

GARA 2022_17ADSP

"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON
OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO".

[CIG 94883008DA]

Riepilogo Chiarimenti al 05.12.2022

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:

Q.1: E' stato richiesto di prorogare le date per la richiesta dei quesiti e per la presentazione dell'offerta per poter permettere ai partecipanti una valutazione del merito creditizio dell'ente.

R.1: *Si comunica che, come indicato nella Determina n. 398 di avvio della procedura e nella Relazione allegata, questa Stazione appaltante ha necessità di procedere con urgenza all'individuazione dell'affidatario del servizio, data la prossima scadenza, il 31.12.2022, dell'affidamento all'attuale istituto cassiere. Pertanto, per le predette ragioni, la richiesta di proroga non può essere accolta.*

Q.2:

1. Si richiede di confermare che l'eventuale rinnovo della convenzione per tre anni sia da intendersi di comune accordo tra l'Ente ed il Tesoriere e non unilaterale da parte dell'Ente;
2. Si richiede di confermare che il tesoriere non debba essere obbligatoriamente partner tecnologico per il PAGO PA;
3. Si richiede di confermare che la conservazione sostitutiva, se richiesta al tesoriere, sarà quotata a parte e non è inclusa nel compenso a base di gara (18 mila euro annui);
4. Con riferimento al documento di gara Istruzioni per la partecipazione ed all'art. 6.1 Indicazioni e chiarimenti relativi alle parti in cui è articolato il DGUE si richiede di confermare che non vi sia la necessità di produrre le attestazioni SOA in quanto non pertinenti con la tipologia di gara;
5. Si richiede se l'Ente abbia disponibilità liquide su conti correnti al di fuori del sistema di tesoreria unica ed eventualmente si richiede la giacenza media dell'ultimo anno. Si richiedono anche per il conto economale.

R.2: *Si riscontra quanto richiesto:*

1. *sulla base di quanto previsto all'art. 7 della lettera di invito e all'art. 2 dello schema di convenzione, alla scadenza del contratto l'AdSP MAM si riserva la facoltà di proporre il rinnovo agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di riferimento del servizio, per un ulteriore triennio (1.01.2026 – 31.12.2028). La risposta, pertanto, è affermativa e l'eventuale rinnovo sarà stabilito di comune accordo con l'Istituto Cassiere;*
2. *l'ADSP MAM ha aderito al Nodo dei pagamenti – SPC per il tramite del Nodo Regionale della Puglia (piattaforma "MyPay") per i pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del d.lgs. n. 82 del 07/03/2005. In caso di interruzione del rapporto con l'attuale partner tecnologico Innovapuglia Spa, non è possibile escludere che l'ADSP chieda all'Istituto Cassiere di diventare partner tecnologico per la piattaforma PagoPa;*
3. *il servizio di conservazione sostitutiva deve ritenersi incluso nel compenso posto a base di gara stabilito in € 18.000,00 annui, oltre IVA come per legge;*

4. *la risposta è affermativa, si conferma che il documento "Istruzioni per la partecipazione" è un documento generico e che, per la tipologia dell'appalto, avente ad oggetto servizi, non vi è necessità di produrre attestazioni SOA né di dichiararle nel DGUE;*
5. *in ottemperanza alle norme che disciplinano il sistema di tesoreria unica, l'ADSP MAM non detiene disponibilità liquide su conti correnti al di fuori del sistema di tesoreria unica. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, l'Economo è dotato di un fondo economale di importo non superiore ad € 10.000,00 annui, reintegrabile durante l'esercizio a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.*

Q.3: con riferimento al punto 4 dell'offerta tecnica "Applicazione di condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione dei servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM."

1. Si richiede di chiarire, specificando ed elencando quali siano esattamente le condizioni che devono essere proposte dai partecipanti e che saranno valutate da apposita commissione;
2. Si richiede di chiarire quanti siano i dipendenti e di chiarire se le condizioni debbano riguardare solo le persone fisiche o anche il "Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM" come persona giuridica.

