ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

F.A.Q.
DOMANDE FREQUENTI E RELATIVE RISPOSTE INERENTI LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA

Ultimo aggiornamento: 1/10/2014

1

D. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione alla gara a quali specifici valori di bilancio debba farsi riferimento per determinare gli importi della raccolta e degli impieghi?

R. L'importo dei servizi di cassa e/o tesoreria gestiti, pari a € 260.000.000,00 (10% della raccolta complessivamente considerata), va considerato come gestione media del triennio così come riportato al punto 2.1 del capitolato.

2

D. Con riferimento ai requisiti per la partecipazione alla gara si chiede se per gestione dei servizi di cassa e/o tesoreria debba intendersi l'ammontare complessivo dei flussi finanziari (introiti ed esiti) gestiti per conto degli enti o a quali altri valori debba farsi riferimento?

R. La gestione dei flussi di cassa e/o tesoreria va intesa come l'ammontare complessivo dei flussi finanziari gestiti per conto degli enti.

3

D. Alla luce delle disposizioni contenute nell'art.47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, gli adempimenti e le dichiarazioni previste al punto 5 "Modalità di presentazione delle offerte" del Capitolato d'oneri per il Servizio di Cassa, possano essere eseguiti e/o rese dal solo dichiarante, in forza di procura speciale, anche relativamente a soggetti diversi dallo stesso.

R. Gli adempimenti e le dichiarazioni previste al punto 5 del capitolato relative al DPR 445/2000 vanno soddisfatte dal legale rappresentante della Banca, e nell'ipotesi in cui la rappresentanza legale della Banca è conferita a più soggetti, la dichiarazione va resa da ciascuno dei rappresentanti legali.

4

D. Considerato che ai sensi dell'art.21 del capitolato d'oneri della procedura di affidamento del servizio di cassa sono ammessi alla gara quei soggetti che "sulla base dei bilanci approvati negli ultimi tre anni, abbiano gestito mediante mezzi finanziari per raccolta non inferiori ad E.2.600.000.000,00 ed abbiano gestito servizi di cassa e/o tesoreria per conto di altri enti pubblici per un importo non inferiore al 10% della raccolta". Con riferimento al requisito di ammissione connesso all'aver gestito il servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici, posto che tra gli aggregati di bilancio di un istituto bancario non esiste la voce "servizi di cassa e/o tesoreria" si chiede di chiarire mediante quale strumento il concorrente può dimostrare il possesso di tale requisito; si chiede, inoltre di chiarire se l'importo non inferiore al 10% della raccolta derivante da Enti Pubblici si riferisca alla movimentazione finanziaria media (riscossione + pagamenti) degli Enti che deve corrispondere ad almeno il 10% della raccolta della Banca.

R. L'importo dei servizi di cassa e/o tesoreria gestiti, pari a € 260.000.000,00 (10% della raccolta complessivamente considerata), va considerato come gestione media del triennio così come riportato al punto 2.1 del capitolato, e va riferita alla movimentazione complessiva

comprensiva di incassi e pagamenti, e può essere dimostrato mediante produzione dei contratti relativi e/o di certificazioni rilasciate dagli enti o dalle amministrazioni in favore dei quali è stato svolto il servizio.

5

D. Con riferimento al requisito di ammissione connesso all'aver gestito il servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici, ove Codesta Stazione appaltante ritenga che i concorrenti possano dimostrare il possesso del requisito in parola mediante la produzione di certificazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici medesimi, ai sensi dell'art.42 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.163/2006, la certificazione può far riferimento all'intera movimentazione gestita dal cassiere, sia in entrata che in uscita, così come ordinariamente viene certificato da parte degli Enti?.

R. L'eventuale certificazione proveniente dagli enti od amministrazioni può fare riferimento all'intera movimentazione gestita dal cassiere sia in entrata che in uscita.

6

D. Totali annui da gestire?

R. Con riferimento ai quesiti richiesti si rappresentano i seguenti dati:

- N. MAV annui 4.000
- N. dipendenti 59
- N. bonifici annui effettuati 1.800
- N. mandati pagati a mezzo assegno circolare 40
- N. pagamenti da effettuare con bonifico estero 2
- N. c/c postali intestati all'IRAC nessuno
- N. effetti al dopo incasso 33
- Possesso di titoli e relativo ammontare nessuno
- Si precisa inoltre che il saldo di cassa del fondo unificato regionale verrà depositato presso il cassiere che si aggiudicherà il servizio di cassa.