

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'ISFOL – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6709314D0D

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Domanda: Nome del programma di contabilità (Software House) e comunicazione della modalità di trasmissione degli ordinativi (cartaceo/Ordinativo informatico).

Risposta: L'Isfol utilizza un sistema informativo per la contabilità pubblica basato su database RDBMS Client/Server (piattaforma TEAM GOVERNMENT) prodotto dalla società GESINF srl. Al momento la modalità di trasmissione degli ordinativi è cartacea.

Domanda: Conferma della disponibilità dei flussi di trasmissione per l'Ordinativo Informatico locale nel formato "xml" prescritto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014.

Risposta: Il sistema informativo Team Government prevede la disponibilità dei flussi in formato "XML".

Domanda: In caso di modalità cartacea richiediamo la data prevista per l'adozione delle procedure di "Ordinativo Informatico locale" individuate dalla Circolare citata, e conferma che questa venga avviata entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto.

Risposta: Qualsiasi procedura di trasmissione telematica del flusso degli ordinativi che verrà adottata richiederà un congruo periodo di sperimentazione. Non è, quindi, possibile individuare ad oggi una precisa data di adozione.

Domanda: In riferimento a quanto disposto dall'articolo 8 paragrafo 1 del Capitolato tecnico chiediamo di mettere a disposizione lo Schema di Contratto.

Risposta: Lo schema di contratto riporterà in maniera pedissequa quanto indicato nel Capitolato tecnico, quanto indicato negli atti di gara e quanto indicato nell'offerta della Società aggiudicataria della procedura.

Domanda: In riferimento all'articolo 3 del Capitolato tecnico, sezione Anticipazioni bancarie, chiediamo conferma che l'importo di € 1.149.690,00 relativo ai crediti di firma corrisponda all'impegno attualmente in essere per crediti di firma, per i quali chiediamo inoltre di comunicare le relative scadenze.

Risposta: Si conferma l'importo; l'immobilizzazione è legata al deposito cauzionale relativo alla locazione della sede dell'ISFOL in scadenza nel gennaio 2017.

Domanda: Art. 1) Invito a presentare offerta - OGGETTO E DURATA PRESTAZIONE *"l'importo complessivo stimato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura negoziata è pari a € 100.000,00 oltre ad iva, soggetto a ribasso d'asta"*, si richiede di esplicitarne il significato.

Risposta: L'arco temporale di durata del contratto è stabilito in 24 mesi. L'importo complessivo di euro 100.000 euro oltre Iva è relativo all'intero periodo, suddiviso in euro 50.000 annui così distribuiti: base d'asta di euro 30.000 per canone onnicomprensivo e euro 20.000 per altri servizi/commissioni.

Domanda: CAPITOLATO TECNICO: Anticipazioni di Cassa. In riferimento alla richiesta di anticipazioni nella misura dei 3/12 delle entrate si richiede mettere a disposizione dei candidati ultimo bilancio completo dell'Ente.

Risposta: Per la consultazione dei bilanci dell'Isfol è possibile fare riferimento al sito www.isfol.it - sezione Amministrazione trasparente (voce bilanci). Per comodità si segnala il link dedicato <http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/bilanci>.

Domanda: **ARCHIVIAZIONE e CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA:** si richiede di conoscere il numero previsto dei documenti oggetto dell'archiviazione.

Risposta: Si possono trarre informazioni al riguardo facendo riferimento al numero dei mandati e reversali indicate nel capitolato tecnico dove è riportata la serie storica 2014 e 2015.

Domanda: Numero degli incassi e dei pagamenti previsti a mezzo e non SEPA.

Risposta: Incassi e pagamenti sono per la quasi totalità in area SEPA.

Domanda: Numero di bonifici da emettere.

Risposta: Si possono trarre informazioni al riguardo facendo riferimento al numero dei mandati e reversali indicate nel capitolato tecnico dove è riportata la serie storica 2014 e 2015. Rispetto ai mandati annui degli anni precedenti indicati nel Capitolato si precisa che alcuni di questi pagamenti danno luogo a distinti bonifici, in particolare relativamente agli stipendi mensili dei dipendenti dell'Isfol.

Domanda: Indicazione casa di software per gestione ordinativo informatico.

Risposta: Al momento l'Isfol non dispone di mandato elettronico.

Domanda: Numero carte di credito e relativo fido e numero carte prepagate.

Risposta: Si prevede di utilizzare non oltre due carte prepagate.

