

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

QUESITO 1

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: Si.

Domanda: In caso di modalità cartacea richiediamo la data prevista per l'adozione delle procedure di "Ordinativo Informatico locale" individuate dalla Circolare citata.

Risposta: Al momento l'Istituto non rientra tra i soggetti previsti dalla Circolare.

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

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.