

CHIARIMENTO N.1

Con riferimento alle richiesta pervenuta, si invita a prendere nota di quanto segue:

- 1. Per il vostro gestionale quale programma state utilizzando e di quale società di Software si tratta?**

Il programma utilizzato è Ad Hoc REVOLUTION della Società Softwareuno Ins SRL con sede a Borgoricco (PD).

- 2. La vostra gestione è già in Ordinativo Informatico (come sembra desumersi dall'art. 4 del capitolato d'oneri e dagli artt. 4 e 6 dello schema di convenzione)? Se non è in O.I. com'è?**

La nostra gestione attuale non è in Ordinativo Informatico ma in Ordinativo cartaceo. Come indicato nell'art. 8 del Disciplinare di gara l'aggiudicatario deve impegnarsi ad adeguare entro il 31.09.2017 le proprie procedure informatiche, incluso l'utilizzo dell'ordinativo informatico a firma digitale, secondo le specifiche dell'Azienda, per l'attivazione del servizio.

- 3. Quante disposizione di incasso a mezzo SEPA Direct Debit emettete annualmente?**

Nel corso dell'anno 2016 sono stati richiesti 1.241 incassi a mezzo SEPA

- 4. Quante disposizioni di incasso a mezzo MAV emettete annualmente?**

Nel 2016 non sono state emesse disposizioni di incasso a mezzo MAV.

- 5. Quanti pagamenti tramite bonifico emettete annualmente? E quanti di importo da € 500,00 e superiori?**

Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi 1.570 bonifici, di cui 629 da € 500,00 € e superiori.

- 6. Nello schema di convenzione all'art. 5 pag. 5 <<Il tesoriere provvederà inoltre ad inviare con cadenza giornaliera, l'elenco degli SDD riscossi...>>. Si tratta di un refuso e "riscossi" sarà sostituito con "impagati" nella stesura definitiva della convenzione?**

Si tratta di un refuso. Si conferma che trattasi degli SDD impagati (art. 5 sia del Capitolato d'oneri che del contratto).

- 7. Avete già operativo un POS presso l'Ufficio Ragioneria dell'ASP (come richiesto nello schema di convenzione all'Art. 5.c)? Se si, quante operazioni effettua annualmente?**

No, non c'è un POS operativo.

Come indicato all'art. 5 del Capitolato d'oneri *"Il Tesoriere si impegna ad installare un POS, presso l'Ufficio Ragioneria dell'Azienda in Via Di Mezzo, 1 – 47923 Rimini (RN), per gli incassi tramite circuiti elettronici (Pagobancomat e carte di credito VISA e Mastercard), senza oneri di installazione, manutenzione e canoni, e con commissioni di transato come da offerta di gara presentata.*

Il collegamento dell'apparecchiatura dovrà essere operativo entro tre mesi dall'inizio del servizio affidato."

8. Avete titoli in Deposito Amministrato? Se si, quali e di quale valore?

No, non abbiamo titoli in Deposito Amministrato.

9. In relazione ai criteri di aggiudicazione:

° 1) "spread per tasso attivo" offerto in aumento

° 2) "spread per tasso passivo" offerto in diminuzione

Possono intendersi in aumento/diminuzione entrambi? Cosa succede se il partecipante per il tasso passivo offre uno spread in aumento, viene escluso?

Gli spread offerti possono essere in aumento o in diminuzione, sia sul tasso attivo che passivo.

Considerato il valore negativo assunto attualmente dal tasso Euribor e al fine di un corretto funzionamento delle formule per l'attribuzione dei punteggi in caso di spread inferiori a zero, le formule indicate nell'art. 10 del Disciplinare di gara, relative ai tassi di interesse attivi e passivi, verranno integrate come di seguito indicato.

<p>1)Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (liquidazione trimestrale): valore dello spread offerto in aumento/diminuzione sul tasso Euribor a 3 mesi base 365/365, media del mese precedente, vigente tempo per tempo.</p> <p>Non sono ammessi tassi creditori negativi (se nel corso della durata dell'appalto dall'applicazione dello spread offerto in sede di gara risultino dei tassi negativi, questi saranno sempre considerati come tassi pari a zero).</p>	<p>Punti 15</p>	<p>Punteggio massimo alla migliore offerta (spread più elevato). Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $15 \times \frac{\text{OFFERTA DA VALUTARE}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}}$ <p>Nel caso in cui uno dei concorrenti presentasse uno spread inferiore a zero, solo al fine dell'attribuzione del punteggio, tutti gli spread offerti sono maggiorati di un valore doppio (in valore assoluto) dello spread più basso risultante in sede di gara</p>
<p>2) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa (liquidazione trimestrale): valore dello spread offerto in aumento/diminuzione sul tasso Euribor a 3 mesi base 365/365, media del mese precedente, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni o di altro onere accessorio.</p>	<p>Punti 24</p>	<p>Punteggio massimo alla migliore offerta (spread più basso). Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $24 \times \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA DA VALUTARE}}$ <p>Nel caso in cui uno dei concorrenti presentasse uno spread inferiore a zero, solo al fine dell'attribuzione del punteggio, tutti gli spread offerti sono maggiorati di un valore doppio (in valore assoluto) dello spread più basso risultante in sede di gara.</p> <p>Nell'eventualità che lo spread più vantaggioso (spread più basso) sia pari a 0 (zero): verranno assegnati 24 punti allo spread pari a zero, 15 punti all'offerta più bassa diversa da 0</p>