R.3: *Si riscontra quanto richiesto:*

1. *l'operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara ha la facoltà di scegliere se intende offrire condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione di servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM e, nel caso, indicarne la tipologia.*
2. *il personale dipendente dell'Ente è costituito attualmente da 84 unità, ma la dotazione organica complessiva è pari a 109 unità. Il Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM è attualmente titolare di un conto corrente bancario tramite il quale incassa le quote ed i contributi e sostiene le spese, con giacenza massima pari ad € 20.000,00.*

Q.4:

1. In riferimento all'art. 11 dello Schema di Convenzione, che riporta "...l'Istituto Cassiere procede al rilascio delle carte di credito aziendali...secondo le condizioni dell'offerta tecnica ed economica..."., si chiede se è corretto interpretare che le condizioni applicate al servizio, qualora richiesto da codesto Ente, saranno oggetto di successiva contrattazione, dato che, salvo errori, tra gli elementi dell'Offerta Tecnica da avvalorare non sono comprese le carte di credito.
2. la relazione del Collegio dei Revisori al Consuntivo 2020;
3. il numero di eventuali pagamenti disposti "per contanti";
4. il numero di eventuali operazioni di incasso effettuate "per contanti" allo sportello del Tesoriere;
5. il saldo cassa al 30.11.2022;
6. il numero di dipendenti;
7. eventuali titoli e valori da custodire ed amministrare;
8. importo totale di polizze fideiussorie in essere.

R.4: *Si riscontra quanto richiesto:*

1. *La risposta è affermativa, si conferma che le condizioni economiche connesse al rilascio delle carte di credito aziendali, qualora richieste dall'ADSP MAM all'Istituto Cassiere, saranno regolate da apposito contratto.*
2. *Tutta la documentazione relativa al rendiconto 2020 è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet dell'Ente al seguente indirizzo:
https://aplevante.etrasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html*
3. *L'ADSP MAM non dispone pagamenti in contanti.*

4. *Non ci sono operazioni di incasso per contanti effettuate a favore dell'ADSP MAM.*
5. *Il saldo di cassa dell'ADSP MAM al 30/11/2022 è pari a € 192.387.684,77.*
6. *Il personale dipendente dell'Ente è costituito attualmente da 84 unità, ma la dotazione organica complessiva è pari a 109 unità.*
7. *L'ADSP MAM non possiede titoli e valori che l'Istituto Cassiere debba custodire o amministrare.*
8. *L'ADSP MAM non ha polizze fideiussorie in essere.*

Q.5:

1. In ordine a quanto previsto a pag. 4 della lettera di invito, laddove è previsto che nel Porto di Bari è attualmente attivo uno sportello ATM con previsione di mantenimento dello stesso, con gratuità del canone demaniale per tutta la durata dell'appalto, in combinato con quanto disposto nell'offerta tecnica a pag. 13 ove è prevista la disponibilità dell'o.e. ad offrire 1 (uno) o 2 (due) ATM, si chiede voler precisare se la detta prestazione di fornitura dell'ATM debba necessariamente essere mantenuta per ugual durata rispetto alla fornitura del servizio di tesoreria. Tanto si chiede poiché la fornitura del detto servizio implica delle valutazioni economiche (costo manutentivo, costo di caricamento, costo di fornitura, nonché previsioni relative alla profittabilità dell'ATM in relazione all'utilizzo da parte dell'utenza) che porterebbero a scindere le due prestazioni in termini di gestione.
2. Con riferimento all'anticipazione di cassa di cui all'art. 9, per la quale fu reso chiarimento nella fase precedente della procedura ad inviti, si chiede voler confermare che la possibilità di attivazione della stessa ha carattere meramente ipotetico, posto che non essendovi una disciplina specifica che la regolamenti a livello normativo, la stessa sarà soggetta alla valutazione di merito creditizio da effettuarsi al momento della richiesta, tanto ai fini delle valutazioni di natura creditizia propedeutiche alla partecipazione alla gara.
3. Con riferimento al punto 4 (pag. 13) della lettera di invito "Applicazione di condizioni agevolate ai rapporti di c/c ed alle prestazioni dei servizi bancari al personale dipendente...", si chiede di specificare se vada prodotta una relazione tecnica, o brochure illustrativa in cui ogni singola Banca possa indicare gli elementi oggetto di offerta.
4. Con riferimento ai punti 7), 8), 9), 10), 11) dell'offerta tecnica si evidenzia che laddove l'operatore economico dovesse offrire lo zero come valore la formula porterebbe ad attribuire lo zero agli altri partecipanti, quindi sarebbe opportuno che la stazione appaltante indicasse la prescrizione che non può essere presentata un'offerta pari a zero, o una sistemazione sulla formula.

