

RDO n. 04/2022/AGP-GAR - MEPA ID 3098281

Servizio di cassa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale della durata di cinque anni - CIG: 9284519375 – RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

D.1 - Avremmo bisogno di sapere se l'Istituto opera in maniera totalmente informatizzata per quanto riguarda il servizio di cassa o ha bisogno di uno sportello fisico per le operazioni per cassa?

R.1 - Come individuato dall'art. 5 comma 1 del capitolato tecnico:

"lo scambio dei dati e della documentazione informatica inerente al servizio di cassa avverrà mediante Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI)".

Tuttavia, nei processi attualmente in vigore, sono previste attività il cui adempimento è svolto a sportello; a titolo esemplificativo queste sono riconducibili a:

- pagamenti effettuati attraverso strumenti quali PagoPA, bollettini postali e MAV
- pagamenti esteri in valuta
- ordinativi di pagamento relativi ad anticipi di missione

Inoltre, come previsto dal succitato comma, l'istituto cassiere:

"dovrà inoltre permettere il prelevamento/versamento in contanti da parte dell'economista cassiere".

D.2 Si chiede di precisare che non sussista alcun obbligo di apertura dello sportello interno e che l'affidatario possa svolgere il servizio con uno dei propri sportelli bancari già presenti entro i 4 km dalla sede dell'Ispra di Roma via Vitaliano Brancati, 48

R.2 Ai sensi dell'art.6 comma 1 del capitolato tecnico, si conferma la possibilità di svolgere il servizio attraverso uno degli sportelli bancari già presenti sul territorio, fermo restando il vincolo chilometrico previsto. La disponibilità ad offrire lo sportello interno rappresenta un elemento oggetto di valutazione ai fini del punteggio da attribuire all'offerta tecnica, come meglio dettagliato nei criteri di valutazione allegati al disciplinare.

D.3 Si chiede di precisare che la liquidazione degli interessi attivi e passivi verrà effettuata con cadenza annua o secondo norma di legge, e non con cadenza trimestrale come indicato nell' art. 4 condizioni economiche capitolato tecnico.

R.3 Si conferma che la liquidazione degli interessi attivi e passivi avverrà ai sensi della normativa vigente, per cui la previsione del capitolato dovrà intendersi sostituita dalla seguente:

"La periodicità degli interessi creditori e debitori è annuale; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; Gli interessi

debitori maturati, salvo quelli di mora, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili”.

D.4 Si chiede di precisare che sia conforme a quanto indicato al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico che il responsabile del servizio che verrà indicato venga contattato per questioni che esulano dall'ordinaria amministrazione poichè per tali necessità il nostro istituto fornisce consulenza con personale qualificato previo assistenza tramite call center.

R.4 Ferme restando le modalità di organizzazione del servizio di assistenza in capo a ciascuna banca partecipante, il capitolato tecnico prevede necessariamente la nomina di un responsabile della convenzione *“al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicandone a ISPRA le generalità unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica”*.

A titolo meramente esemplificativo, nell'anno 2022 il Responsabile della convenzione è stato contattato per le seguenti ragioni:

- n. 2 richieste di variazione dei poteri di firma;
- n. 1 richiesta di *incident* per malfunzionamenti nella variazione dei poteri di firma;
- n. 1 richiesta di statistiche relative ai dati contabili relativi al servizio svolto

D.5 Si chiede di precisare che, a richiesta di codesto spettabile Ente, sussista per l'operatore economico aggiudicatario del servizio l'obbligo di concessione dell'anticipazione di tesoreria e che la stessa sia da concedere nella misura massima 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente, ovvero, fino a ad approvazione bilancio 2022, Euro 46.356.343,00 pari ai 3/12 del totale entrate Euro 185.425.370 come da tabella sinottica a pagina 57 del Vostro Bilancio 2021. Si chiede inoltre di precisare l'importo massimo del plafond mensile di utilizzo richiedibile per il rilascio delle 3 carte di credito.

R.5 Le entrate accertate nel 2021 sono pari a € 185.425.370,11 e l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'Ente potrebbe richiedere fino ad approvazione del bilancio 2022 sarebbe pertanto pari a € 46.356.342,52.

Le carte di credito attualmente in uso hanno un *plafond* pari ad € 3.000.

D.6 Oltre a quanto indicato nella tabella relativa ai flussi relativi ai movimenti finanziari dell'ultimo triennio 2019/2021 si chiede di fornire l'Entità delle giacenze medie annuali

R.6

Annualità 2019: giacenza media annua € 0,00

Annualità 2020: giacenza media annua € 7.240,78

Annualità 2021: giacenza media annua € 220,04

D.7 In merito alla procedura per l'assegnazione del servizio di tesoreria e cassa di codesto spettabile Ente siamo a richiedere, per una più completa e corretta valutazione, alcuni dati finanziari e quantitativi dell'ente non presenti nel vostro bando di gara e, più precisamente:

- **il numero dei provvisori di entrata del 2021;**
- **il numero dei provvisori di uscita del 2021;**
- **il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario;**
- **l'ammontare delle entrate accertate nell'anno precedente;**
- **l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2022;**
- **l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2021;**
- **l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale;**
- **l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2021;**
- **l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;**
- **numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;**
- **numero e importo dei pignoramenti in essere;**
- **numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente;**
- **numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;**
- **importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;**
- **numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;**
- **importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;**
- **eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2021);**
- **eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2021);**
- **eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2021);**
- **il partner tecnologico per il servizio PagoPa.**

R 7 Seguono le informazioni richieste:

il numero dei provvisori di entrata del 2021:

il numero è 1.519 per € 7.526.898,49

il numero dei provvisori di uscita del 2021:

il numero è 14.870 per € 380.618,80

il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario:

17.262 al 31/12/2021 per un totale di € 80.192.983

l'ammontare delle entrate accertate nell'anno precedente:

le entrate accertate nel 2021 sono pari a €185.425.370,11

l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2022:

Come individuato nell'art. 2 comma 2 del capitolato tecnico, l'Istituto Cassiere "si impegna a concedere ... anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente". Pertanto, alla luce dell'esito riscontrato per il precedente quesito, l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'Ente potrebbe richiedere per il corrente anno 2022 sarebbe pari a € 46.356.342,52.

l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2021:

0

l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale:

0

l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2021:

la disponibilità al 31/12/21 è pari a €66.123.148,43 di cui € 33.721.138,30 di disponibilità ordinaria e € 32.402.010,13 per somme vincolate su c/c fruttifero di Banca d'Italia e riservate

l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile:

la disponibilità al 22/07/22 è pari a €57.529.298,40 di cui € 21.515.088,55 di disponibilità ordinaria e € 36.014.209,85 per somme vincolate su c/c fruttifero di Banca d'Italia e riservate.

numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;

Si prega di chiarire cosa s'intende per "numero e importo delle fideiussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente.

numero e importo dei pignoramenti in essere;

6 per un totale di €46.938,89

numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente;

0

numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;

0

importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;

0

numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito:

nel 2021 sono state pari a 28 con carta di credito, 25 con carta di debito

importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito:

nel 2021 sono state pari a €4.438,13 con carta di credito, €12.191,88 con carta di debito

eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2021):

0

eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2021);

0

eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2021):

numero avvisi 1.145

importo annualità 2021 € 247.533,00

il partner tecnologico per il servizio PagoPa:

E-fil