



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

C.F.: 90150690320

Sede Legale: Piazza Unità d'Italia, 4 Trieste

Sede Operativa: Piazza Vittorio Veneto, 4 Trieste

pec: uti.giuliana-julijaska@certgov.fvg.it

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE TERRITORIALE GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. PER UN PERIODO DI TRE ANNI A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01/07/2019. CIG: 7918268975

INFORMAZIONI – CHIARIMENTI 2

Vengono fornite le seguenti risposte ai quesiti/informazioni presentate dagli operatori economici.

Quesito n. 12:

CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 7 SI RICHIEDE DI ESPLICITARE SE:

- L'EVENTUALE OFFERTA SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA DI EURO 6.000,00.- NON SOGGETTA AD ESCLUSIONE, SIA COMUNQUE SOGGETTA AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO OPPURE SE ALLA STESSA VENGA ATTRIBUITO PUNTEGGIO PARI A ZERO.

Risposta a Quesito n. 12:

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, viene attribuito punteggio pari a zero alle offerte che non presentano ribassi sul prezzo posto a base d'asta.

Quesito n. 13:

CON RIFERIMENTO ALL'ART. 4 C. 6 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SI CHIEDE CONFERMA CHE LE RISCOSSIONI CITATE SI RIFERISCAANO ALLE ENTRATE ALLO SPORTELLLO, MENTRE PER LE ALTRE RISCOSSIONI CI SI RIFERISCA ALLE TIPOLOGIE PREVISTE NEL MODULO DI OFFERTA DA VOI PREDISPOSTO (PUNTO 5 E 6 OFFERTA ECONOMICA).

Risposta a Quesito n. 13

Si conferma che il contenuto dello schema di Convenzione, ove la norma di cui all'art. 4 comma 6 ha carattere generale. I punti n. 5 e 6 della offerta economica fanno riferimento esplicito alle particolari disposizioni previste dall'articolo richiamato dai citati punti.

Quesito n. 14

Il punto 4.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE – della lettera d'invito prevede che il concorrente debba possedere un parametro CET 1 (common equity tier 1) ratio superiore alla soglia minima regolamentare richiesta dalla Banca Centrale Europea. L'attuale soglia minima richiesta dalla BCE è pari all'8%.

Si chiede conferma che tale parametro sia riferito al 31.12.2018, anche ai fini della comprova mediante bilancio dell'ultimo esercizio, in caso contrario di specificare le modalità di comprova non essendo presente documentazione ufficiale infrannuale per i coefficienti patrimoniali.

Risposta a Quesito n. 14

Si conferma il riferimento al 31/12/2018 ai fini della comprova mediante bilancio dell'ultimo esercizio del requisito del possesso parametro CET 1 (common equity tier 1) *ratio* superiore alla soglia minima regolamentare richiesta dalla Banca Centrale Europea.

Quesito n. 15

Il punto 11.1. - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – della lettera d'invito prevede che il concorrente indichi il numero di servizi di tesoreria gestiti sul territorio nazionale alla data di presentazione dell'offerta.

Si chiede di precisare se siano inclusi nel numero i soli i servizi di tesoreria oppure anche quelli di cassa.

Risposta a quesito n. 15

Come da offerta e dai documenti di gara si fa riferimento ai servizi di tesoreria.

Quesito n. 16

Il punto 11.1. - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – della lettera d'invito prevede che il concorrente indichi i canali di pagamento per gli incassi tramite PagoPA.

Si chiede conferma:

- *che per adesione al PagoPA da parte del concorrente si intenda in qualità di PSP – prestatore di servizi di pagamento - offrendo determinati canali di pagamento agli utenti;*
- *che per tali incassi il tesoriere potrà applicare le commissioni e spese previste in qualità di PSP.*

Risposta a Quesito n. 16

Come da documenti di gara non sono previste commissioni e spese per il servizio PagoPA.

Quesito n. 17

Il punto 14 - STIPULA DEL CONTRATTO – della lettera d'invito prevede che alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, polizza assicurativa per intera durata del servizio che copra il rischio responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell'attività stabilita nella Convenzione.

Si chiede conferma:

- *che qualora l'aggiudicatario sia in possesso di polizza RCT possa assolvere in modo esaustivo e completo agli obblighi previsti dal suddetto punto 14 producendo attestazione rilasciata dall'assicuratore di possesso di polizza RCT che si intende estesa a copertura dei danni relativi al servizio di tesoreria di UTI Giuliana;*
- *che non debba essere per l'intera durata del contratto, ma possa essere di durata inferiore purché sia rinnovata o sostituita con altra per l'intera durata della convenzione di tesoreria. Si rammenta infatti che ai sensi della "Legge Bersani" il contraente può recedere in ogni momento per le polizze di durata superiore all'anno.*

Risposta a Quesito n. 17

L'aggiudicatario, qualora sia in possesso di polizza RCT, può assolvere in modo esaustivo e completo agli obblighi previsti dal citato art. 14 della Lettera di invito producendo attestazione rilasciata dall'assicuratore di possesso di polizza RCT che si intende estesa a copertura dei danni relativi al servizio di tesoreria di UTI Giuliana.

