

OGGETTO: Risposte ai quesiti riguardanti l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di cassa della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Prot. n. FSSP/2570_24 del 10/09/2024

Dalla pubblicazione dell'Avviso Prot. n. FSSP/2570_24 del 10/09/2024 sono pervenuti alcuni quesiti concernenti l'indagine in oggetto. Al riguardo si riportano, di seguito e in forma anonima, i suddetti quesiti e le relative risposte.

N.B. La risposta al Quesito n. 3 lettera c) che qui si riporta, modifica i parametri dell'indagine di mercato relativi ai punti 1 e 2 del Modello di offerta:

a rettifica di quanto indicato ai punti 1 e 2 del Modello di offerta, si conferma che il parametro di riferimento è l'Euribor 360 a 3 mesi come stabilito dalla European Money Markets Institute (paragrafo 6 del "Benchmark determination methodology for euribor")

QUESITO N. 1

Con riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato in data 10 settembre u.s., di cui riproduco in allegato l'avviso, chiedo cortesemente ove si possano reperire disciplinare di gara ed altra eventuale documentazione tecnica. In particolare, malgrado la precisazione fornita in merito al mancato utilizzo dell'anticipazione di cassa, tenuto conto del fatto che il tasso debitore costituisce uno degli elementi di valutazione, è necessario conoscere le modalità di calcolo del relativo affidamento.

RISPOSTA

Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- a) La Fondazione SSP è un ente di diritto privato a capitale pubblico, rientrante nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- b) Il bando è un'indagine di mercato per il servizio di cassa, aperto ad ogni operatore in possesso dei requisiti per addivenire ad un successivo affidamento diretto dato il valore del contratto (euro 25.000,00);
- c) Il criterio di aggiudicazione si basa sui punteggi che verranno complessivamente assegnati alle due tipologie di parametri elencati (i parametri dal n. 1 al n. 6 incideranno per 70 punti nella valutazione dell'offerta, mentre dal n. 7 al n. 9 incideranno per 30 punti), non su singoli elementi di valutazione;
- d) Nel sito della Fondazione SSP sono pubblicati i bilanci d'esercizio e lo Statuto (rif. DGR n. 276 del 09.03.2021).

QUESITO N. 2

Ci riferiamo all'avviso "indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029". In particolare, relativamente al modulo di offerta, chiediamo di volerci chiarire i seguenti punti:

1) punto 5. Costo Fisso Bancomat: si chiede di confermare che il "costo fisso" si riferisca al costo unitario per il rilascio della carta di debito (Bancomat) in capo alla Fondazione.

2) punto 6. Commissione su transato PAGOPA: si chiede di confermare che la "commissione su transato PAGOPA" si riferisca alla commissione unitaria di pagamento per ciascun avviso PAGOPA ordinato dalla Fondazione.

RISPOSTA

Si conferma quanto segue:

1) punto 5. Costo Fisso Bancomat: il "costo fisso" si riferisce al costo unitario per il rilascio della carta di debito (Bancomat) in capo alla Fondazione;

2) punto 6. Commissione su transato PAGOPA: la "commissione su transato PAGOPA" si riferisce alla commissione unitaria di pagamento per ciascun avviso PAGOPA ordinato dalla Fondazione.

QUESITO N. 3

In relazione alla richiesta d'offerta per lo svolgimento del servizio di cassa, siamo a chiedere cortesemente quanto segue:

a) conferma che non sia previsto l'obbligo di concedere anticipazione di cassa (da regolamento dell'Ente o altre norme);

b) conferma che l'operatività sarà effettuata mediante ordinativo informatico (non per mezzo di ordinativi cartacei);

c) offerta tasso debitore e creditore: si chiede conferma che il parametro di riferimento sia l'Euribor a 3 mesi 360, in quanto, con decorrenza 1° aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI), amministratore dei tassi EURIBOR, ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell'EURIBOR 365 e, pertanto, viene pubblicato unicamente l'EURIBOR 360;

d) offerta commissioni su transato PagoPA: si chiede conferma che si tratti delle spese per il pagamento di bollettini PagoPA accompagnati da emissione di mandato; e non riferite agli incassi di bollettini emessi dallo stesso Ente in qualità di creditore;

e) offerta presenza sportelli nelle province di Vicenza e di Padova: si chiede conferma che l'elenco da produrre sia quello delle Filiali attualmente operative, senza impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata del contratto;

f) se disponibili, si chiede di prendere visione dello schema di convenzione e del regolamento di contabilità dell'Ente.

RISPOSTA

Si precisa quanto segue:

a) è previsto l'obbligo di concedere anticipazione ordinarie di cassa come indicato al punto 2 del Modello di offerta allegato all'Avviso;

b) si conferma che l'operatività sarà effettuata mediante ordinativo informatico (inserimento delle disposizioni di pagamento tramite home banking);

- c) offerta tasso debitore e creditore: **a rettifica di quanto indicato ai punti 1 e 2 del Modello di offerta, si conferma che il parametro di riferimento è l'Euribor 360 a 3 mesi come stabilito dalla European Money Markets Institute (paragrafo 6 del “Benchmark determination methodology for euribor”)**;
- d) offerta commissioni su transato PagoPA: si conferma che si tratta delle spese per il pagamento di bollettini PagoPA (tramite home banking) e non riferite agli incassi di bollettini emessi dallo stesso Ente in qualità di creditore;
- e) offerta presenza sportelli nelle province di Vicenza e di Padova: si conferma che l'elenco da produrre è quello delle Filiali attualmente operative, senza impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata del contratto;
- f) come previsto all'art. 14 del proprio Statuto, La Fondazione SSP è soggetta a bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno e ad approvazione del bilancio d'esercizio secondo i criteri disposti dall'art. 2423 e ss del Codice Civile entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento, previo esame del Revisore dei Conti.

QUESITO N. 4

In relazione al punto 2 del Modello di Offerta per lo svolgimento del servizio di cassa per conto di codesta Fondazione, si chiede di definire l'ammontare massimo del credito che deve essere messo a disposizione del cliente dall'intermediario per le anticipazioni ordinarie di cassa.

RISPOSTA

L'anticipazione di cassa rappresenta una soluzione tampone per risolvere provvisoriamente le problematiche legate ai flussi di cassa – generalmente riconducibili a uno sfasamento cronologico tra i tempi di acquisizione delle entrate e quelli di pagamento delle spese – e soddisfare il fabbisogno immediato di liquidità. Essa va considerata come un evento straordinario che, come illustrato nel bando, non si è sinora mai verificato. Si ritiene congruo che l'importo di affidamento messo a disposizione di questa fondazione per le anticipazioni di cassa ammonti ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per tutta la durata del contratto. Si precisa che non deve essere prevista l'applicazione di commissioni bancarie per l'attività istruttoria espletata per l'apertura di credito.

I sopra indicati chiarimenti sono pubblicati sul sito web della Fondazione SSP nella Società trasparente al seguente link <https://www.fondazionessp.it/ita/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>, affinché tutti gli operatori economici che volessero partecipare all'indagine di mercato ne tengano conto ai fini della formulazione dell'offerta.

Il Direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica
Dott. Francesco Cobello