

PROCEDURA APERTA EUROPEA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ALER BG-LC-SO – CIG 9072363EC6

Buongiorno, con riferimento alla PROCEDURA APERTA EUROPEA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ALER BG-LC-SO – CIG 9072363EC6 si richiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 1

DISCIPLINARE DI GARA

3. OGGETTO, IMPORTO, DURATA DEL SERVIZIO.

Il servizio avrà durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Lo stesso potrà essere prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

PROGETTO DI SERVIZIO (ART. 23 D.LGS. 50/2021)

2. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

CONVENZIONE

Art.3- Durata della convenzione

La convenzione sottoscritta avrà durata di anni 5 (cinque) con inizio dalla data di sottoscrizione.

Il Cassiere al termine della scadenza sarà tenuto, qualora richiesto dall’A.L.E.R., a prorogare la convenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.106 comma 11 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) al fine di garantire la continuità del servizio nelle eventuali more del perfezionamento del nuovo

Si chiede di precisare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per un periodo massimo di un anno fermo restando che vige l’obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente. Si chiede pertanto di precisare che per eventuale prosecuzione di servizio oltre il primo anno di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare le condizioni previste dalla convenzione scaduta.

RISPOSTA N. 1

E’ necessario attenersi a quanto previsto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

QUESITO N. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario si impegna a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con A.L.E.R., con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali

problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso.

CONVENZIONE

ART.15-RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con A.L.E.R con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso.

Si chiede di precisare che sia conforme a quanto indicato all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto ed all'art. 15 dello schema di convenzione che il Responsabile del Servizio che verrà indicato venga contattato per questioni che esulano dall'ordinaria amministrazione poichè per tali necessità il nostro istituto fornisce consulenza con personale qualificato previo assistenza tramite call center.

RISPOSTA N. 2

Si confermano le disposizioni previste dall'art. 5 capitolato speciale e dall'art.15 della convenzione, in merito al ruolo di controllo e di coordinamento che sarà svolto dal Responsabile del Servizio.

QUESITO N. 3

CONVENZIONE

ART.10-TASSI DI INTERESSE, VALUTE E FIDEJUSSIONI E ALTRE OPERAZIONI

Il tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l'Azienda), da applicare sui rapporti di conto corrente e su qualsiasi altra forma di deposito a qualsiasi titolo, senza riguardo all'entità delle giacenze, con liquidazione e accreditamento trimestrale degli interessi, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi divisore 365 media mese precedente vigente tempo per tempo aumentato dei punti base _____ (____) come definiti in sede offerta di gara.

Il tasso di interesse debitore annuo (passivo per l'Azienda), da corrispondere alla Banca – Cassiere sulle somme utilizzate per eventuali anticipazioni di cassa, per il relativo periodo di utilizzo, con liquidazione e addebitamento trimestrale degli interessi secondo la normativa vigente, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi divisore 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato/diminuito dei punti base _____ (_____-) come definiti in sede offerta di gara, franco di commissioni sul massimo scoperto.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Tasso di interesse attivo lordo da applicare sulle giacenze del conto di tesoreria per tutta la durata del contratto. Soglia di offerta minima 0%. Indicare lo spread in termini di punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Tasso di interesse passivo annuo da applicare per tutta la durata del contratto sulle anticipazioni ordinarie di cassa. Soglia offerta massima 10%. Indicare lo spread in termini di punti percentuali in DIMINUZIONE /

AUMENTO, rispetto al tasso euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

Si chiede di precisare che sulla base della normativa vigente si debbano modificare i passaggi inerenti la liquidazione degli interessi trimestrale che verrà effettuata con cadenza annuale o secondo la normativa tempo per tempo vigente.

RISPOSTA N. 3

Si precisa che la liquidazione degli interessi attivi/passivi trimestrali deve intendersi con cadenza annuale.

QUESITO N. 4

Salvo errori la documentazione di gara non riporta impegni in merito a che il tesoriere debba garantire per tutta la durata contrattuale la presenza di sportelli sulle piazza di Bergamo, Lecco e Sondrio. Si chiede di confermare che il nostro istituto possa valutare di presentare offerta pur essendo presente nei soli comuni di Bergamo e Lecco.

RISPOSTA N. 4

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.