

Agli operatori economici interessati

Roma, 08 febbraio 2023

Prot. n. 2023/ 991016

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria di Agenzia delle entrate-Riscossione – CIG 95738395DF. Risposte alle richieste di Chiarimenti

AVVISO n. 1

QUESITO 1

-la attuale fase della procedura è di "prequalifica", cui seguirà la fase di presentazione delle offerte (art. 2.1 Disciplinare). All'attuale fase di prequalifica, pertanto, sono allegati esclusivamente: il bando, il disciplinare con gli allegati (domanda di partecipazione, e dichiarazioni integrative; DGUE; Dichiarazione di avvalimento; Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo; Regole del sistema di e-procurement; Codice Etico). Il Disciplinare in più parti stabilisce che la ulteriore documentazione di gara sarà fornita con l'"Invito a presentare offerta" (es.: art. 15 e art. 3, con riferimento al Capitolato tecnico, etc...).

-il disciplinare quindi all'art. 3 fornisce una sommaria descrizione dell'oggetto dell'appalto, richiamando peraltro l'impegno all'anticipazione di cassa senza alcuna determinazione dell'importo, né dei criteri idonei a determinarlo;

- la Determinazione n. 87 del 27 dicembre 2022, indica che "l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo tramite offerta di ribassi espressi in percentuale da applicare ai valori unitari a base di gara (spread/prezzi/canoni unitari, come di seguito richiesti:

SERVIZI DI CASH MANAGEMENT	VALORI A BASE DI GARA
CANONE FISSO MENSILE	25.000 €
CANONE VARIABILE	0,010%
PREZZO BONIFICI	0,28 €
SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA	
SPREAD - TASSO DEBITORE	0,750%
COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (BASE ANNUALE)	0,050%
COMMISSIONE FIDEIUSSIONI	0,800%

SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA	
SPREAD - TASSO CREDITORE	-0,750%

-l'art. 10. "Regole per la presentazione delle domande di partecipazione", prevede che "La domanda di partecipazione presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il candidato"; l'art. 15 del Disciplinare prevede che "Gli Operatori economici destinatari della lettera di invito, dovranno presentare offerta nei termini ivi stabiliti.";

-sempre l'art. 10.1 (primo capoverso, pag. 18) prevede che "Il candidato che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione della Domanda la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.";

-successivamente, all'art. 12 si specifica ulteriormente che "La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al Disciplinare di gara. Nella domanda di partecipazione, il candidato indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata)....omissis...".

-il modello allegato 1 al Disciplinare, quindi prevede l'indicazione della forma di partecipazione (singola o associata);

-il medesimo modello prevede altresì che il partecipante dichiari "di considerare pienamente remunerativa l'offerta economica presentata...(omissis...)".

Premesso tutto quanto sopra si evidenzia che:

1) Le informazioni fornite, quanto alla descrizione tecnica del servizio (che è interamente rimandata all'allegazione del Capitolato in fase di invito), non risultano in alcun modo sufficienti a valutare detto servizio opportunamente, né per gli aspetti operativi (art. 3, lettera B Servizi di cash management), né con riferimento ai Servizi di gestione finanziaria (art. 3, lettera A: anticipazione di cassa, gestione accentrata delle disponibilità finanziarie; servizi di garanzia per fidejussioni). Pertanto si chiede conferma che la partecipazione alla presente fase di prequalifica NON obbliga il candidato alla partecipazione alla successiva fase di presentazione delle offerte, poiché la compiuta valutazione del servizio oggetto di appalto sarà possibile solo all'esito della consegna del Capitolato, delle necessarie specifiche indicazioni su tutti i volumi dell'appalto (es.: numero operazioni, n. conti, etc..., ammontare dell'anticipazione di cassa) e delle specificazioni che saranno fornite ai fini della formulazione dell'offerta.

RISPOSTA 1:

Si conferma che la partecipazione alla presente fase di prequalifica non obbliga i soggetti invitati alla fase successiva alla presentazione della offerta.

QUESITO 2

Per le medesime ragioni di cui sopra si chiede conferma che la forma della partecipazione dichiarata nella attuale fase di prequalifica, possa essere eventualmente modificata in sede di formulazione dell'offerta. Ciò in quanto, come detto, la mancanza di elementi descrittivi dei servizi, sia di Cash Management (anche, a titolo di esempio, quanto alle numeriche delle operazioni da compiere), così come la mancanza dei criteri di determinazione dell'ammontare dell'anticipazione di cassa (con riferimento ai Servizi di Gestione finanziaria), non consentono di comprendere se sussista la eventuale necessità di partecipare in forma associata piuttosto che singola.

