



DIALOGO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ACER REGGIO EMILIA

QUESITI E RISPOSTE

AL 22.11.2024

1) *DURATA DEL CONTRATTO. Nello schema di contratto, all'art 2 si parla di durata del contratto di 4 anni con possibilità di proroga di ulteriori 4 anni. Nel bando, a pagina 2 "Durata del contratto" si parla invece di 4 anni eventualmente prorogabili per ulteriori 2. Si richiede quindi se la durata è 4 +4 oppure 4+2.*

RISPOSTA

La formulazione corretta è quella riportata nel bando di gara. Si provvede a pubblicare sul sito www.acer.re.it lo Schema di contratto corretto.

2) *DURATA DEL CONTRATTO. Si chiede conferma che la possibilità di proroga (Rinnovo) del contratto sia CONCORDATA TRA LA PARTI e PREVIA ACCETTAZIONE DEL TESORIERE.*

RISPOSTA

Quella prevista dalla Stazione Appaltante è una **opzione di proroga** ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice appalti D.Lgs. 36/2023 che recita: "Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto...".

3) *SDD/MAV: si richiede di precisare il numero delle riscossioni con SDD degli ultimi 2 anni, il numero degli insoluti SDD, e il numero delle riscossioni con MAV.*

RISPOSTA

Gli SDD sono circa 740 mensili, quelli insoluti sono circa il 3,5%; il servizio di riscossione MAV non è ancora attivato.

4) *POS: Si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni e il numero di POS ora attivi.*

RISPOSTA

Attualmente non ci sono POS attivi.

5) *POS. Nello schema di contratto si fa riferimento solo alle Commissioni per transazioni POS Carte Bancomat. Si richiede se saranno accettati pagamenti solo con carte bancomat (carte di debito) oppure anche con Carte di Credito.*

RISPOSTA

Saranno accettati pagamenti anche con Carte di Credito



6) *ANTICIPAZIONE DI CASSA: Si chiede conferma del fatto che l'anticipazione di cassa sia eventualmente concessa previa valutazione del merito creditizio da parte della Banca Cassiera.*

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato.

7) *ANTICIPAZIONE DI CASSA: Si chiede l'importo dell'anticipazione messa a disposizione dall'attuale tesoriere e l'utilizzo medio degli ultimi 2 anni.*

RISPOSTA

€ 800.000,00 non utilizzata negli ultimi 2 anni.

8) *GIACENZE DI CASSA: Si richiede l'importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l'attuale tesoriere.*

RISPOSTA

Presso l'Istituto cassiere è aperto un solo conto corrente, la cui giacenza media è di circa €1.000.000,00.

9) *All'Art 4 dello Schema di contatto si parla dell'incasso allo sportello delle bollette d'affitto in modo gratuito. Si chiede di precisare come vengono effettuati gli incassi delle bollette, e in particolare se ci siano altre modalità di incasso allo sportello diverse dai MAV.*

RISPOSTA

L'incasso deve essere gratuito per ACER, con commissioni da addebitare al debitore. Attualmente non è ancora attivo il servizio MAV.

10) *All'Art 4 B dello Schema di contatto, punto B) SERVIZIO MAV si legge che il servizio prevede la spedizione a cura del cassiere delle relative fatture/bollette.*

Si richiede di precisare da chi viene effettuata la stampa delle fatture (bollette) e dei MAV e la successiva spedizione.

Nel caso in cui la spedizione sia a carico del Cassiere si chiede se è previsto il rimborso dei costi di stampa e spedizione.

RISPOSTA

Il servizio è ancora da attivare, con modalità da definire. Si chiede ai partecipanti una prima proposta gestionale in sede di procedura di dialogo competitivo.

11) *All'Art 8 dello Schema di contratto si parla di software che permetta di inserire ed inviare allegati agli ordinativi di incasso e pagamento. Si richiede di specificare quali siano tali allegati.*

RISPOSTA

Attualmente non è previsto di allegare documenti agli ordinativi, ma si chiede di tenere conto di tale possibilità nella predisposizione della proposta gestionale.

12) TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE: Si richiede se lo spread può essere offerto anche in diminuzione e non solo in aumento rispetto al tasso euribor a 3 mesi.

RISPOSTA

Non è ammesso spread in diminuzione.

13) Art. 11 – Sede del Servizio: Posto l'impegno da parte della Banca di gestire il servizio presso una Filiale nella città di Reggio Emilia, si chiede conferma che, nel caso scelte aziendali di natura organizzativa portino la Banca a chiudere alcuni sportelli siti in Reggio Emilia, il servizio possa essere svolto in altre agenzie presenti in città.

RISPOSTA

Si conferma.

14) Nel Bando di gara è previsto che il dialogo competitivo avvenga con due soggetti massimo per ogni concorrente, muniti di procura speciale. Si chiede conferma che, in sostituzione della procura speciale possa essere considerata valida al fine della partecipazione, la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo che conferisce le facoltà in ordine alla sottoscrizione di atti inerenti all'assunzione e alla gestione dei servizi di cassa e tesoreria.

RISPOSTA

Si conferma tale possibilità per la 1^a fase procedurale prevista dal bando di gara.

15) Si richiede di esplicitare quali argomenti dovranno essere oggetto della Proposta Gestionale da presentare entro il 13/12.

RISPOSTA

La proposta gestionale deve tenere in considerazione i vari servizi richiesti dallo Schema di contratto.

16) PagoPA: L'eventuale passaggio alla riscossione tramite il canale Pago Pa comporta l'individuazione di un Partner Tecnologico che si interfaccia con il nodo dei pagamenti - Come si prevede che avvenga la scelta del PT? Il ruolo verrà affidato alla banca cassiera?

RISPOSTA

In caso di passaggio alla riscossione tramite canale PagoPA il ruolo verrà affidato alla banca, previo gradimento da parte di ACER.

17) nel caso del passaggio delle riscossioni da Mav a Pago Pa, stante la rilevante alterazione dell'equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto dell'eliminazione dei MAV, è prevista la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali affinché l'equilibrio iniziale sia mantenuto?

RISPOSTA

Premesso che nessuno dei due servizi è attualmente attivo, si conferma la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.



18) Chiediamo se l'Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall'attuale banca tesoriera.

RISPOSTA

Sì.

19) Si richiede l'importo/elenco delle fidejussioni passive intestate ad ACER e si richiede di esplicitare se il nuovo cassiere è obbligato alla presa in carico delle stesse ancora in attesa di svincolo.

RISPOSTA

Si trasmette l'elenco al richiedente.

Tale elenco potrà essere messo a disposizione degli altri Istituti interessati, previa richiesta.

Reggio Emilia, 22/11/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Emilia Iori

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends downwards.