Domanda: Si richiede di chiarire se il rilascio di credifirma è in forma obbligatoria o discrezionale per il Cassiere. Nel primo caso si richiede di determinarne l'ammontare che sarà successivamente inserito nel contratto.

Risposta: Il rilascio del credito di firma (fidejussione) è in forma obbligatoria.

Domanda: Relativamente all'anticipazione di cassa si richiede se nell'articolo dedicato (pagina 2 del Capitolato tecnico) si faccia riferimento alla possibilità di mantenere in essere l'anticipazione di cassa dopo la scadenza contrattuale per il successivo periodo di proroga tecnica del servizio.

Risposta: Sì. Da intendersi fino al subentro dell'eventuale nuovo fornitore del servizio.

Domanda: Si chiede la quantificazione puntuale dell'eventuale anticipazione di cassa da mettere a disposizione in caso di aggiudicazione del servizio per l'anno 2016 e documentazione a supporto della richiesta.

Risposta: L'ammontare di anticipazione massima richiedibile è quello espressamente indicato nell'art. 52, comma 1, del D.P.R. 97/2003 che recita: " Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione dell'Organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente". Per il 2016 l'anticipazione è calcolata sulla base delle entrate accertate nel 2015 come da bilancio consuntivo 2015 consultabile nel sito www.isfol.it.

Domanda: Il superamento dello spread di 0,50% per il tasso debitore comporta attribuzione del punteggio pari a zero o esclusione dalla procedura.

Risposta: 0

Domanda: L'indicazione dello spread di 0,20% per il tasso attivo è da intendersi come valore minimo o valore massimo da offrirsi, tanto si chiede nell'interesse della Stazione appaltante perché trattasi di tasso remunerativo delle giacenze.

Risposta: L'indicazione dello spread di 0,20% per il tasso remunerativo delle giacenze va inteso come valore massimo di riduzione del tasso di riferimento.

Domanda: Si chiede di meglio specificare quale sia la corretta dicitura da indicare nel plico di gara in quanto l'indicazione di pag. 9 del capitolato tecnico e l'indicazione di pag. 2 dell'invito indicano due diciture differenti.

Risposta: La corretta dicitura da indicare sul plico è la seguente: NON APRIRE RISERVATA – UFFICIO GARE ISFOL – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ISFOL – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6709314D0D – PRESENTAZIONE OFFERTA.

Domanda: Con riferimento all'offerta tecnica si chiede di meglio indicare quali siano i parametri da indicare in offerta in quanto quelli indicati a pag. 9 del capitolato sono diversi da quelli indicati a pagina 10 dello stesso.

Risposta: I parametri indicati a pag. 9 vengono proposti a titolo esemplificativo e non esaustivo dell'offerta da presentare. A pag. 10 vengono indicati i “Criteri di valutazione”.

Domanda: Con riferimento all'offerta economica si chiede di meglio indicare quali siano i parametri da indicare in offerta in quanto quelli indicati a pagina 4-5 del Capitolato sono diversi da quelli indicati a pagina 11-12 dello stesso. Nello specifico nella tabella di pagina 11-12 non è presente la voce “Spese per l'emissione e l'estinzione di carte di credito” e quindi si chiede il relativo punteggio.

Risposta: A pagina 4-5 sono indicati i servizi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Canone annuo. Pertanto, la voce “Spese per l'emissione e l'estinzione di carte di credito” è una voce riconducibile al Canone annuo citato.

Domanda: Attualmente l'Ente si avvale dell'Ordinativo Informatico

Risposta: Attualmente no. Vedi FAQ.

Domanda: L'ISFOL è in Tesoreria Unica.

Risposta: l'ISFOL rientra nell'elenco "contabilità speciali di tesoreria unica".

Domanda: Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (cioè se i 12 mln specificati nel capitolato sono in Banca d'Italia o presso la Banca tesoriere).

Risposta: L'assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l'obbligo di depositare le proprie disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato.

Domanda: indicare n. dipendenti ISFOL.

Risposta: Il dato è consultabile dal bilancio ISFOL. Si segnala di seguito il link dedicato:
<http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/bilanci>

Domanda: indicare numero bonifici annui a fornitori.

Risposta: Vedi FAQ.

Domanda: Importo medio annuo garanzie fideiussorie.

Risposta: vedi Capitolato tecnico e FAQ.

Domanda: Numero e importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente.

Risposta: Non presenti.

Domanda: Attuale tesoriere e condizioni praticate.

Risposta: Attuale Tesorerie: BNL.