**QUESITO N. 10**

1. Disciplinare art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lettera b)

È previsto che la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante idonea documentazione inserita nel sistema AVCpass dagli operatori economici.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 non può essere prodotta a Pubblica Amministrazione documentazione rilasciata da altra Pubblica Amministrazione o Gestori di Pubblici Servizi, si chiede conferma che il certificato di iscrizione all’Albo delle Banche non dovrà essere inserito nel sistema AVCpass da parte del concorrente.

1. Disciplinare art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

E’ previsto che il concorrente abbia gestito un volume di movimenti di cassa gestiti annualmente non inferiore a 2,5 miliardi di Euro, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Si chiede conferma che per ultimo triennio si intendano gli esercizi 2015/2016/2017.

1. Capitolato Speciale art. 15 - Adempimenti fiscali sui pagamenti

si chiede conferma che sarà onere della Regione provvedere ad inserire sugli ordinativi di pagamento, e anche di incasso, l’assoggettabilità o meno ad adempimenti di natura fiscale (ad es bolli).

1. Art. 3 Convenzione e art. 3.14 Capitolato Speciale

Si chiede conferma che il concorrente avrà facoltà di ridurre, nel corso dell’esecuzione del contratto, il numero degli sportelli dichiarati nell’offerta presentata in sede di gara, corrispondenti agli sportelli operativi aperti al pubblico nel territorio regionale alla data di presentazione dell’offerta – come previsto a pag. 25 del disciplinare di gara – fermo l’impegno a mantenere attivo un numero di sportelli che soddisfi il requisito di cui all’art. 3.14 del Capitolato speciale.

1. Art. 3.19 Capitolato Speciale

Si chiede conferma che:

1. considerata l’eterogeneità dei soggetti ivi elencati il Tesoriere ha l’obbligo di assumere il servizio di tesoreria di enti, agenzie, organismi strumentali ed istituti dipendenti dalla Regione, che abbiano natura giuridica di ente pubblico;
2. il Tesoriere sarà tenuto ad estendere unicamente le condizioni economiche previste per il servizio di tesoreria regionale;
3. il tesoriere ha facoltà di procedere alla valutazione della sussistenza del merito creditizio degli stessi con periodicità annuale.

 Si chiede altresì l’elenco degli enti, agenzie, organismi strumentali ed istituti dipendenti dalla Regione costituiti alla data odierna.

1. Art. 3.20 Capitolato Speciale
2. Considerato che l’assenza della previsione dell’importo massimo per il quale il tesoriere si impegna al rilascio di fidejussioni non consente l’assunzione della relativa delibera autorizzativa, si chiede conferma che il tesoriere è autorizzato ad apporre un vincolo sull’anticipazione di cassa, rendendo pertanto indisponibile sulla stessa un importo pari al totale delle fidejussioni rilasciate; in alternativa si chiede di fissare un plafond massimo di fidejussioni che il tesoriere è tenuto a rilasciare nel triennio contrattuale.
3. Si chiede inoltre conferma che dall’obbligo di rilascio di qualsiasi fidejussione nell’interesse dell’Ente sono escluse le fidejussioni a garanzia di finanziamenti/mutui concessi da altri istituti mutuanti.

1. Art.3.21 e 3.22 Capitolato Speciale

Si chiede conferma che qualora il Tesoriere non abbia potuto accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, per mancanza di entrate da accantonare, non sarà tenuto ad anticipare le somme occorrenti e non sarà tenuto a corrispondere l’eventuale indennità di mora.

1. Art. 6.4 Capitolato Speciale, Determinazione Dirigenziale n. 3076 del 27/03/2018 e risposta al Quesito n. 1.3

Si chiede conferma che:

1. il servizio di tesoreria è reso con riconoscimento all’aggiudicatario di un compenso annuo massimo di euro 80.000,00 oltre IVA se dovuta, delle commissioni e del rimborso spese (Determinazione n. 3076 del 27/03/2018)
2. il compenso annuo è comprensivo della commissione unitaria per ogni mandato/reversale,  della commissione annua per il rilascio di fidejussioni e delle commissioni per il servizio SEPA Direct Debit
3. le commissioni sono relative a tutti i servizi bancari, esclusi quelli di cui al punto precedente
4. il rimborso spese è quello previsto dall’art. 6.2 del Capitolato Speciale
5. il Tesoriere ha diritto al pagamento degli importi eccedenti il limite annuo di euro 80.000,00 qualora, per effetto dell’aumento del numero di mandati/reversali e/o del numero di incassi SEPA Direct Debit presentati e/o dell’importo delle fidejussioni richieste, venisse superato l’importo a base di gara.

