



AVVISO PUBBLICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA ASILO SAVOIA –
PER IL PERIODO DALL’ 1.1.2021 AL 31.12.2025
CIG Z5D2E494E5
FAQ al 6 ottobre 2020**

1) Importo ed eventuale utilizzo medio dell'anticipazione di cassa per il 2019;

l’Ente non ha mai utilizzato anticipazione di Cassa

2) Importo dell'eventuale giacenza media annua presso il Tesoriere

Considerata la trasformazione e fusione in atto degli Enti costituenti l’ASP non si è in possesso di questo dato che ad ogni buon conto si stima essere sopra il milione di Euro per l’anno in corso

3) Indicazione delle voci di bilancio che concorrono alla base di calcolo dell'anticipazione per il 2021 e determinazione di entrambi gli importi (base di calcolo e anticipazione)

Gli importi dell’Eventuale anticipazione di cassa per il 2021, di cui l’Ente non ha mai usufruito, saranno contenuti nei Bilanci consuntivi per l’Esercizio 2020 che saranno approvati entro il mese di aprile 2021. Allo stato attuale la base di calcolo può essere rinvenuta nei 3/12 delle riscossioni per l’anno 2019 che come evidenziato all’art. 17 del bando risultano essere pari a totali € 6.380.994,92

4) Numero medio mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti

Numero medio di mandati mensili emessi è di 120 circa

Nessun mandato prevede di norma pagamenti in contanti se non in casi isolati che possono essere quantificati nel 2% massimo annuo dei mandati emessi;

5) Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di utenti e uffici dell'Amministrazione;

nessun versamento in contanti è previsto se non in casi eccezionali non attualmente quantificabili



6) Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata;

attualmente non vi sono pignoramenti pendenti fatta eccezione per un deposito a garanzia di Euro 130.000,00

7) Relazione organo di revisione per il bilancio 2019 dell'Asilo Savoia nonché degli Enti incorporati;

tutti i bilanci completi delle necessarie relazioni sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente del Sito web dell'Ente;

8) Si chiede di confermare che il servizio sarà gestito tramite OIL (Ordinativo Informatico Locale) con la trasmissione degli ordinativi in formato digitale, sin dall'attivazione del servizio o al massimo entro 30 giorni da tale data.

Il servizio attualmente gestito in forma cartacea, verrà gradualmente passato a quello informatico nei tempi e con le modalità che verranno congiuntamente definite con l'Istituto Tesoriere assegnatario del servizio, allo stato attuale non è possibile confermare che tale transizione possa avvenire entro 30 giorni dall'attivazione del servizio stesso. Parte del progetto di gestione che il partecipante dovrà presentare in sede di gara potrà comprendere anche le modalità di gestione operativa e di transizione del sistema di gestione da cartaceo a informatico.

9) Con riferimento a quanto indicato all'art. 18 del Bando si chiede di chiarire se il cassiere debba svolgere il ruolo di partner tecnologico per il PagoPA e comunque le numeriche di incassi PagoPA attesi.

Attualmente l'Ente è in fase di transizione ed allo stato attuale non si avvale del Servizio PagoPA il progetto di gestione dei partecipanti dovrà includere le forme e le modalità di utilizzo del servizio e se e come il partecipante potrà svolgere o meno il ruolo di partner tecnologico.

10) Con riferimento all'art. 15 dello schema di Convenzione e al punto "d" dell'offerta economica. ricordando che la previsione di commissioni di bonifico "a carico del beneficiario" non è più compatibile con la normativa europea "PSD2" (cfr. Circ. MEF-RGS n. 22, prot. 153902 del 15.6.2018), si prega di confermare che dette commissioni siano da imputare a carico dell'Ente ordinante.

Trattasi di mero errore materiale in considerazione della non applicabilità della previsione e pertanto si conferma che le commissioni saranno a carico dell'Ente ordinante



11) Con riferimento all'art. 18 del Bando di Gara, punto "c" dell'Offerta Economica, si prega di meglio esplicitare cosa si intenda per "Commissione onnicomprensiva a carico della Stazione Appaltante per ogni riscossione effettuata con sistema SEPA" indicando lo strumento utilizzato per tali riscossioni e la numerosità annua.

Attualmente l'Ente non si avvale di tale sistema il progetto di gestione del concorrente dovrà comprendere anche costi totali e modalità di utilizzo del sistema qualora l'Ente decida di avvalersene. Per costo onnicomprensivo si intende la commissione su singola operazione oltre all'eventuale costo fisso annuale se previsto.

