

## Stazione Unica Appaltante

**OGGETTO: PA ESF01/19/RAG – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale - CIG 775623037A**

### CHIARIMENTI al 20.02.2019

#### *Chiarimento n. 1*

#### DOMANDA:

Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) All'art. 2 punto 8 si chiede al Tesoriere il servizio di ritiro e consegna giornaliero della documentazione attinente al servizio di tesoreria effettuato. Vi chiediamo quale sia la documentazione “attinente al servizio” considerando che l'Ente è in SIOPE plus e per quanto a nostra conoscenza non ci dovrebbe essere documentazione cartacea, tranne eventuale corrispondenza che potrebbe essere inviata a mezzo PEC.

2) Vi chiediamo se l'anticipazione di tesoreria prevista, se pur non utilizzata come dichiarato, sia stata richiesta al Tesoriere nell'ultimo quinquennio;

3) Vi chiediamo il numero di vincoli presenti per pignoramenti presso terzi e l'eventuale numero notificato nell'ultimo anno;

4) Nell'offerta economica è previsto il prezzo per la fornitura e la dotazione di n. 10 POS, ma non vengono quotate le commissioni sul transato. Vi chiediamo se tali commissioni saranno oggetto di un successivo accordo.

#### RISPOSTA:

1) Premesso che il tracciato “SIOPE+” attualmente non permette il pagamento automatico dei mandati con tipologia F24, F23, mav, c/c postale etc., e che dunque gli stessi modelli devono essere consegnati in formato cartaceo alla filiale per il pagamento. Tale impegno inteso in maniera del tutto minimale è da intendersi

applicabile solo alle citate tipologie di pagamento. Tale trasmissione dei documenti, ove possibile, può essere sostituita da invio dematerializzato.

2) L'anticipazione di Tesoreria non è stata mai utilizzata dall'Ente nell'ultimo quinquennio. Ai sensi dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 "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'importo potenziale annuo dell'anticipazione di tesoreria, così come previsto nel bilancio di previsione - triennio 2019/2021 - è pari a 50 milioni di euro annui.

3) Il numero di vincoli presenti per pignoramenti presso terzi sono n° 14 di cui n° 1 notificato nell'ultimo anno (2018).

4) Il prezzo offerto per la fornitura e la dotazione di n° 10 POS mobili dovrà essere formulata quale canone annuo. Qualora venissero formulate offerte con periodicità diverse dall'anno, le stesse verranno parametrize a canone annuo.

Per quanto concerne il transato, in considerazione del fatto che lo stesso rientra nel servizio base di Tesoreria, come una qualunque operazione di incasso e pagamento, si precisa che non sono previste commissioni in quanto un eventuale costo del servizio rientra nel corrispettivo annuo onnicomprensivo di cui al punto 1 dell'offerta economica presente nel Disciplinare di Gara.

## **Chiarimento n. 2**

### **DOMANDE:**

*"1) A pag. 17 del Disciplinare si descrivono i volumi dell'attività indicando un numero di mandati pari a circa 12.300 media annua nell'ultimo triennio. In merito occorre comprendere se: a) 12.300 mandati siano multisub o monosub; b) si chiede di conoscere la natura dei 3.000 pagamenti provvisori e se i detti pagamenti provvisori corrispondono al totale delle carte contabili emesse e se questi siano tutti eseguiti allo sportello o solo in parte; in tale ultimo caso chiediamo di sapere in quale misura sono eseguiti allo sportello; si chiede se eventualmente ci si riferisca ad una media giornaliera annua di mandati*

*> 2) parimenti in merito alle reversali, indicate in numero 10.500, si chiede di sapere: a) se sono monosub o multisub; b) si chiede altresì di conoscere la numerosità delle carte contabili (provvisori di entrata) gestite allo sportello; si chiede se eventualmente ci si riferisca ad una media giornaliera annua di reversali*

- > 3) attesa l'operatività in Siope +, si chiede quale sia la documentazione da ritirare e consegnare giornalmente presso l'ente relativa al servizio e di conoscere il numero di operazioni da eseguire in modalità cartacea;
- > 4) si chiede a cosa è dovuta la giacenza di cassa dichiarata in euro 1.642.571;
- > 5) dalla lettura della documentazione di gara, salvo ns. fraintendimento, parrebbe che: (i) il cassiere aggiudicatario subentri nelle fidejussioni già rilasciate, mentre ha facoltà di rilasciarne relativamente ad altre future richieste: chiediamo conferma, così come chiediamo conferma dell'ammontare di fidejussioni dichiarate (che parrebbero pari all'importo di euro 597.873,43). Peraltro si chiede la durata di tali garanzie, se si riducono progressivamente e la natura delle obbligazioni principali
- > 6) lo schema dei punteggi, mentre fissa un tetto massimo di offerta per il corrispettivo onnicomprensivo del servizio, non sembra fissare alcun limite per il servizio di intermediazione Siope+ e conservazione sostitutiva, è corretto?
- > 7) per conservazione informatica dei documenti emessi dall'ente con annessa quietanza e iter di mandato/reversale, ci confermate che è richiesta la conservazione sostitutiva dei soli mandati e reversali?
- > 8) ci confermate che l'offerta sulla sponsorizzazione sia solo ai fini dell'attribuzione del punteggio, ovvero che la mancata offerta di questo elemento non sia causa di esclusione?
- > 9) all'art. 9 dello schema di convenzione si richiede un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale: è possibile circoscrivere la richiesta ad un determinato numero di postazioni?
- > 10) all'art. 27 dello schema di convenzione è prevista la possibilità di estensione del servizio alle medesime modalità e condizioni agli organismi gestionali dell'ente: si chiede di precisare cosa si intende con questa locuzione ed il numero degli stessi e i numeri e modalità della loro operatività
- > 11) all'art. 28 dello schema di convenzione è prevista la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni per agevolare ulteriori forme di riscossione delle somme. Si chiede se la clausola preveda una facoltà dell'ente con il tesoriere e se possano in tal caso essere negoziati tipologia e prezzi dei servizi richiesti
- > 12) analogamente si chiede in merito al tenore dell'art. 29 sui servizi implementativi; in questo articolo peraltro è previsto un obbligo del tesoriere ad adeguare i servizi per esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'ente: in tal caso si chiede se è previsto l'adeguamento del corrispettivo”.