L'assicurazione può non essere per l'intera durata del contratto, ma può essere di durata inferiore purché sia rinnovata o sostituita con altra per l'intera durata della convenzione di tesoreria.

Quesito n. 18

Il punto 14 - STIPULA DEL CONTRATTO – della lettera d'invito prevede che alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, documentazione ex D.Lgs. n.81/2008 di cui all'art.17.

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto come previsto al punto 2 della lettera d'invito il servizio in oggetto è da considerarsi di natura intellettuale per il quale non vige l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 ed inoltre il servizio non viene svolto presso la sede della stazione Appaltante.

Risposta a Quesito n. 18

Il servizio è di natura intellettuale e non vige l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., rimane fermo che l'aggiudicatario deve essere in regola con la normativa sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e con la documentazione prevista dalla normativa citata.

Quesito n. 19

La lettera d'invito tra i requisiti di partecipazione prevede che il concorrente sia in possesso di uno sportello attivo nel territorio dell'UTI – MTU, mentre lo schema di convenzione al comma 3 che debba essere indicato lo sportello di tesoreria ed al comma 4 che il tesoriere deve concordare lo spostamento in altro luogo con l'Ente.

Presenti le previsioni della lettera d'invito, si chiede conferma che nella convenzione di tesoreria dovrà

essere indicato che il servizio sarà svolto in uno sportello attivo nel territorio dell'UTI – MTU, senza nessun altro impegno da parte dell'aggiudicatario.

Risposta a Quesito n. 19

Si conferma il contenuto degli atti di gara, ivi compresi la lettera di invito e lo schema di convenzione

Quesito n. 20

L'art. 19 – Sistemi di pagamento tramite circuito elettronico (POS) e carta di credito – dello schema di convenzione al comma 2 prevede che il Tesoriere garantisca un numero minimo di due sportelli automatici nell'ambito del territorio dell'UTI, coincidente con la provincia di Trieste.

Si chiede di chiarire cosa si intenda per sportelli automatici presente che l'articolo fa riferimento al pagamento tramite POS.

Risposta a Quesito n. 20

I termini sistemi di pagamento tramite circuito elettronico (POS) e sportelli automatici esprimono nell'ambito del citato art. 19 la stessa cosa, sono cioè utilizzati come sinonimi.

Quesito n. 21

Si chiede conferma che nel caso il concorrente sia nominato Partner Tecnologico e con lo stesso siano attivati uno o più servizi, ciò avverrà con accordi e prezzi da concordare tra le parti.

Risposta Quesito n. 21

La figura di partner tecnologico potrà essere prevista in relazione agli esiti della presente gara. Si rimanda a quanto stabilito dalla Lettera di invito secondo cui le migliorie e i servizi aggiuntivi offerti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

Quesito n. 22

In riferimento alla gestione informatizzata del servizio, si chiede inoltre conferma che gli adempimenti e gli oneri per la predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia sono a carico di UTI. Il Tesoriere non dovrà pertanto assumere alcun impegno presente e futuro per tali servizi, restando a suo carico la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa.

Risposta a Quesito n. 22

Si rimanda alle offerte in base agli esiti di gara.

Quesito n. 23

Il Tesoriere si impegna ad accendere tutti i conti correnti che richiedesse l'UTI per sue esigenze gestionali e senza oneri aggiuntivi. Su tali conti l'UTI agisce on-line in modalità home-banking. Presente l'impossibilità dell'Ente di operare senza l'intervento del tesoriere per incassi e pagamenti, si chiede conferma che i conti richiesti da UTI con gestione home banking saranno solo quelli economici, in caso contrario si chiede di precisare

Risposta a Quesito n. 23

Ai sensi e con gli effetti di quanto previsto dagli artt. 209 comma 3 e 213 del TUEL, si conferma quanto disposto dall'art. 10 comma 8 dello Schema di convenzione.

Quesito n. 24

I parametri di gara 6 e 7 a pagina 23 della lettera d'invito prevedono l'indicazione delle commissioni offerte per il transato PagoBancomat e carte di credito sul transato rimandando alla specifica art. 19 dello schema di convenzione che stabilisce che tali commissioni sia espresse in Euro. Si chiede conferma che, come da prassi bancaria, le commissioni non siano da esprimere in Euro ma in percentuale sul transato.

Risposta a Quesito n. 24

Si ribadisce il contenuto della Lettera di invito, degli atti di gara e dello Schema di Convenzione circa la modalità di espressione delle commissioni.