12) Con riferimento ai Requisiti di idoneità professionale (Bando, art. 10), inerente al possesso "di uno sportello bancario/filiale nel territorio del Comune di Roma Capitale" e all'impegno "a mantenere operativo lo sportello per tutta la durata prevista dalla convenzione", si chiede conferma che, nel caso di eventuale successiva cessazione operativa della filiale individuata, il servizio possa continuare ad essere svolto mediante la Filiale tempo per tempo più vicina alla sede dell'Ente.

Si è possibile

13) Si rileva che l'art. 18 del Bando stabilisce i criteri di ponderazione attribuendo 40 punti all'offerta tecnica e 60 punti all'offerta economica. D'altra parte, la normativa quantifica in una percentuale non superiore al 30% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell'offerta (cfr il DLGS 50/2016, art. 95 c. 10 bis e delibera ANAC n. 7 del 9.1.19). Si ritiene pertanto che il peso del 60% attribuito alla parte economica non sia conforme alla Normativa.

Trattasi di mero errore materiale nell'attribuzione dei punteggi che pertanto in applicazione dell'art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 risultano essere i seguenti :

Offerta tecnica: punteggio massimo assegnabile 70 punti

Offerta economica: punteggio massimo assegnabile 30 punti

Il punteggio verrà attribuito a ciascuna offerta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA (totale punti 70)	Punteggio massimo assegnabile	Metodologia di attribuzione del punteggio
Progetto per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, con particolare riferimento alle attività esplicitate <i>on-line</i> ivi incluse le attività afferenti il sistema PAGO-PA	70	Media dei punteggi assegnati da ogni Commissario



OFFERTA ECONOMICA (totale punti 30)	Punteggio massimo assegnabile	Modalità di calcolo
a. Tasso d'interesse annuo creditore lordo (attivo per la Stazione Appaltante) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	4	$P = \frac{\text{tasso finito offerto} \times 10}{\text{tasso finito migliore}}$ Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali
b. Tasso d'interesse annuo debitore (passivo per la Stazione Appaltante) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	3	$P = \frac{\text{tasso finito migliore} \times 10}{\text{tasso finito offerto}}$ Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali
c. Commissione onnicomprensiva a carico della Stazione Appaltante per ogni riscossione effettuata con sistema SEPA	3	$P = \frac{\text{costo minore} \times 5}{\text{costo offerto}}$
d. Commissione sull'estinzione mandati per pagamenti (bonifici) verso terzi	10	SU ISTITUTI DEL CIRCUITO DEL TESORIERE: Gratuiti: punti 5,00 Fino a 3 euro per bonifico: punti 4,50 Oltre 3 euro e fino a 4 euro per bonifico: punti 3,00 Oltre 4 euro e fino a 5 euro per bonifico: punti 2,00 Oltre 5 euro per bonifico: punti 0 SU ALTRI ISTITUTI: Gratuiti: punti 5,00 Fino a 3 euro per bonifico: punti 4,50 Oltre 3 euro e fino a 4 euro per bonifico: punti 3,00 Oltre 4 euro e fino a 5 euro per bonifico: punti 2,00 Oltre 5 euro per bonifico: punti 0
e. Contributo annuo (al netto di Iva) a favore delle attività dell'Ente, per la durata della convenzione di tesoreria.	10	$P = \frac{\text{somma offerta} \times 10}{\text{Somma più alta offerta}}$



14) Con riferimento all'art.12 dello Schema di Convenzione, si chiede se la gratuità del Servizio comprende anche l'eventuale futuro espletamento delle attività in modalità on line, compreso PAGO PA ?

RISP: L'art.12 dello Schema di Convenzione riguarda esclusivamente l'espletamento del servizio di tesoreria e non eventuali servizi aggiuntivi

15) Quale è il programma di contabilità utilizzato?

RISP: Il programma è quello fornito dalla società A.B.S. informatica Enti Locali S.R.L.

16) Si chiede di conoscere se il programma di contabilità utilizzato sia dotato di generare flussi informatici?

RISP: Il programma necessita di un aggiornamento in ordine alla modifica del regime di contabilità che, come ribadito più volte, è in corso di passaggio tra contabilità finanziaria ed economica e pertanto SARA' in grado di generare flussi informatici.

17) Si chiede conferma che l'attivazione dell'Ordinativo Informatico Locale, così come già previsto dalla normativa AID, sarà effettuata entro 4 mesi dall'avvio del servizio con le modalità individuate dal concorrente nella relativa Offerta Tecnica.

RISP: Come già ribadito NON è possibile quantificare la tempistica per il passaggio tra il sistema cartaceo e quello informatico, le modalità ed i tempi di attivazione saranno regolati direttamente con il soggetto aggiudicatario .