## RISPOSTE:

1 a) I mandati pari a n° 12.300 sono mono beneficiari.

1 b) I mandati pari a n° 3.000 riguardano pagamenti effettuati a regolarizzazione (commutazioni e regolarizzazione provvisori in uscita) trasmessi con il tramite del Siope+.

2 a) Le reversali pari a n° 10.500 sono mono sub.

2 b) I provvisori di Entrata derivano da varie forme di pagamento verso l'Ente Città metropolitana di Roma Capitale (bonifici, giroconti Banca d'Italia, pagoPA e versamenti vari). I versamenti presso lo sportello sono circa n° 20 al mese per un totale stimato di circa € 50.000,00.

3) Il tracciato "SIOPE+" attualmente non permette il pagamento automatico dei mandati con tipologia F24, F23, mav, c/c postale etc., e che dunque gli stessi modelli devono essere consegnati in formato cartaceo alla filiale per il pagamento. Tale impegno inteso in maniera del tutto minimale è da intendersi applicabile solo alle citate tipologie di pagamento. Tale trasmissione dei documenti, ove possibile, può essere sostituita da invio dematerializzato.

Allo sportello vengono effettuate circa 300 operazioni l'anno per il pagamento di MAV, c/c postali, F23 e F24.

4) La giacenza di cassa dichiarata in € 1.642.571 è il saldo contabile della Città metropolitana di Roma Capitale alla data del 31/12/2018 presso il Tesoriere. Tali somme in quanto provenienti da mutui acquisiti dall'Ente per il pagamento dei lavori connessi ad investimenti, nell'attesa di essere pagate, sono escluse dal riversamento alla Tesoreria unica.

5) Le scadenze delle polizze fideiussorie in essere, sono le seguenti:

Comune di Tolfa per € 1936,71 - scadenza 2022;

Comune di Civitavecchia per € 968,36 – scadenza 2021;

Comune di Rocca di Papa per € 968,36 – scadenza 2021;

SSD FB 5 Team Rome A.r.l. per € 297.000,00 – scadenza 2025;

ASD Pass Roma per € 297.000,00 – scadenza 2031.

Ai sensi dell'art. 15 dello schema di convenzione, si conferma l'interpretazione fatta da Codesto Istituto bancario.

6) Per il servizio di intermediazione Siope+ e conservazione dei documenti, l'Istituto può scegliere se offrire o meno il servizio stesso. In questo ultimo caso dovrà essere quantificato il costo del servizio.

7) In riferimento al punto 7 si conferma che la conservazione informatica e iter dei documenti riguarda sia i mandati che le reversali, nonché dell'eventuale documentazione concernente le reversali e i mandati stessi.

8) No, non è causa di esclusione ma rilevante ai soli fini dell'attribuzione del punteggio.

9) Il collegamento con il sistema informatico della banca dovrà essere effettuato con un numero di postazioni stimato in n° 20.

10) Per “Organismi gestionali dell’Ente” si intendono eventuali società strumentali all’Ente (Società in house, istituzioni, etc.). Allo stato attuale la Città metropolitana di Roma Capitale ha una sola società in house, denominata Capitale Lavoro SpA. L’eventuale estensione della convenzione agli Organismi gestionali è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca Tesoriera.

11) L’art. 28 dello schema di convenzione fa riferimento ad una facoltà dell’ente di stipulare ulteriori convenzioni al fine di facilitare forme più snelle di riscossione fermo restando il rapporto base di Tesoreria.

12) Si precisa innanzitutto che le eventuali modifiche di competenza del tesoriere, connesse ad esigenze organizzative dell’Ente sono lievi adattamenti connessi ai collegamenti informatici con gli uffici dell’Ente, comunque di scarsa rilevanza e complessità. Se dovesse emergere l’esigenza di particolari adeguamenti verranno valutati, nel rapporto instaurato di Tesoreria, sia l’impatto che eventuali costi aggiuntivi.

**Il Funzionario del Servizio “Gare-SUA”  
(Dott. Claudio Carrino)**

*Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell’U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”.*