

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 2019 – 2022 - C.I.G. 7671416CBD – CPV – 66600000-6 (servizi di tesoreria)**

**CHIARIMENTI**

**QUESITO 1:**

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO***

***ART. 1 – SEDE DEL SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO***

*Il servizio verrà svolto nella sede/filiale di Modena prescelta dall'Azienda e dovrà essere garantito il numero di sportelli indicati nel disciplinare di gara.*

*Il servizio sarà svolto con l'osservanza dello stesso orario delle operazioni di banca.*

Si chiede conferma che:

- l'identificazione della sede/filiale nel Comune di Modena ove sarà svolto il servizio sarà da concordare tra le parti;
- ogni singola sede/filiale potrà avere differenti orari di operatività.

**RISPOSTA A QUESITO 1:**

Si confermano le circostanze espresse; ciò tuttavia ai fini di dare stabilità organizzativa al servizio è preferibile non avvengano modificazioni della sede nel corso del periodo contrattuale; o, nel caso, che queste siano numericamente contenute.

---

**QUESITO 2:**

***ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO***

*E' compresa nel servizio la custodia e l'amministrazione gratuita dei titoli e dei valori di proprietà di A.C.E.R. Modena, e ogni altro valore che A.C.E.R. Modena intenda affidargli, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore di A.C.E.R. Modena.*

Si chiede conferma che la custodia ed amministrazione riguarderà titoli, polizze assicurative/fideiussorie o cauzioni. Eventuali richieste di custodia ed amministrazione di altri valori saranno da valutare in base alla natura degli stessi ed in accordo tra le parti.

**RISPOSTA A QUESITO 2:**

Si confermano le circostanze espresse.

---

**QUESITO 3:**

***ART. 10 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.***

*L'anticipazione può essere concessa entro i limiti complessivi di cui al primo comma anche a favore di società partecipate di cui A.C.E.R. Modena ha la gestione amministrativo-contabile.*

Si chiede conferma che la concessione dell'anticipazione, ancorché entro i limiti complessivi previsti, eventualmente richiesta in favore di società partecipate di cui A.C.E.R. Modena ha la gestione amministrativo-contabile sarà soggetta a valutazione del merito creditizio della Banca ed a suo insindacabile giudizio. Pertanto qualora la valutazione del merito creditizio dia esito negativo l'aggiudicatario non sarà tenuto a concedere alcuna anticipazione.

RISPOSTA A QUESITO 3:

Si confermano le circostanze espresse.

---

QUESITO 4:

**ART. 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA.**

*L'appaltatore, a fronte di obbligazioni assunte da A.C.E.R. Modena dovrà, a richiesta della stessa, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori.*

Si chiede conferma che:

- qualora il Tesoriere rilasci a suo insindacabile giudizio garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori nell'interesse di A.C.E.R. Modena, il relativo importo andrà a vincolare una corrispondente quota dell'anticipazione di cassa prevista;
- potranno essere richieste fidejussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte di A.C.E.R. Modena;
- saranno escluse richieste di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;
- sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto di A.C.E.R. Modena ma nell'interesse di società e organismi partecipati dalla stessa;
- in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, A.C.E.R. Modena si impegna all'atto del conferimento dell'incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti gli impegni di firma rilasciati nell'interesse di A.C.E.R. Modena.

RISPOSTA A QUESITO 4:

Si confermano le circostanze espresse.

---

QUESITO 5:

**ART. 22 - REVISIONE DEI PREZZI**

*L'importo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, della proroga annuale, e degli ulteriori periodi eventualmente spendibili fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.*

Tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all'art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata annuale.

RISPOSTA A QUESITO 5:

Come stabilito al punto 4.1 del Disciplinare di Gara la durata contrattuale è fissata in anni 3, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.

---

QUESITO N.6

**ART. 20 – ULTERIORI SERVIZI INNOVATIVI**

Si chiede conferma che nel rispetto del sinallagma contrattuale in caso di attivazione del servizio con nomina dell'aggiudicatario a Partner Tecnologico (anche non esclusivo) e migrazione dei servizi MAV verso avviso Pagopa verrà mantenuto su Partner Tecnologico almeno lo stesso numero di posizioni trattate nel corso dell'anno 2018. In ogni caso eventuali costi diversi da quelli indicati all'offerta economica (vedi quesito n. 7) saranno oggetto di accordi tra le parti.