RISPOSTA 2:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

QUESITO 3

Nella medesima prospettiva sopra indicata non appare coerente con la attuale fase di prequalifica la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione di "considerare pienamente remunerativa l'offerta economica presentata". Si chiede pertanto conferma anche a questo riguardo.

RISPOSTA 3:

La dichiarazione che l'offerta è da "considerare pienamente remunerativa l'offerta economica presentata" costituisce un refuso e non va tenuta in considerazione. Pertanto, in sede di compilazione, tale inciso potrà essere eliminato dal concorrente.

QUESITO 4

Fermo quanto sopra, si chiede di poter conoscere comunque fin d'ora l'ammontare massimo dell'anticipazione di cassa.

RISPOSTA 4:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

QUESITO 5

Si chiede altresì di poter conoscere da subito il plafond per fidejussioni

RISPOSTA 5:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

QUESITO 6

Si chiede altresì di voler confermare che per la gestione del cash-pooling varranno i principi pubblicati il 13/01/2006 sulla rivista Fisco Oggi (Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) ed in particolare quanto evidenziato a pag.2 dell'estratto.

RISPOSTA 6:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta, sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 7

Si chiede di voler riferire le numeriche dei conti da aprirsi e le numeriche delle operazioni, sia di incasso che di pagamento in media all'anno con riferimento all'ultimo triennio.

RISPOSTA 7:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 8

Si chiede altresì di conoscere l'ammontare medio delle giacenze annue con riferimento all'ultimo triennio.

RISPOSTA 8:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che, per i dati storici, è possibile consultare la sezione "Bilanci", disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

QUESITO 9

Nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto sopra richiesto di confermare in ordine alla natura NON vincolante della partecipazione all'attuale fase di prequalifica, la partecipazione alla presente fase sia, invece, vincolante, ovvero obblighi il candidato a formulare offerta, si chiede ulteriormente quanto segue:

di mettere sin d'ora a disposizione di tutti i soggetti interessati tutta la documentazione di gara (es. Capitolato tecnico, Criteri di formalizzazione dell'offerta, tutte le numeriche del servizio e tutte le informazioni necessarie a valutare la remuneratività dell'appalto, etc...), onde consentire di valutare appieno l'appalto, con riferimento a tutti gli impegni da assumere.

RISPOSTA 9:

Vedasi le risposte ai chiarimenti n. 1 e n. 6.

QUESITO 10

Quanto sopra anche al fine di valutare la forma di partecipazione (se singola o associata, ad esempio), in base agli impegni da assumere per l'esecuzione dell'appalto.

RISPOSTA 10:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Vedasi, inoltre, le risposte ai chiarimenti n. 1 e n. 6.

QUESITO 11

Inoltre, poiché è prevista la concessione di anticipazione di cassa (di cui si ribadisce la necessità di conoscere sin d'ora dell'ammontare massimo), per la quale è necessario acquisire delibera dei superiori Organi Collegiali deputati, con tempistiche vincolanti, si rende necessario disporre di tempi idonei per la valutazione creditizia, finalizzata alla concessione eventuale degli affidamenti. Pertanto, si chiede che i termini di partecipazione alla presente fase siano adeguatamente prorogati in misura non inferiore a mesi 3, onde consentire agli Organi deliberanti di poter effettuare le necessarie valutazioni.

RISPOSTA 11:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come convertito da L. 120/2020 è stabilito che "(...) salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (...)".

QUESITO 12

Nell'allegato in oggetto a pag. 1, compilato già a Vostra cura, compare quale identità del committente il Senato della Repubblica con relativo codice fiscale, si chiede conferma che trattasi di un refuso e che si possa procedere alla corretta indicazione della stazione Appaltante (Agenzia delle entrate-Riscossione).

RISPOSTA 12:

Si conferma che si tratta di mero refuso.

Vedasi, altresì, l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Al fine di agevolare il lavoro dei concorrenti è stato pubblicato (sia sul sito di questa Stazione Appaltante che sul Sistema telematico ASP di CONSIP) il modello rettificato, in sostituzione di quello precedentemente pubblicato.

QUESITO 13

In riferimento al Disciplinare di gara - Art. 3 oggetto dell'appalto A) servizi di gestione finanziaria: Anticipazione di cassa, veniamo a chiedere di conoscere l'importo massimo

richiedibile per il 2023, se deve essere concesso per disposizione di legge o salvo merito creditizio e l'utilizzo medio dell'anticipazione negli ultimi 3 anni.