		(zero) e alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con la seguente formula: 15 X Offerta migliore diversa da 0 (zero)/Offerta da valutare
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. All'art. 6 pag. 8 dello schema di convezione la frase <<Sono a carico del Tesoriere le commissioni e spese dei bonifici bancari a favore di dipendenti, amministratori...>> deve intendersi che sono esenti da commissioni e spese per l'ASP e per i beneficiari? Quindi nella versione definitiva della convenzione la dicitura potrà essere modificata in tal senso?

Si.

11. Analogamente al punto sopra, all'Art. 14 dello schema di convenzione, il pagamento di deleghe con spese a carico del Tesoriere deve intendersi esente per l'ASP da commissioni e spese? Quindi nella versione definitiva della convenzione la dicitura potrà essere modificata in tal senso?

Si.

12. Sempre all'art. 14 dello schema di convenzione viene richiesto un servizio di Home Banking che comprenda la possibilità di pagamento deleghe "es.: F23 ed F24", attualmente le avete entrambi disponibili? Quante ne effettuate all'anno di ogni tipo?

Attualmente sono state effettuate solo deleghe F24. Nel 2016 sono state emesse 107 deleghe F24.

13. All'art. 6 pag 9 dello schema di convenzione la frase << Salvo diversa indicazione dell'Azienda...si applica la valuta beneficiario con giorno 27...>> in base alla normativa SEPA non è più gestibile la valuta e già con la frase prima nello stesso articolo si dice quanto basta, ovvero che l'ASP trasmetterà i flussi stipendi in tempo utile per il rispetto del giorno di esecuzione. Pertanto, deve intendersi un refuso che sarà eliminato nella stesura definitiva della convenzione?

Si.

14. L'anticipazione di cassa richiedibile annualmente dall'ente deve intendersi calcolata come da art. 10 dello schema di convezione (10%...valore della produzione...) oppure pari a € 150.000,00 come indicato a pagina 10 del Disciplinare di gara, e pertanto in questo secondo caso la convenzione definitiva viene redatta con tale importo?

L'anticipazione di cassa richiedibile deve intendersi calcolata come da art. 10 dello schema di convenzione.

Il valore di 150.000,00 € indicato a pagina 10 nel Disciplinare di Gara è l'importo che è stato richiesto come Anticipazione di Cassa nell'anno 2016 (somma che rientra nei limiti sopra citati). Tale anticipazione non è stata utilizzata.

- 15. Visto che il bando di gara, il Capitolato d'oneri all'art.16 ed il Disciplinare all'art. 3 prevedono che un'eventuale proroga di massimo 3 mesi sia concessa alle stesse condizioni, poi ribadito anche all'art. 15 a pag, 14 dello schema di convenzione, quanto riportato all'art. 15 a pag 15 (le prime tre righe, ed in particolare la dicitura << alle medesime condizioni>>) deve intendersi un refuso che sarà eliminato nella versione definitiva?**

Quanto riportato all'art. 15 pag 15 (prime tre righe) dello schema di convenzione significa che l'Istituto ha l'obbligo di continuare il servizio, oltre che allo scadere naturale del contratto, anche per risoluzione o cessazione alle condizioni in essere.

- 16. All'art. 22 pag. 17 "Trattamento dei dati personale" dello Schema di convenzione << Ai sensi e per gli effetti... dal servizio di tesoreria (ovvero di cassa), l'Azienda in qualità di Titolare del trattamenti dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs.>>: poiché gli Istituti bancari già rispettano tale normativa in maniera molto stringente, l'operatività e gli oneri relativi all'accettazione di nomina a Responsabile da parte di tutti gli Enti gestiti non sarebbe accoglibile, pertanto si può ritenere che la convenzione nella versione definitiva potrebbe essere modificata come segue "Ai sensi e per gli effetti...dal servizio di cassa, il Tesoriere, che opererà in qualità di Titolare autonomo del trattamento, rispetterà la normativa ed i relativi regolamenti di attuazione"?**

Sì, la convenzione può essere modificata nel modo richiesto.

- 17. A quanto ammontano le spese di pubblicità sostenute dall'ASP per la procedura di gara a carico del Tesoriere (ex art. 26 del capitolato d'oneri e all'art. 18 dello schema di convenzione)?**

Le spese sostenute per la pubblicazione del Bando di Gara ammontano a 550,00 € + I.V.A. al 22% per un totale di € 671,00.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Massimo Casadei