RISPOSTA A QUESITO 6:

Si confermano le circostanze espresse.

---

QUESITO N. 7

**ART.4 – GESTIONE DELLE RISCOSSIONI**

Con riferimento al punto B) per il quale è richiesto il servizio AEA (dismesso a livello di sistema) si chiede conferma che l'eventuale richiesta di attivazione del SEDA non sarà compreso tra gli impegni elencati nel presente bando. Si fa presente che l'emissione di SDD + bollettazione personalizzata è servizio scollegato al SEDA essendo questi due servizi autonomi.

RISPOSTA A QUESITO 7:

Si confermano le circostanze espresse.

---

QUESITO N. 8

**ART. 9 – FASE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Si chiede conferma che è escluso dall'ambito descritto nell'art. 9 l'eventuale gestione dell'attivazione della piattaforma SIOPE+ per la tratta di competenza dell'ente nella generazione e firma digitale dell'OPI e colloquio tra Ente e Bankit/SIOPE+ (tratta1) mentre rimane a carico del Tesoriere l'eventuale gestione della tratta di competenza dello stesso (da Bankit/Siope+ verso Tesoriere – tratta 2) per la quale il tesoriere provvederà alla conservazione dei soli documenti dallo stesso firmati.

RISPOSTA A QUESITO 8:

Si confermano le circostanze espresse.

---

QUESITO N. 9

**MOD. OFFERTA ECONOMICA disciplinare di gara**

Con riferimento al Mod. Offerta economica si chiede conferma che:

- la voce R.2.2.4 sarà accoppiata in fase di applicazione alla condizione della relativa voce R 2.2.2
- che per le voci R 2.2.2 e R 2.2.4 qualora sia attivato il servizio di Partner Tecnologico con l'aggiudicatario, detto valore cumulato e/o riparametrato in base ai servizi richiesti verrà mantenuto invariato e considerato escluso IVA.

RISPOSTA A QUESITO 9:

Si confermano le circostanze espresse.

---

**QUESITO N. 10**

***DISCIPLINARE DI GARA***

***10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lettera b)***

Si chiede conferma che il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività oggetto dell'appalto di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/1993 sarà richiesto e verificato direttamente dalla vostra rispettabile Stazione Appaltante in quanto ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 non può essere prodotta dal concorrente.

**RISPOSTA A QUESITO 10:**

La documentazione richiesta può essere sostituita, ai sensi dell'art. 15 della L. 183/2011, da autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, dove siano indicati gli estremi dell'autorizzazione ricevuta, e/o l'albo ed il numero di matricola di riferimento presso la Banca d'Italia.

---

**QUESITO N. 11**

***DISCIPLINARE DI GARA***

***10.3 lettera f)***

Si chiede conferma che l'eventuale possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, non sia obbligatorio ma solamente necessario in caso di riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice degli Appalti ed inoltre che per la comprova, laddove si fa riferimento a copia conforme, si intenda una dichiarazione del concorrente che attesti che si tratta di copia conforme al documento in proprio possesso, in quanto non sarebbe chiaro cosa si intenda per il successivo punto sull'autentica.

**RISPOSTA A QUESITO 11:**

Il possesso della certificazione di qualità è circostanza eventuale, e non obbligatoria per la partecipazione alla gara; il possesso di tale certificazione, tuttavia, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, dovrà essere documentato mediante la produzione di copia dell'attestato della certificazione stessa allegato al quale il concorrente dovrà autocertificarne la conformità all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000, con allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

---

**QUESITO N. 12**

***DISCIPLINARE DI GARA***

***PUNTO 14***

Si chiede conferma che qualora il concorrente non abbia effettuato il pagamento del contributo ANAC prima del 5/12/2018 ma sia in grado di effettuarlo prima del 03/01/2019 non dovrà autocertificare nulla con propria asseverazione allegata alla busta A "documentazione amministrativa" e non dovrà rendersi disponibile ad effettuare il versamento stesso attraverso le modalità sostitutive previste da ANAC, ancorché abbia effettuato il pagamento su modulo portante la scadenza della gara antecedente al pagamento.

RISPOSTA A QUESITO 11:

Nella circostanza rappresentata il concorrente non sarà tenuto alla autocertificazione in quanto già ha provveduto al versamento del contributo ANAC; ciò tuttavia dovrà allegare la ricevuta del versamento del contributo stesso che dovrà essere effettuato entro la data del 03.01.2019.

---