

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CSEA -DISTINTO IN DUE LOTTI

Lotto 1 CIG: 8686159D27

Lotto 2 CIG: 8686174989

Ulteriori FAQ

Quesito n. 21

Punto 9.1 L'Istituto Cassiere assicura a CSEA l'incasso attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal "nodo dei pagamenti del sistema pago PA".

Si chiede di specificare la numerosità ed i volumi degli incassi previsti.

Risposta n. 21

Gli incassi tramite il nodo dei pagamenti rappresentano la quasi totalità delle movimentazioni in entrata per singolo lotto. Il totale delle movimentazioni annue in entrata, per ciascun lotto, risulta pari a circa 8.000.

In merito ai volumi nel 2022 si registra un volume di 33 mld in entrata per il lotto n.1 ed un volume di 17 mld in entrata per il lotto n.2 (cfr. certificazioni bancarie allegate nell'ultimo bilancio consuntivo pubblicato).

Come rappresentato nel Disciplinare di gara si ricorda che le informazioni e le grandezze sopra rappresentate sono da considerarsi un dato storico meramente indicativo e pertanto non possono considerarsi prodromiche né rappresentative dell'andamento futuro dei flussi finanziari gestiti dall'Ente.

Quesito n. 22

"Con riferimento all'identificazione dei servizi richiesti si chiede di confermare:

- a) che il servizio sia svolto mediante conti correnti che vengono movimentati con la trasmissione di Ordini di bonifico (nei tracciati standard SEPA (come da "Allegato-2-alla-Convenzione--Disp_Pagamento_XML_v_00_04_00") e che la rendicontazione sia fornita mediante l'emissione di "Estratti di conto corrente" (oltre che naturalmente dalla consultazione online della movimentazione giornaliera);
- b) che pertanto non siano richiesti gli adempimenti di un Servizio di Cassa/Tesoreria enti pubblici, quali la registrazione e il quietanzamento di mandati di pagamento e reversali di incasso, la generazione e regolarizzazione di "provvisori" di entrata e di uscita, l'emissione di bollettari, la rendicontazione mediante "Giornale di cassa" e "Verifica di cassa" periodica, la trasmissione di flussi informatici secondo gli standard definiti dalla Circolare AGID 64 del 15/1/2014."
- c) Sempre con riferimento all'identificazione dei suddetti servizi si chiede di comunicare la numerosità delle disposizioni di pagamento (numero dei singoli bonifici) e di quantificarne il volume annuo complessivo.

Risposta n. 22

Con riferimento al quesito n. 22:

- si conferma quanto indicato alla lettera a);
- si conferma quanto indicato alla lettera b);

- in merito alla lettera c), si rappresenta che il totale delle disposizioni di pagamento annue, per ciascun lotto, risulta pari a circa 7.000.
In merito ai volumi, nel 2022 si registra 33 mld in uscita per il lotto n. 1 e 16 mld in uscita per il lotto n. 2 (cfr. certificazioni bancarie allegate nell'ultimo bilancio consuntivo pubblicato).

Quesito n. 23

“Con riferimento alle giacenze e alla rilevante distanza tra saldo medio e minimo, si richiede di avere ulteriori elementi per valutare la volatilità: ad esempio nel corso del mese che può essere considerato tipico, quali sarebbero i saldi giornalieri? L'ideale sarebbe avere evidenza della serie storica dei saldi giornalieri, ma se complesso, si potrebbe appunto fotografare il mese tipico”

Risposta n. 23

Vedasi allegato al quesito n. 24 e per ulteriori informazioni circa le giacenze di CSEA, si rimanda al paragrafo 3.1 “Dati di sintesi istituzionali” del bilancio d'esercizio 2022, raggiungibile al seguente link https://www.csea.it/wp-content/uploads/amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio/Budget_Bilanci/Bilanci/Bilancio-di-esercizio-2022.pdf

Quesito n. 24

Si chiede a codesta Stazione Appaltante di ricevere il riepilogo dei movimenti intraday, registrato sui propri conti, da intendersi come il valore degli incassi ed il valore dei pagamenti giornalieri distintamente, anche solo per un periodo temporale circoscritto che includa anche un fine mese e che possa essere rappresentativo della movimentazione infragiornaliera complessiva.

Tali dati devono essere distinti per:

- a. i due lotti, con indicazione degli importi in entrata ed uscita (con indicazione della loro granularità e delle fasce orarie indicative) per ciascuna controparte,
- b. la periodicità ordinaria delle entrate e delle uscite caratteristiche e significative,
- c. le fasce orarie in cui sono generalmente inserite le disposizioni di pagamento (in particolare quelle tramite SEPA). Tale richiesta, in un'ottica esclusiva di favor participationis, consente alla scrivente banca di valutare gli impatti sulla propria tesoreria e, conseguentemente, di quotare le sue migliori condizioni economiche ed assumere una decisione consapevole e ragionata circa la partecipazione o meno alla gara di cui trattisi.

Risposta n. 24

In risposta al quesito, si allega il riepilogo dei movimenti giornalieri per il mese di luglio 2023 distinto per lotto ricordando che non è possibile individuare un mese tipico in considerazione della tipicità dei flussi gestiti. Inoltre, come rappresentato nel Disciplinare di gara si ricorda che le informazioni e le grandezze riportate sono da considerarsi un dato storico meramente indicativo e non sono prodromiche né rappresentative dell'andamento futuro dei flussi finanziari gestiti dall'Ente.

Quesito n. 25

Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di cassa della CSEA- lotto 1 si formula il seguente quesito. Fermo restando che il riconoscimento forfettario a copertura dei costi amministrativi (previsto all'Art. 12 della bozza di Convenzione) è imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria, si chiede conferma che la cifra indicata (30.000,00 sui 36 mesi) sia oltre IVA ovvero IVA inclusa.

Risposta n. 25

Si conferma che la cifra indicata per l'affidamento del servizio di cassa della CSEA è da intendersi oltre IVA.

Quesito n. 26

Si chiede a codesta Stazione Appaltante di ricevere il riepilogo dei movimenti intraday, registrato sui propri conti, da intendersi come il valore degli incassi ed il valore dei pagamenti giornalieri distintamente, anche solo per un periodo temporale circoscritto che includa anche un fine mese e che possa essere rappresentativo della movimentazione infragiornaliera complessiva. Tali dati devono essere distinti per: a. i due lotti, con indicazione degli importi in entrata ed uscita (con indicazione della loro granularità e delle fasce orarie indicative) per ciascuna controparte, b. la periodicità ordinaria delle entrate e delle uscite caratteristiche e significative, c. le fasce orarie in cui sono generalmente inserite le disposizioni di pagamento (in particolare quelle tramite SEPA). Tale richiesta, in un'ottica esclusiva di favor participationis, consente alla scrivente banca di valutare gli impatti sulla propria tesoreria e, conseguentemente, di quotare le sue migliori condizioni economiche ed assumere una decisione consapevole e ragionata circa la partecipazione o meno alla gara di cui trattasi.

Risposta n. 26

Cfr. risposta al quesito n.24

Quesito n. 27

Con riferimento all'art. 12.4 della bozza di convenzione e in particolar modo al contributo annuale erogato a copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'istituto Cassiere, si chiede di confermare che il pagamento di detto contributo avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura annuale, sul conto di pagamento indicato in fattura.

Risposta n. 27

Si conferma che quanto rappresentato è in linea con le modalità di liquidazione delle fatture gestite dall'Ente.