

Quesito N.1

“CONVENZIONE – Art. 5 punto 5.2: la banca trasmette a CSEA un flusso informativo, contenente il dettaglio di tutti i movimenti bancari in entrata e in uscita, secondo lo standard bancario CBI, come da esempio allegato 1 (CCO-CSEA.zip). Si richiede allegato”

Risposta N.1

Cfr. Allegato di cui al link <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedure-aperta-affidamento-servizio-cassa-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea>

Quesito N.2

“CONVENZIONE – Art. 5 punto 5.3: la banca trasmette alla CSEA con frequenza mensile l’elenco completo delle informazioni relative alle filiali bancarie (ABI CAB) su territorio italiano di cui all’allegato 2 (ABI-CAB-CSEA.zip). Si richiede allegato.”

Risposta N.2

Cfr. Allegato di cui al link <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedure-aperta-affidamento-servizio-cassa-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea>

Quesito N.3

“CONVENZIONE – Art. 5 punto 5.4: la banca assicura l’integrazione dei servizi oggetto di gara anche mediante lo standard SEPA con riferimento ai mandati di pagamento, come meglio dettagliato nell’allegato 3 (Dip_Pagamento_XML_v.00.04.00.zip). Si richiede allegato.”

Risposta N.3

cfr. Allegato di cui al link <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedure-aperta-affidamento-servizio-cassa-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea>

Quesito N.4

“CONVENZIONE – Art. 9 punto 9.3: la CSEA trasmette alla banca il flusso informativo contenente i dati accessori all’acquisizione ed alla riconciliazione (esito MAV) dei MAV come da specifica di cui all’allegato 4 (CBI-MAV- 001_6_01.zip). Si richiede allegato.”

Risposta N.4

cfr. Allegato di cui al link <https://www.csea.it/archivi/procedura-europea/gara-europea-procedure-aperta-affidamento-servizio-cassa-cassa-servizi-energetici-ambientali-csea>

Quesito N.5

“CONVENZIONE – Art. 4 punto 4.2: la banca fornisce, altresì un servizio gratuito di ritiro e di consegna, da effettuare in giornata, presso gli Uffici della CSEA siti in Via Cesare Beccaria n° 94-96 , in Roma, in relazione sia alla documentazione amministrativa (mandati di pagamento e reversali) sia ai valori (assegni, contanti, etc.).

In particolare sui valori (assegni, contanti, etc.) si richiedono maggiori dettagli sugli importi e sulla periodicità di ritiro(storicamente quotidiana, settimanale...)."

Risposta N.5

Con riferimento ai valori (assegni, contati, ecc) il servizio di ritiro e consegna viene effettuato circa 5 volte nel corso dell'anno e per un importo totale di circa euro 15.000,00.

Quesito N.6

"DISCIPLINARE DI GARA - punto 11 – Durata ed estensione del servizio di cassa. Il servizio di cassa ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi per entrambi i lotti di gara. Gli Aggiudicatari di entrambi i lotti dovranno garantire l'estensione della convenzione anche al termine della durata del servizio ove la CSEA dovesse richiedere il prolungamento dell'affidamento nel limite delle previsioni normative

In caso di possibilità Normativa al termine dei 36 mesi (24+12), Csea può chiedere unilateralmente la prosecuzione del servizio?"

Risposta N.6

Sì, la CSEA si riserva di chiedere, anche unilateralmente, al termine della durata del servizio (24+12), la prosecuzione dell'affidamento nei limiti delle previsioni normative.

Quesito N. 7

In relazione alla gara d'appalto in oggetto e, più nel dettaglio, a quanto richiesto dal documento "Disciplinare di gara 2018", siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1. al punto 6b si richiede l'iscrizione all'ABI, si chiede conferma*

- 2. al punto 7, si chiede di chiarire cosa succederà dei conti su cui viene attualmente gestito il servizio e le modalità di apertura dei nuovi rapporti /riversamento dei saldi.*
- 3. si chiede conferma che il requisito richiesto del possesso di un patrimonio netto almeno pari ad € 4.5 miliardi di euro al 31/12/2017 possa essere, laddove mancante in capo all'impresa partecipante, acquisito in toto o integrato, qualora non posseduto nella sua interezza, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;*
- 4. si chiede inoltre se, in caso di partecipazione alla gara in RTI, tale requisito debba essere garantito complessivamente dall'RTI nel suo insieme - quindi anche solo da una delle imprese che compongono l'RTI - o se debbano essere garantite delle percentuali minime da parte di tutte le imprese raggruppante.*

