PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE TRIENNALE, DEI SERVIZI BANCARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ASP L. MARTELLI (CIG Z02338A144)

(Chiarimento aggiornati al 29 ottobre 2021)

1) Quesito

"Termine e modalità di consegna del plico: si chiede se, in alternativa all'inoltro dell'offerta tramite raccomandata o consegna a mano del plico, è ammessa la modalità di presentazione della documentazione richiesta firmata digitalmente dalle persone facoltizzate unitamente alla documentazione che ne attesta la facoltà di sottoscrizione tramite PEC"

1) Chiarimento

Non si conferma, la procedura viene svolta in modalità cartacea, al fine di garantire la massima segretezza delle offerte.

2) Quesito

"Schema di convenzione: Art. 1 Affidamento del servizio Si chiede conferma che le spese relative agli aggiornamenti derivanti da obblighi di legge siano sostenute ognuno per la propria parte"

2) Chiarimento

Si conferma.

3) Quesito

"Art. 3 Durata: si chiede conferma che la facoltà di rinnovo del contratto si intenda d'intesa tra le parti"

3) Chiarimento

L'esercizio del diritto di opzione costituisce una facoltà (diritto potestativo) concessa esclusivamente all'Azienda.

4) Ouesito

"Art. 4 Corrispettivo omnicomprensivo. Al fine di valutare adeguatamente l'offerta economica, si chiede conferma che:

- a. nel compenso omnicomprensivo indicato nell'offerta non rientrino le spese sostenute in nome e per conto dell'Asp Martelli (quali, ad esempio, le spese postali per i pagamenti disposti a mezzo di bollettini ccp, .). Di norma infatti tali spese vengono periodicamente rimborsata al Cassiere/Tesoriere.
- b. per "bonifici di ogni tipologia" si faccia riferimento esclusivamente ai bonifici disposti nell'Area Sepa, ad esclusione quindi dei pagamenti disposti in valuta e/o disposti in Area extra Sepa
- c. per SDD(RID) si faccia riferimento agli SDD relativi ad addebiti disposti da ASP Martelli in via continuativa sul proprio conto (quali ad esempio, SDD per il pagamento di utenze, rate di mutuo, ecc.)
- d. per quanto riguarda gli incassi, si chiede conferma che si faccia riferimento al fatto che nessuna commissione o spesa potrà essere addebitata all'Ente in caso di riscossioni a fronte di bonifici SEPA (in accredito su conto dell'Ente) e per le riscossioni effettuate a fronte di rilascio di quietanza agli utenti tramite gli sportelli della banca. A tutte le altre tipologie di riscossione infatti (ad esempio, rimesse dall'Estero ovvero riscossioni tramite eventuali POS da installare presso la sede di ASP, solo per citarne alcune) si applicano spese e commissioni previste nei fogli informativi della banca concorrente ovvero potranno essere oggetto di specifici accordi tra le parti"

4) Chiarimento

Quanto ai vari punti relativi al chiarimento sopra richiesto:

- a) si conferma;
- b) si conferma;
- c) si conferma;
- d) si precisa che l'ASP non ha richiesto POS da installare presso la sede o altre tipologie di riscossione, ad esempio rimesse dall'Estero. In ogni caso, laddove dovessero emergere tali necessità le condizioni di applicare saranno oggetto di specifico e preventivo accordo tra le parti.

5) Quesito

"Art. 7 Riscossioni Si chiede a quali vincoli e somme a specifica destinazione si faccia riferimento"

5) Chiarimento

Si tratta di somme che per specifici casi potrà essere richiesto vengano trattate con specifiche modalità, quali ad esempio giroconti su eventuali altri conto correnti che dovessero essere accesi.

6) Quesito

"Art.10 Pagamenti Si chiede conferma che la priorità dei pagamenti richiamata nel presente articolo sia stabilita dall'Ente al momento della trasmissione degli ordinativi al Cassiere che provvederà al pagamento secondo l'ordine di ricezione"

6) Chiarimento

Si conferma.

7) Quesito

"Art. 11 Gestione informatizzata del servizio di cassa. Si chiede conferma che l'Ente abbia già in uso i tracciati dei flussi informatici conformi agli standard previsti dalle disposizioni vigenti e che pertanto l'Ente sia in grado di avviare fin da subito l'Ordinativo Informatico. In alternativa si chiede conferma che possa essere fornito dal Cassiere un applicativo che consenta la creazione degli ordinativi (reversali e mandati) da firmare digitalmente a cura dell'Ente. In quest'ultimo caso, sempre per valutare adeguatamene l'offerta da presentare, si chiede conferma che l'ente sia disponibile ad attivare fin da subito tale modalità operativa. In considerazione del fatto che la gestione con l'Ordinativo Informatico comporta anche al Conservazione a norma per 10 anni degli ordinativi, si chiede a cosa si faccia riferimento laddove si legge che deve essere garantita la consultazione on line delle informazioni contenute nell'archivio dell'Istituto per due anni"

7) Chiarimento

Si conferma.

Per quanto riguarda la conservazione degli ordinativi, la previsione della garanzia della "consultazione on line delle informazioni contenute nell'archivio dell'Istituto per due anni" è da considerarsi un refuso.

8) Ouesito

"Art. 14 Limiti e modalità di pagamento. Relativamente alla comunicazione ai beneficiari degli estremi dei documenti contabili relativi al mandato: si fa presente che il Cassiere esegue il mandato di pagamento, riportando, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la causale indicata dall'Ente, senza ulteriore comunicazione al beneficiario. Si chiede conferma che tale previsione faccia riferimento a modalità operative ormai superate con l'introduzione dell'Ordinativo Informatico"

8) Chiarimento

Si conferma.

9) Ouesito

"Art. 19 Estinzione ordinativi a fine esercizio. Relativamente all'estinzione dei mandati a fine esercizio: con l'Ordinativo Informatico il Cassiere non può intervenire variando la modalità di

esecuzione dei pagamenti ma spetta all'Ente inviare un flusso di variazione o procedere all'annullo dei mandati non pagati. Si chiede conferma che in fase di stipula della convenzione, il contratto recepisca i chiarimenti forniti dall'Ente"

9) Chiarimento

Si conferma.