

Risultano pervenute a questo Consorzio richieste di informazioni complementari/chiarimenti che in appresso vengono resi:

1. QUESITO

L'art. 4 del capitolato tecnico prevede che il Cassiere, in sede di riscossione e di pagamento, in particolare deve provvedere a trasmettere al SIOPE+, a norma dell'art.1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ss.mm.ii. che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE.

Si chiede di chiarire in quanto non ci risulta che il Consorzio sia in SIOPE+.

RISPOSTA

Il Consorzio EnSiEL è soggetto a SIOPE+ così come indicato nel Comunicato ISTAT pubblicato in G.U. 242 del 30/09/2020 (vedi allegato pag. 4)

2. QUESITO

Nell'ipotesi che l'Ente sia obbligato ad attivare il SIOPE+ si chiede conferma che gli impegni ed oneri a carico del cassiere riguardino la tratta di propria competenza, ovvero Cassiere/Bankit e viceversa e che gli impegni ed oneri per la tratta Ente/Bankit e viceversa restino in capo al Consorzio.

RISPOSTA

Si Conferma

3. QUESITO

Nell'ipotesi di passaggio all'ordinativo informatico da parte del Vostro rispettabile Consorzio, si chiede conferma che la conservazione a norma dei documenti resterà a Vostra cura indipendentemente dall'attivazione dell'OIL oppure dell'OPI, in quest'ultimo caso se richiesto dalla normativa vigente.

RISPOSTA

Se si intendono i documenti in formato cartaceo, la conservazione è a cura del Consorzio

4. QUESITO

L'art. 4 del capitolato prevede che nel corso di vigenza della convenzione, il Cassiere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa o regolamentare (anche di fonte interna del Consorzio) intervenute successivamente all'attivazione del servizio stesso (vedasi anche gli impegni dell'art. 10).

Si chiede conferma che, qualora le modifiche e gli interventi manutentivi siano di fonte interna al Consorzio, gli adeguamenti in capo al Cassiere saranno da concordare tra le parti e che, in ogni caso gli oneri saranno a carico di ciascuna parte per quanto di competenza.

RISPOSTA

Si Conferma

5. QUESITO

L'art. 7 del capitolato tecnico prevede che il Cassiere dovrà avvalersi di almeno una agenzia operante nella sede legale del Consorzio. Detta sede operativa dovrà essere adeguata per consentire un regolare svolgimento del servizio. Il servizio sarà svolto in tutti i giorni bancari lavorativi.

Si chiede conferma che il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell'attivazione del servizio e che l'aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di modificare formato e giorni ed orari di apertura, oppure di dislocare il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Cassiere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

RISPOSTA

Si Conferma la necessità di avere almeno un'agenzia operante presso la Sede Legale del Consorzio al momento dell'attivazione del servizio.

Per garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio, eventuali modifiche di giorni ed orari, devono essere concordati ed accettati dal Consorzio EnSiEL.

6. QUESITO

L'art. 8 del capitolato tecnico prevede che il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla stipula della relativa convenzione, oltre un periodo opzionale della durata massima di tre anni con manifestazione di volontà espressa ed esplicita del Consorzio.

Si chiede conferma che il rinnovo dovrà avvenire su richiesta del Consorzio ma con l'assenso del Cassiere che potrà accordarlo o negarlo e quindi che lo stesso rinnovo sarà possibile solo in accordo tra le parti.

RISPOSTA

Si Conferma

7. QUESITO

L'art. 11 del capitolato tecnico prevede che l'elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare, quietanze etc..) siano firmate dalla Banca su richiesta del Consorzio.

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto con l'home banking la firma del cassiere è superata.

RISPOSTA

Si precisa che la firma dovrà essere apposta nel caso si verifichi la necessità sui documenti estratti sul portale online

8. QUESITO

Sempre l'art. 11 del capitolato tecnico prevede l'esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dal Consorzio.

Si chiede conferma che i formati saranno quelli di più larga diffusione e presenti nell'home banking dell'aggiudicatario, senza necessità di personalizzazioni.

RISPOSTA

Si Conferma

9. QUESITO

L'art. 13 del capitolato tecnico prevede che le comunicazioni saranno rese disponibili mediante applicativo web e, a richiesta del Consorzio, su supporto cartaceo firmato e timbrato dal Cassiere.

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto con l'home banking la firma del cassiere è superata.

RISPOSTA

Si precisa che la firma dovrà essere apposta nel caso si verifichi la necessità sui documenti estratti sul portale online

10. QUESITO

In riferimento alla liquidazione interessi, premesso che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale.

RISPOSTA

Si conferma che la liquidazione degli interessi è annuale

11. QUESITO

In riferimento all'art. 13 del capitolato tecnico che prevede di dare immediata comunicazione al Consorzio delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria, si chiede conferma che tale impegno sarà assolto con il giornale di cassa.

RISPOSTA

Si Conferma

12. QUESITO

In riferimento all'art. 14 del capitolato tecnico ed in particolare alle valute da applicare ai bonifici, si chiede conferma che le stesse saranno quelle previste dalla PSD2.

RISPOSTA

Si Conferma

13. QUESITO

In riferimento all'art. 27 del capitolato tecnico ove è previsto che per eventuali anticipazioni di cassa, che potranno essere concesse nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, il Cassiere si obbliga ad applicare il tasso debitorio nella misura del tasso ufficiale di riferimento BCE come ridotto in offerta, si chiede conferma che in offerta il tasso possa non solo essere ridotto ma anche aumentato.

RISPOSTA

Si conferma che il tasso può essere solo ridotto come da capitolato

14. QUESITO

In riferimento al parametro a.3 dell'offerta tecnica si chiede conferma che per unità di personale da adibire alla gestione del servizio di cassa per il Consorzio siano da intendere non dedicate in via esclusiva a detto servizio.

RISPOSTA

Non si dà conferma, in quanto si richiede unità di personale dedicata in via esclusiva alla gestione del servizio di cassa.

15. QUESITO

In riferimento al punto b.7. si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto i costi di commissione ai sensi della PSD2 non possono essere posti a carico dei beneficiari e che pertanto quanto offerto sarà posto a carico del Consorzio.

RISPOSTA

Si Conferma che si riferisce al costo a carico del Consorzio

16. QUESITO

In assenza di previsioni contrattuali si chiede conferma che il cassiere agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati in quanto conforme alla normativa vigente, considerando che gli enti pubblici sono tenuti per legge, per il servizio di cassa, ad avvalersi di soggetti terzi e che la banca ha, tra le funzioni istituzionali, anche quella di cassa.

RISPOSTA

Si Conferma

17. QUESITO

Presente la molteplicità degli aspetti tecnici ed amministrativi del bando, si chiede una proroga della scadenza presentazione offerte di almeno 7 gg e pertanto fino al 23 dicembre.

RISPOSTA

Cassino, 15/12/2020

prot. 448