Allo stesso modo, in relazione a quanto richiesto nel documento "Convenzione Servizio Cassa 2018":

- 1. al punto 4.2 si richiede il servizio di consegna e ritiro gratuito di documentazione amministrativa, si chiede di dettagliare la tipologia di tale documentazione;*
- 2. al punto 4.2 si richiede il servizio di consegna e ritiro gratuito anche di contanti e assegni; si chiede conferma che sia possibile offrire quale servizio alternativo la Postamat Versamento,*

- per far eseguire i versamenti in circolarità da parte di delegati presso i 12800 uffici postali disponibili sul territorio nazionale;*
- 3. al punto 4.3 si richiede la certificazione del saldo ed un estratto conto per valuta su base trimestrale anziché annuale; si chiede conferma che può ritenersi congruo un servizio che preveda gli estratti conto per valuta esclusivamente su base annuale, fermo restando che quotidianamente saranno fornite le liste saldo e movimenti secondo lo standard CBI;*
 - 4. al punto 5.2 si richiede la gestione dei MAV; dal momento che la normativa impone alle PA di incassare esclusivamente tramite NodoPA, si chiede conferma che l'utilizzo dei MAV previsto nella documentazione di gara sia un refuso;*
 - 5. al punto 5.3 si richiede su base mensile l'elenco completo delle informazioni relative alle filiali bancarie (ABI CAB); in considerazione del fatto che con la obbligatorietà dell'IBAN non serve più essere a conoscenza di tali dati, si chiede conferma che trattasi di refuso;*
 - 6. al punto 5.4 si richiede l'integrazione dei servizi in gara anche mediante lo standard SEPA con riferimento ai mandati di pagamento; si chiede conferma che trattasi di "Sepa Credit Transfer";*
 - 7. al punto 5.5 si richiede l'integrazione con i sistemi gestionali della CSEA per la gestione e riconciliazione dei flussi in entrata ed uscita; per poter comprendere cosa si intenda per integrazione e l'eventuale entità dello sforzo necessario per poterla garantire, si chiede di poter disporre delle specifiche di integrazione.*

Risposta N. 7

In relazione alla gara d'appalto in oggetto e, più nel dettaglio, a quanto richiesto con riferimento al documento "Disciplinare di gara 2018" si forniscono le seguenti risposte:

- 1. Possono partecipare alla gara, nelle forme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, tutti i soggetti che siano in possesso di iscrizione all'Albo ABI ed autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. lgs. n. 385/93 o equivalenti per istituti di credito aventi sede nei paesi UE. A tal fine si precisa che il servizio oggetto della presente procedura di gara è riservato alle banche come evidenziato all'art. 10 del D.lgs. n. 385/93, in possesso dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 14 del predetto decreto.**
- 2. i conti su cui viene attualmente gestito il servizio oggetto di gara verranno estinti e verranno aperti nuovi conti (corrispondenti a quelli esistenti) presso l'istituto cassiere aggiudicatario del lotto.**
- 3. si conferma che il requisito richiesto del possesso di un patrimonio netto almeno pari ad € 4.5 miliardi di euro al 31/12/2017 possa essere acquisito, laddove mancante in capo all'impresa partecipante, facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;**
- 4. si conferma che il predetto requisito, in caso di partecipazione alla gara in RTI, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

Risposte su ""Convenzione Servizio Cassa 2018":

1. Si conferma quanto già rappresentato nella convenzione: si tratta di documentazione amministrativa quale mandati, reversali, deleghe, documentazione varia.
2. si conferma quanto già rappresentato nella convenzione: i contanti non possono essere sostituiti con altri strumenti di pagamento (si ricorda che sono stimate 5 o 6 consegne l'anno per un totale che normalmente non supera i 15.000 euro.
3. è necessario l'estratto conto su base trimestrale.
4. attualmente il sistema dei flussi informativi di CSEA per la riconciliazione dei dati, come previsto all'art. 5 della Convenzione, è gestito tramite i MAV, a decorrere dal 1° gennaio 2019, se non esentata, la CSEA provvederà, unitamente all'istituto cassiere, ad allineare i propri sistemi alle modalità di cui al NodoPA nel rispetto delle numerosità dei flussi gestiti e dei 60 conti di gestione presso di essa istituiti. Pertanto, è necessario che gli Aggiudicatari del servizio di Cassa siano in grado di gestire entrambi i sistemi di riconciliazione (tramite M.AV e tramite NodoPA), come precisato all'art. 8 del Disciplinare di gara;
5. non si tratta di refuso ma di una necessità dell'Ente che si conferma;
6. Si conferma che per SEPA si intende lo standard SEPA Credit Transfer, la cui specifica è allegata al bando di gara.
7. Entrate ed Uscite: Integrazione