RISPOSTA 13:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

L'anticipazione di cassa è regolamentata negli atti istitutivi e regolamentari dell'Agenzia, disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che, per i dati storici, è possibile consultare la sezione "Bilanci", disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

QUESITO 14

In riferimento al parametro di mercato del tasso Euribor su cui indicare gli spread di offerta, in considerazione del fatto che, con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell'EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l'EURIBOR con base ACT/360 giorni, veniamo a chiedere la possibilità di poterlo usare come parametro di riferimento.

RISPOSTA 14:

Si conferma che il parametro di riferimento per la procedura in oggetto è Euribor base 365.

L'aggiudicatario, in fase di esecuzione, potrà utilizzare il parametro di riferimento Euribor base 360 mediante applicazione del criterio di conversione tra i due parametri, come ordinariamente utilizzato nelle pratiche commerciali degli operatori bancari.

QUESITO 15

Si chiede conferma che la domanda di partecipazione alla prima fase di prequalifica non comporti obbligatoriamente la presentazione di un'offerta nella seconda fase di presentazione delle offerte.

RISPOSTA 15:

Vedasi risposta al chiarimento n. 1.

QUESITO 16

Preliminarmente, considerata la peculiarità e la numerosità dei servizi richiesti, si chiede una proroga congrua (30 gg.) del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di pre-qualifica.

RISPOSTA 16:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

QUESITO 17

Si chiede di chiarire se gli operatori economici che siano stati ammessi alla seconda fase della procedura, possano presentare l'offerta in RTI, laddove abbiano avanzato singolarmente la domanda di partecipazione.

RISPOSTA 17:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

QUESITO 18

Considerata la complessità e la molteplicità dei servizi richiesti, si chiede sin d'ora di indicare quale sarà il congruo periodo temporale intercorrente tra l'aggiudicazione e la decorrenza del servizio.

RISPOSTA 18:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 19

Si prega di chiarire se, a seguito dell'eventuale ammissione alla fase successiva, una volta esaminato il capitolato e l'eventuale documentazione tecnica, sarà possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti prima di procedere all'eventuale presentazione delle offerte. A tale ultimo riguardo, si prega altresì di chiarire quali saranno i termini per la presentazione delle offerte, per i soggetti ammessi alla fase successiva della procedura di selezione considerando un tempo congruo per la valutazione ed il completamento dell'iter autorizzativo necessario all'eventuale presentazione dell'offerta.

RISPOSTA 19:

Si conferma che sarà possibile presentare richieste di chiarimenti anche nella fase successiva della procedura finalizzata alla eventuale presentazione dell'offerta.

I termini per la presentazione delle offerte nella successiva fase saranno conformi alla normativa dettata dal Codice degli Appalti e coerenti con la natura e la complessità del servizio oggetto di affidamento.

QUESITO 20

Si prega di indicare sin d'ora l'importo massimo della linea per anticipazione di cassa; si prega inoltre di precisare quale sia la normativa di riferimento ai fini della fissazione del predetto importo massimo e quali siano i ricavi a cui occorre fare riferimento.

RISPOSTA 20:

Vedasi la risposta al chiarimento n. 13.

QUESITO 21

Si prega di chiarire se la linea di anticipazione possa essere considerato un fido di massima da attivare su istanza dell'Ente oppure se è da considerarsi una linea già attiva e disponibile. Si prega inoltre di chiarire se sia possibile prevedere una modalità di utilizzo sotto forma di tiraggi di denaro caldo con importi e durate predefinite.

RISPOSTA 21:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 22

Si prega di chiarire se, in caso di presentazione di offerta in RTI, sia possibile prevedere linee di anticipazione distinte per gli operatori partecipanti all'RTI, definite sulla base della percentuale indicata nell'offerta.

RISPOSTA 22:

Si specifica che, come indicato nella documentazione di gara, la gestione finanziaria dell'Ente necessariamente deve essere unitaria, in funzione dell'adozione del sistema di cash pooling accentrata in un unico conto master.

Pertanto, la ripartizione dei servizi tra i componenti dell'operatore economico partecipante in forma aggregata dovrà avvenire nel rispetto di tale esigenza.

Si veda, altresì, l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

In ogni caso, il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 23

Si chiede cortesemente di quantificare il massimale per fabbisogno per crediti di firma di natura commerciale e di chiarire se il rilascio di tali garanzie potrà essere effettuato a valere sull'anticipazione di cassa.

