

FAQ 1

Si chiede se, in questa fase della procedura richiamata in oggetto, entro il termine previsto del 29 agosto, gli Istituti di Credito debbano manifestare l'interesse ad essere invitati a presentare offerta trascorsi i termini della manifestazione, senza al momento formulare alcuna offerta economica/tecnica ed utilizzando allo scopo l'Allegato A pubblicato denominato "Fac simile manifestazione di interesse".

Nella procedura START, in fase di presentazione della manifestazione, sembra che sia da utilizzare il modello Allegato C "Modello di proposta tecnico-economica per l'affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. e.) del DLGS 36/2023" in cui devono essere indicate già in sede di manifestazione di interesse, le offerte economiche e tecniche.

Si chiede un chiarimento in merito.

Risposta

in questa fase della procedura gli istituti di credito dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla manifestazione di interesse, utilizzando l'Allegato A.

trascorso il termine indicato del 29 Agosto 2024, verrà richiesto a coloro che avranno formulato apposita istanza ed in possesso dei requisiti di idoneità di formulare l'offerta economica a mezzo dell'allegato C

Faq 2

Siamo domandare al vs. Spett.le Ente se i quesiti inerenti la procedura di affidamento del servizio di tesoreria oggetto della manifestazione di interesse potranno essere inviati al vs. ente tramite la piattaforma START Toscana anche in fase di procedura di negoziata che verrà anch'essa pubblicata sempre su START Toscana. Rimandando gli stessi, quindi, ad un secondo momento. In attesa di un cortese riscontro

Risposta

Si possono inviare quesiti inerenti la procedura di affidamento anche in questa fase e verranno pubblicati nella sezione chiarimenti e nel sito istituzionale nell'Ente tramite la pubblicazione di faq.

Qualora le richieste avanzate non risultassero pertinenti con le varie fasi della procedura, verrà richiesto di ripetere successivamente la domanda di chiarimento

FAQ 3

in fase di invio della manifestazione la procedura presenta il modello relativo all'offerta tecnica/economica portante le quotazioni che ogni operatore dovrà proporre.

Lo stesso non è menzionato nell'elenco dei documenti da allegare alla manifestazione di interesse richiamati nell'Avviso da voi pubblicato.

Si resta in attesa di sapere come si debba procedere in quanto l'invio del documento in parola ed allegato al presente quesito non è attinente a questa fase della procedura.

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti

Risposta

si specifica che in questa fase della procedura dovrà essere inviato solamente l' allegato a.

nella fase successiva, a coloro che saranno ammessi alla gara, verrà richiesto di presentare l'allegato c offerta tecnico/economica

FAQ 4

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla relativa documentazione pubblicata, si chiedono i seguenti chiarimenti **AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**:

Al fine di valutare adeguatamente gli impegni sottesi alla partecipazione alla procedura avviata per l'affidamento del servizio di cassa del Vostro Istituto, si chiede di chiarire la durata dell'affidamento. Nell'Avviso, infatti, è indicata come durata complessiva 4 anni+6 mesi di proroga che, considerando l'avvio del servizio al 01.10.2024, non corrisponde alla data fine indicata 31.12.2029.

Si specifica che la durata complessiva è di anni 4 con l'opzione di una proroga tecnica di ulteriori mesi 6, pertanto l'affidamento avrà durata temporale fino al 31.12.2029 (anni 4).

la successiva ed eventuale proroga tecnica di mesi 6, sarà possibile al momento opportuno e solo allo scadere dei 4 anni, in caso di sopravvenute esigenze.

FAQ 5

SCHEMA DI CONVENZIONE

Art. 4 comma 6 Si ritiene opportuno evidenziare che secondo le disposizioni vigenti, che regolano gli incassi effettuati tramite POS, stabiliscono che quanto incassato tramite POS venga registrato sul conto il giorno successivo a quello dell'incasso con pari valuta. Si chiede pertanto conferma che, quanto previsto al comma 6, limitatamente agli incassi effettuati tramite POS, possa essere considerata come non apposta fermo restando naturalmente che a tutti gli incassi effettuati in contanti presso gli sportelli della banca sarà riconosciuta come valuta lo stesso giorno dell'effettivo versamento.