1. Artt. 3, 10, 11 e 19 del Capitolato Speciale, art. 17.1 Disciplinare ed Offerta Tecnica

Si chiede conferma che :

* restano a carico della Regione  le attività di produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) e la trasmissione degli stessi all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia, secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico delle Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”;
* restano a carico del Tesoriere le attività  e la gestione della messaggistica da ricevere ed inviare all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia, secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico delle Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”;
* ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale e all’art. 19 della Convenzione, nonché in considerazione della disponibilità dei dati da porre in conservazione,  il Tesoriere ha l’obbligo dell’archiviazione e della conservazione, nel rispetto e secondo la vigente normativa, dei soli documenti informatici prodotti dallo stesso;
* per quanto sopra riportato il contenuto del progetto tecnico per la gestione del servizio di tesoreria, da inserire nell’offerta tecnica, dovrà garantire l’automazione del processo di gestione dell’OPI di competenza del Tesoriere (gestione della messaggistica da ricevere ed inviare all’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia, secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico delle Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”) nonché la conservazione ed archiviazione dei documenti informatici prodotti dal Tesoriere stesso.

1. Art. 17.3  Disciplinare e art. 11 Capitolato Speciale

Con riferimento al servizio SEDA i criteri di attribuzione dei punteggi (canone trimestrale e commissione trimestrale percentuale di allineamento) non corrispondono alla nuova struttura commissionale prevista a livello interbancario come da tabella sotto riportata. Si chiede conferma del Vostro recepimento di tale nuova struttura e di indicazioni circa punteggio e modalità di presentazione dell’offerta.

Comm.ne di allineamento messaggio ricevuto/inviato                                                    €

MIF mandato Banca rilasciato e conservato presso Beneficiario                                    €

MIF mandato Banca rilasciato e conservato presso PSP del Pagatore                           €

MIF mandato Altre Banche  rilasciato e conservato presso Beneficiario                       €

MIF mandato Altre Banche  rilasciato e conservato presso PSP del Pagatore              €

Spese per costi di Investigation  pratica gestita                                                                  €

**RISPOSTA Quesito n. 10**

1. L'[articolo 43, il comma 1](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#43) del D.P.R. n. 445/2000 dispone che: *« Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti»*. Conseguentemente, qualora il possesso del requisito di cui all’art. 7.1 lett. b) del disciplinare di gara debba essere attestato da una pubblica amministrazione, all’acquisizione dell’idonea documentazione provvederà questa stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In caso contrario è onere dell’operatore economico, inserire nel sistema AVCpass la documentazione richiesta.
2. Il requisito di cui all’art. 7.2 del disciplinare di gara attiene ad un requisito di capacità tecnica e professionale e non di capacità economica e finanziaria, pertanto, l’esperienza deve essere dimostrata negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il bando è stato pubblicato sulla GUCE il 24.05.2018.
3. Si
4. Si
5. Si
6. Si
7. No non è previsto

 L’elenco degli enti, agenzie, organismi strumentali ed istituti dipendenti dalla Regione costituiti alla data odierna è il seguente:

ADISU - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria

AFOR - Agenzia Forestale regionale

ARPA Umbria – Agenzia regionale per la protezione ambientale

ATER- Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria

AUR – AGENZIA UMBRIA RICERCHE

CEDRAV- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale Appenninica Umbra

CSGP - Centro Studi Giuridici e Politici

CPO - Centro per le pari opportunità

Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra)

ISUC – Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea

ARPAL (di nuova istituzione)

1. ll rilascio di fidejussioni è da intendersi incluso nel limite dell’anticipazione
2. Si

1. No - non sarà tenuto a corrispondere l’eventuale indennità di mora
2. Si
3. Si
4. Si
5. Si
6. No

1. Si
2. Si
3. Si
4. Si

Si conferma quanto contenuto nella documentazione di gara.