R.5: *Si riscontra quanto richiesto:*

1. *L'Istituto Cassiere che risulterà aggiudicatario della procedura di gara dovrà installare e mantenere attivi gli sportelli ATM offerti in sede di gara per tutta la durata della prestazione del servizio di cassa, atteso che la disponibilità all'installazione degli stessi è uno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e contribuirà alla determinazione del punteggio assegnato all'aggiudicatario.*
2. *Come riportato nella lettera di invito, allo stato attuale l'ADSP MAM non ha mai usufruito di anticipazioni di cassa. Si ribadisce quanto è stato già oggetto di chiarimento nella fase propedeutica all'invio delle lettere di invito alla procedura di gara. L'ADSP MAM, al pari di tutti gli altri Enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi direttamente o indirettamente la finanza pubblica, è assoggettata alle regole che disciplinano la Tesoreria Unica e a tutto ciò che da essa deriva. Pertanto, pur in assenza di una disciplina specifica, alle Autorità di Sistema Portuale deve ritenersi applicabile la normativa degli enti locali in materia di anticipazioni di tesoreria e non la prassi privatistica che comporta una valutazione del merito creditizio propedeutico alla concessione del credito. L'art. 222 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), dispone: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio". L'ADSP MAM applica il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Deliberazione del Comitato Portuale della soppressa Autorità Portuale di Bari n. 3 del*



23/03/2007, ai sensi del quale le entrate sono ripartite in:

- *Titolo I Entrate correnti;*
- *Titolo II Entrate in conto capitale;*
- *Titolo III Entrate per partite di giro.*

Pertanto, nella fattispecie, il limite massimo dell'anticipazione di cassa è pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate, corrispondenti al Titolo I, calcolate sul rendiconto del penultimo anno precedente.

3. *Si rimanda a quanto previsto a pag. 11 della lettera di invito con riferimento al Contenuto della busta B*
 - *Offerta tecnica: "Per l'elemento di valutazione qualitativa ("QL") di cui al n. 4, il concorrente dovrà presentare, attraverso il comando "Carica Documentazione", una relazione riportante una proposta di condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione dei servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM. Tale proposta (massimo 4 pagine) dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione: formato A4, numerate progressivamente tipo di carattere Times New Roman; font size: 12, interlinea: esatta 15pt, numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina e il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 4).*
4. *Si conferma che con riferimento ai parametri di valutazione 7), 8), 9), 10), 11) dell'offerta tecnica non potrà essere presentata un'offerta pari a zero. Si coglie l'occasione per ribadire che, come indicato nella lettera di invito ai suddetti punti 7), 8), 9), 10) e all'art. 6 dello schema di convenzione, sono da ritenersi esenti dall'addebito delle commissioni bancarie i bonifici eseguiti dall'Istituto Cassiere per il pagamento di somme corrisposte al personale dipendente dell'Ente a qualsiasi titolo e per i bonifici emessi nei confronti dell'Economo dell'ADSP MAM.*

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla procedura del singolo candidato non saranno riscontrate;
- la Stazione Appaltante applicherà le norme previste nel D.L. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, nel D.L. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020;
- i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante contengono le dichiarazioni minime che l'Operatore Economico è tenuto a rilasciare;
- l'O.E. può integrare i suddetti modelli con le dichiarazioni o la documentazione che riterrà opportuni;
- la seduta di pubblica gara per l'apertura delle offerte si terrà esclusivamente in remoto attraverso la piattaforma TuttoGare ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016.

f.to il RUP

dott.ssa Micheline Latorre