Si specifica che quanto incassato tramite POS potrà essere registrato il giorno successivo a quello dell'incasso con pari valuta

FAQ 6

Art . 5 comma 5 dello schema di convenzione – Installazione Pos e relativo servizio di riscossione tramite bancomat e carte di credito Si chiede conferma se le commissioni applicate sugli incassi Pos debbano essere indicate nell'Allegato C alla voce “ commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere o commissioni a vario titolo a carico dell'Ente “

Si specifica che le commissioni applicate tramite POS potranno essere inserite alla voce “ commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere o commissioni a vario titolo a carico dell'Ente “ dell'Allegato C in quanto si tratta di fac simile in world modificabile (si ricorda di specificare la commissione di cui trattasi)

FAQ 7

Art. 10 – Limiti e modalità di pagamento Si chiede conferma che l'attività richiesta al cassiere nell'ultimo capoverso dell'art 10 "I nominativi dei beneficiari dei mandati di cui sopra, che non hanno provveduto ad incassare i titoli entro 15 giorni dalla data in cui le somme sono rese disponibili al beneficiario dovranno essere, alla suddetta scadenza, comunicati all'Azienda, la quale autorizzerà le nuove modalità di pagamento" possa essere considerata soddisfatta grazie alle evidenze rese disponibili giornalmente dalla piattaforma informatica che sarà fornita all'ente.

Si specifica che la richiesta può essere soddisfatta tramite l'evidenza giornaliera riscontrabile nella piattaforma informatica fornita dall' istituto cassiere

FAQ 8

Art. 14 -comma 3 e Art.21 -comma 1 Si chiede conferma che sul fido deliberato si possa percepire la commissione trimestrale nella misura dello 0,25%

Si conferma come quota massima sull'effettivo fido deliberato e per il tempo specifico.

FAQ 9

Art. 18 – Estinzione ordinativi a fine esercizio Si precisa che secondo quanto previsto dalle regole OIL il cassiere non può variare d'iniziativa la modalità di pagamento indicata dall'Ente in ordinativo informatico. Qualora sia necessario variare la modalità di pagamento l'Ente dovrà provvedere a fare una variazione del mandato o all' annullamento e riemissione dello stesso."

Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del servizio, in fase di stipula della convenzione possano essere recepiti i chiarimenti e le precisazioni rese durante le fasi di gara.

Si conferma che, in caso di aggiudicazione del servizio, in fase di stipula della convenzione saranno recepiti i chiarimenti e le precisazioni rese durante le fasi di gara.

FAQ 10

MODELLO DI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA allegato C

Si chiede se gli sportelli indicati nel territorio comunale di Sinalunga e/o nei territori dei comuni confinanti si intendono validi alla data di avvio del servizio e che dunque la banca concorrente possa, per effetto di decisioni organizzative e/o accordi sindacali e/o in applicazione del CCNL di settore, modificare l'allocazione degli sportelli indicati così come l'orario di apertura delle casse. A tal proposito si chiede se nell'Istanza di Partecipazione, in considerazione di quanto sopra esposto, se, nella parte in cui viene richiesto di indicare l'orario di apertura al pubblico dello sportello, sia ammessa una dizione del genere " orario previsto per le Aziende di Credito".

Si conferma che è possibile indicare l'orario attuale che previsto per le Aziende di credito, consapevoli che gli stessi possano variare in base a sopravvenute esigenze

FAQ 11

Si chiede conferma che l'offerta economica dello spread offerto per la definizione del tasso creditore e del tasso debitore faccia riferimento all'Euribor 3mesi/base 360 come già previsto nello schema di convenzione.

Inoltre, poiché l'Avviso di Manifestazione di Interesse, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica – punto 6 della sezione 3.1 – prevede che lo spread per la definizione del tasso sugli utilizzi dell'anticipazione di cassa debba essere espresso in diminuzione mentre il Modello Allegato C prevede che lo spread per la definizione del tasso passivo possa essere espresso in aumento oppure in diminuzione rispetto all'Eur3m, si chiede conferma che l'impresa concorrente abbia la facoltà, nell'ambito delle proprie valutazioni, di esprimere lo spread in aumento per la definizione del tasso da applicarsi agli eventuali utilizzi dell'anticipazione di cassa.