CSEA prevede la presenza di chiavi di riconciliazione specifiche nel campo Descrizione Ordinate del record 63 del CCO/CCE, sia per i movimenti in entrata che in uscita. Nella Descrizione Ordinate del record 63, la chiave di riconciliazione deve essere individuata in modo univoco e imprescindibile, ad es. con delimitatori concordati.

In particolare:

Entrate:

Il codice numerico univoco, denominato Ticket MAV, verrà concordato tra CSEA e istituto cassiere, e verrà utilizzato come chiave di riconciliazione per il pagamento atteso.

Uscite:

Il campo MsgId del flusso SEPA contiene un codice alfanumerico di 24 caratteri in una posizione definita, codice che viene utilizzato come chiave di riconciliazione dai sistemi CSEA.

Quesito N. 8

Con riferimento a quanto in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

“Disciplinare Art. 12- punto 4) una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fideiussione, presentata da altro istituto cassiere, pari a Euro 100.000,00, resa ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti. Sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere contestualmente prodotto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice dei contratti, per un importo pari a Euro 500.000,00”;

- *Si richiede di precisare se la garanzia fideiussoria potrà essere emessa anche da Società Assicurativa.*
- *Disciplinare Art. 9 le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 c. 1 e 2 del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza,*

- *Disciplinare Art. 10 la dichiarazione del requisito di cui all'art. 80 c. 1, deve essere resa personalmente anche dai soggetti cessati*
- *Si chiede se tali dichiarazione possano essere rese anche dal Procuratore che dichiara per se e per tutti i soggetti sopra menzionati.*
- *La richiesta è dettata dal numero importante dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (25) e dalla dislocazione territoriale degli stessi*

Risposta N. 8

- **Si conferma che, ai sensi dell'art. 93, comma 3, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;**
- **le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, possono essere rese dal legale rappresentante o dal procuratore speciale per se e per tutti i soggetti obbligati. In caso la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve essere allegata in originale o in copia autenticata la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.**

Quesito N. 9

Con riferimento ad entrambe le gare in oggetto, in relazione agli allegati 1, 2, 3 e 4, pubblicati nel Vostro sito, considerata la corposità degli stessi, si chiede di poterli sottoscrivere digitalmente inserendo un CD o una pendrive nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Risposta N. 9

Si conferma la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli allegati 1,2,3,4 inserendoli su un CD o in una *pendrive* all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

Quesito N. 10

Con riferimento ad entrambe le gare in oggetto, segnaliamo che i CIG dei due lotti non sono presenti sul Portale ANAC (cfr. all.to) e, di conseguenza non è possibile stampare i relativi PASSOE. Attendiamo indicazioni al riguardo.

Risposta N. 10

La CSEA ha provveduto a contattare l'ANAC e il problema tecnico che non consentiva di generare il PASSOE dovrebbe essere risolto. In caso contrario vi chiediamo di comunicarcelo in modo da poter intervenire tempestivamente.

Quesito N. 11

*In fase di richiesta PASSOE, dalla piattaforma ANAC viene evidenziato il messaggio sotto riportato.
Come ci dobbiamo comportare in tale situazione
In attesa di vostro chiarimenti porgiamo distinti saluti*

"Lotto a cui partecipare : 7661046F24 [Cerca]

[Ricerca estesa Lotto/Gara](#)

Selezionare il Lotto o Lotti [Selezionare tutti i lotti](#)

- ***Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass "***

Risposta N. 11

Cfr. Risposta N. 10

Quesito N. 12

*In fase di richiesta PASSOE, dalla piattaforma ANAC viene evidenziato il messaggio sotto riportato.
Come ci dobbiamo comportare in tale situazione
In attesa di vostro chiarimenti porgiamo distinti saluti*

"Lotto a cui partecipare : 7661046F24 [Cerca]

[Ricerca estesa Lotto/Gara](#)

Selezionare il Lotto o Lotti [Selezionare tutti i lotti](#)

- ***Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass "***

Risposta N. 12

Cfr. Risposta N. 10