RISPOSTA 23:

Si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica,

sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 24

Si chiede cortesemente di confermare che la CDF relativa alla linea di anticipazione (0,05% su base annua) sia applicabile sull'accordato della linea a prescindere dall'utilizzo della stessa.

RISPOSTA 24:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 25

Si chiede cortesemente di esplicitare la modalità di remunerazione dei servizi di incasso (pagoPA, SDD, etc.) e delle apparecchiature e servizi di incasso allo sportello (POS, etc.) e di indicare quali sono i volumi sottostanti ipotizzati.

RISPOSTA 25:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta, saranno contenuti nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 26

Si prega di precisare se le attività relative ai servizi di contazione (per la quale viene chiesto requisito di convenzionamento di un numero minimo di 30 sale di contazione sul territorio nazionale con una distanza massima tra le stesse non superiore ai 300 km, ad eccezione delle isole) e di trasporto valori, finora espletate direttamente da AdER a meno della sola attività di rendicontazione, rientrino o meno tra i servizi oggetto del presente bando di gara; in caso affermativo si prega di dettagliare in quale voce è ricompresa la loro remunerazione;

RISPOSTA 26:

I servizi di contazione e di trasporto valori non rientrano nei servizi del presente appalto.

QUESITO 27

L'importo del valore dell'appalto "Servizi di cash management – Canone Variabile" – pari allo 0,010% da base di gara – a cosa si commisura/applica? Fatturato? Valore del transato? E come si definiscono?

RISPOSTA 27:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta, saranno contenuti nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 28

Si prega di confermare sin d'ora che, in caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, il Vostro Ente si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, obbligandosi, in via subordinata, a far rilevare all'eventuale tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nel vostro interesse;

RISPOSTA 28:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 29

L'importo del valore dell'appalto "Servizi di cash management – Consumo" a cosa si riferisce?

RISPOSTA 29:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 30

L'art. 12.5 del disciplinare, nella sezione *"Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti"* al punto c), richiede di indicare *"le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"*. Si chiede anzitutto di chiarire cosa si intenda per *"servizi indivisibili"*. Si chiede inoltre di confermare che per i servizi di cash management si potrà prevedere una suddivisione dei servizi tra gli operatori economici riuniti o consorziati secondo ad. es. un criterio territoriale (lo stesso servizio viene fornito in territori diversi dai diversi operatori) ovvero di specializzazione (il servizio A viene fornito dall'operatore A ed il servizio B dall'operatore B) senza necessariamente indicare una percentuale di ripartizione. Qualora i servizi di cash management siano invece considerati indivisibili, si chiede conferma che la stazione appaltante assegnerà volumi di lavoro ai diversi operatori economici in coerenza con la percentuale di ripartizione indicata.

RISPOSTA 30:

Per la corretta interpretazione dei "servizi indivisibili", si rimanda all'ultima versione del Bando Tipo n. 1 approvato dall'ANAC con Determina n. 154 del 16/3/2022.

I servizi di cash management possono essere distribuiti tra gli operatori economici riuniti o consorziati secondo le esigenze del raggruppamento stesso.

Si tenga, altresì, conto di quanto rappresentato ai fini delle linee di anticipazione con la risposta al chiarimento n. 22.

QUESITO 31

Con riferimento all'art.3 del Disciplinare di gara Punto A Servizi di gestione finanziaria Punto B Servizi di cash management si chiede conferma che, in caso di partecipazione in forma associata, il principio di accentramento finanziario, sia soddisfatto accentrando su unica Banca:

- Le linee di affidamento;
- La totalità delle disposizioni di addebito;
- I saldi dei conti correnti periferici saranno riversati sul conto acceso presso la banca accentratrice mediante cash pooling con regolamento nel primo giorno lavorativo successivo.

RISPOSTA 31:

Si conferma quanto già rappresentato con la risposta ai chiarimenti nn. 22 e 30.

QUESITO 32

Si chiede, altresì conferma che tutta la movimentazione sarà gestita esclusivamente in valuta "EURO".

RISPOSTA 32:

Si conferma.