Si conferma che l'offerta economica dello spread offerto per la definizione del tasso creditore e del tasso debitore faccia riferimento all'Euribor 3mesi/base 360 come già previsto nello schema di convenzione. Inoltre, si conferma che lo spread dovrà essere espresso in diminuzione rispetto all'Eur3m.

FAQ 12

con riferimento al chiarimento ".....Art. 4 comma 7 dello schema di convenzione – Riscossioni Si chiede se e' richiesto all'Istituto cassiere di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico per la gestione degli incassi PagoPa. In tal caso si chiede: - di conoscere il numero delle posizioni PagoPa al fine di valutare l'impegno richiesto al Cassiere; se – se tale attività possa essere oggetto di specifici accordi , anche economici, fra le parti le parti...." Facciamo riferimento alle posizione debitorie espressamente richiamate all' comma 7 dell' art 4.

il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato con decreto legge 162/2019, ha stabilito che, alla luce dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui al D.Lgs. n. 82/2005), i soggetti indicati all'articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA i pagamenti a loro spettanti a qualsiasi titolo, pertanto dobbiamo integrare i nostri sistemi di pagamento elettronico, con l'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come piattaforma pagoPA, messa a disposizione da PagoPA S.p.A. Pertanto indicativamente si calcolano ca 2000 posizioni annue da noi elaborate.

FAQ 13

il regolamento ex art. 13 GDPR 2016/679 fa riferimento al trattamento dei dati personali dati delle persone fisiche e che pertanto non trova applicazione verso le persone giuridiche, si chiede conferma che il rilascio della dichiarazione di cui al modello "INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO " sia rivolto alla persona fisica che interverrà nella procedura in qualità di soggetto facoltizzato dell'impresa concorrente e che pertanto tale modello possa essere firmato solo per presa visione. Grazie, cordiali saluti.

Si conferma che il modulo andrà compilato dal soggetto delegato dall'impresa a partecipare all'istanza, quale consenso al trattamento dei dati limitatamente alla procedura in questione.

FAQ 14

Buongiorno, con riferimento alle risposte pubblicate in data 26 u.s: FAQ n. 4 - il periodo di affidamento (4 anni + eventuali 6 mesi di proroga tecnica) non corrisponde alla scadenza da voi indicata 31/12/2029 considerando l'avvio del servizio previsto al 01/10/2024. Si chiede pertanto di indicare la data di avvio del servizio da cui deriverà la scadenza dei 4 anni.

Si considera l'inizio del servizio in linea teorica per il giorno 1.10.2024, anche se eventuali complicazioni potrebbero rallentare o dilatare i tempi di affidamento, pertanto si stima comunque

che l'affidamento termini al 31 dicembre coincidente con la chiusura dell'esercizio e si fornisce la data del 31.12.2029.

FAQ 14

FAQ n. 10 - con riferimento all'offerta tecnica - economica si chiede se gli sportelli indicati nel territorio comunale di Sinalunga e/o nei territori dei comuni confinanti si intendono validi alla data di avvio del servizio e che dunque la banca concorrente possa, per effetto di decisioni organizzative e/o accordi sindacali e/o in applicazione del CCNL di settore, modificare l'allocazione degli sportelli.

si ricorda che i requisiti di cui all'art. 3.2 dell' AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA TESORERIA A.P.S.P. ISTITUTO MARIA REDDITI (di seguito riportati) dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di vigenza contrattuale, pertanto in corso di affidamento del servizio in oggetto, a seguito di decisioni organizzative e/o accordi sindacali e/o in applicazione del CCNL di settore, fosse modificata l'allocazione degli sportelli, dovrà essere fornita da parte dell'istituto cassiere un'alternativa indicando altro sportelli ove appoggiarsi, all'interno del comune di Sinalunga. La Stazione Appaltante con motivata risposta provvederà ad accettare o meno la proposta dell'istituto cassiere provvedendo anche alla risoluzione contrattuale.

A tal proposito si ricorda che il criterio 3.2. Valutazione offerta economica – Criteri, comma 6. Luogo di prestazione del servizio - *Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nel Comune di Sinalunga.*