QUESITO 33

La Determinazione n. 87 del 27 dicembre 2022 prevede che "sarà richiesto all'aggiudicatario di disporre di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO) e per Responsabilità civile professionale". Si chiede conferma che la Banca dovrà essere unicamente in possesso di copertura RCT/O, e non di una polizza rischio professionale rispondendo per quest'ultima fattispecie in proprio con il relativo patrimonio che peraltro la Stazione Appaltante ha già individuato quale requisito di capacità economico finanziaria. Si chiede inoltre che la comprova della polizza RCT/O possa essere fornita da un certificato della compagnia assicuratrice che attesti il possesso della suddetta polizza RCT/O che estenda la copertura anche al servizio di Agenzia delle Entrate -Riscossione.

RISPOSTA 33:

Si conferma quanto previsto nella Determinazione richiamata.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 34

Si chiede conferma che con riferimento all'allegato 1 al Disciplinare nella parte Dichiarazioni Punto C terzo Bullet point si sottoscrive "di considerare pienamente remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto, tenuto ed accettato senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara" si tratta di un refuso perché questa non è la fase di offerta ma di pre-qualifica.

RISPOSTA 34:

Vedasi risposta al chiarimento n. 3.

QUESITO 35

Vi preghiamo di evidenziare l'importo massimo dell'anticipazione concedibile e le modalità basi di calcolo della stessa, considerando le apparenti difficoltà interpretative, che salvo errore, emergono dalla lettura del Bilancio di Esercizio al 31.12.2021:

1. i ricavi ammontano ad euro 936.305.000,00;
2. le entrate accertate secondo criterio finanziario ammontano ad euro 1.158.835.772,00 entrate extratributarie.

RISPOSTA 35:

In merito all'ammontare dell'affidamento per anticipazione di cassa si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 36

Considerata la diversa natura delle entrate trasferimenti a totale carico del bilancio dello Stato, a copertura dei costi di funzionamento, quale sarà il riferimento, per il calcolo dell'anticipazione e come si dovrà individuare in futuro ad es. voci di bilancio.

RISPOSTA 36:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica,

sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 37

Vi preghiamo evidenziare utilizzo medio dell'anticipazione, nonché le modalità di utilizzo denaro caldo, fidejussioni, ecc.

RISPOSTA 37:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

Per i dati storici è comunque possibile consultare la sezione "Bilanci", disponibili nella sezione di "amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

QUESITO 38

La Commissione Disponibilità Fondi CDF viene calcolata sull'importo dell'anticipazione accordata.

RISPOSTA 38:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 39

Vi preghiamo evidenziare importi, natura, scadenza e tipologia linee fidejussorie.

RISPOSTA 39:

In merito all'ammontare dell'affidamento per le linee fidejussorie si veda l'avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 40

Con riferimento al requisito di esecuzione richiesto nel disciplinare par. 6.4 "...numero minimo di 30 sale di contazione...". Si richiede di chiarire la periodicità prevista (ad es. mensile/giornaliera), per l'utilizzo del servizio di conta e/o ritiro valori nonché i relativi volumi ed il numero dei punti ritiro, ovvero la dislocazione territoriale degli stessi.

RISPOSTA 40:

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 26.

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 41

Vi preghiamo indicarci quale sarà l'importo della giacenza media, che sarà remunerata col tasso creditore presente nell'offerta economica.

RISPOSTA 41:

Il dettaglio delle informazioni necessarie per la compiuta formulazione dell'offerta sarà contenuto nella documentazione che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 42

Il servizio di riscossioni e ritiro contanti, attualmente svolto da Agenzia delle Entrate, rientrerà nell'ambito del servizio richiesto, con la presente procedura o resterà autonomo?

RISPOSTA 42:

Vedi risposta al chiarimento n. 26.

QUESITO 43

Visto il Regolamento di contabilità che all'art. 14 prevede che "3. Le regole di funzionamento del servizio di tesoreria sono definite e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione, si chiede di poter acquisire detto Regolamento, salvo ns. errore nella ricerca, non reperito sul sito.

RISPOSTA 43:

Si conferma che le specifiche tecniche del servizio di tesoreria oggetto di affidamento sono esclusivamente definite nella documentazione di gara che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 44

Si chiede conferma che il servizio di tesoreria sia da gestire mediante rapporti ordinari in conto corrente e non con mandati e reversali.

RISPOSTA 44:

Il servizio di tesoreria sarà gestito mediante rapporti ordinari in conto corrente in regime privatistico.

Si specifica inoltre che il soggetto affidatario dell'appalto non assumerà il ruolo "pubblicistico di banca tesoriera", non potendo sostituire l'Ente nelle funzioni di agente contabile.

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe D'Ambrosio

[firmato digitalmente]