Classificazione documento: Consip Public

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL - ID 2027

I presenti chiarimenti saranno visibili su**:** www.consip.it, www.acquistinretepa.it

Chiarimenti

1) **Domanda**

Schema di contratto – Articolo 14 S – Corrispettivo – comma 3.

Lo schema di contratto prevede, in particolare, che il pagamento dei corrispettivi da parte dell'INAIL a favore del Fornitore avverrà sulla base della seguente tempistica: I. Con cadenza trimestrale posticipata, verranno addebitati sui conti correnti che hanno registrato gli eventuali scoperti, gli interessi a carico dell'INAIL, calcolati sulla base del "tasso debitore" indicato in offerta economica;.....IV. Con cadenza trimestrale posticipata, il Fornitore provvederà ad accreditare sui conti correnti inerenti il servizio gli interessi maturati a favore dell'INAIL, calcolati sulla base del "tasso creditore" indicato in offerta economica. Si segnala che il disposto dell'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B) e la delibera CICR del 3 agosto 2016, che stabilisce che: "Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Si chiede conferma che gli interessi debitori e creditori siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno.

Risposta

Si veda errata corrige.

2) **Domanda**

Capitolato tecnico paragrafo 3.4.1 Pagamento centralizzato delle indennità di inabilità temporanea.

Forma di pagamento. I pagamenti delle indennità di inabilità temporanea devono essere effettuati da parte del Cassiere, su disposizione dell'Istituto, con almeno una delle seguenti modalità:- accredito in conto corrente del beneficiario (bonifico);- assegni circolari (non trasferibili);- Pagamenti localizzati (bonifici in circolarità) presso i Punti operativi del Cassiere. Si segnala che il D.P.R. del 14/3/2001 n.144 e s.m.i. "regolamento recante norme sui servizi di Banco Posta", prevede che ai "vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare" (si veda Titolo III, Capo II, art. 6 comma 4). Si chiede pertanto di confermare che il requisito relativo alla forma di pagamento assegno circolare si possa considerare soddisfatto con l'utilizzo di vaglia postali.

Risposta

Si conferma che il requisito relativo alla forma di pagamento assegno circolare si può considerare soddisfatto con l'utilizzo di vaglia postali, in virtù e nei limiti di cui all'art. 6 comma 4 del Dpr 144/2001 e s.m.i..

3) **Domanda**

Capitolato tecnico - paragrafo 3.4.4 Assegni circolari e paragrafo 3.5 Riaccrediti e riaddebiti.

Paragrafo 3.4.4 Relativamente agli assegni circolari non trasferibili emessi nel flusso centralizzato di pagamento delle indennità per inabilità temporanea, e fermo restando quanto riportato al paragrafo 3.6, il Cassiere provvederà al riaccredito all'Istituto delle somme incassate a valle del periodo di validità (ai sensi della normativa vigente). Paragrafo 3.5 "…… omissis - Restando esigibili oltre il periodo di validità definito da INAIL, gli assegni circolari possono dare luogo a riaddebiti. In particolare, nel caso di incasso di assegni circolari successivamente al riaccredito all'Istituto (dopo il periodo di validità previsto da INAIL a partire dalla data di emissione), il cassiere regola il relativo ammontare con valuta corrispondente alla data di esecuzione dell'operazione, ossia dell'addebito in conto. Considerato che i termini di validità previsti dalla normativa vigente sugli assegni circolari è di 3 anni, si chiede conferma che il periodo di validità definito da INAIL sia conforme al periodo di validità definito dalla normativa vigente.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Si chiarisce che il periodo di validità, come previsto dalla normativa vigente sugli assegni circolari è pari a 3 anni. Pertanto, la banca emittente resta obbligata al pagamento dell'assegno per tre anni.

Solamente per gli assegni non trasferibili emessi nel flusso centralizzato di pagamento dell'indennità di inabilità temporanea, l'INAIL potrebbe richiedere al Cassiere di definire una durata convenzionale inferiore al periodo di validità, per permettere il riaccredito automatico.

Resta inteso che gli assegni resteranno esigibili, comunque, per il periodo di validità previsto dalla normativa vigente e, pertanto, potranno essere generati dei riaddebiti sui conti INAIL.

4) Domanda

Capitolato Tecnico - Art. 2.1 Servizio di cassa per INAIL.

Viene indicato che l'INAIL si riserva di gestire, in piena autonomia, determinate tipologie di pagamenti o di incassi anche con altri operatori. Si chiede conferma, per quanto riguarda gli incassi, che questi siano processabili da tutti i PSP aderenti alla Piattaforma PagoPA, secondo le logiche AGID. Si chiede inoltre di quantificare i volumi degli incassi processabili in ottica PagoPA nei prossimi 5 anni.

Risposta

Si conferma che per quanto riguarda gli incassi l'INAIL si atterrà alle disposizioni vigenti per la Pubblica Amministrazione. Si conferma che gli incassi sono processabili da tutti i PSP aderenti alla Piattaforma PagoPA, secondo le logiche AGID.

Per quanto riguarda la stima dei volumi degli incassi processabili in ottica pagoPA nei prossimi 5 anni, si rimanda ai volumi complessivi previsti nel paragrafo 2.5.1 del Capitolato Tecnico.

5) Domanda

Capitolato Tecnico - Art. 2.1 Servizio di cassa per INAIL - Sezione INCASSO.

a. Si chiede conferma che i P.O.S. saranno adeguati alle specifiche tecniche previste da AGID entro il 2019.
b. Si chiede conferma che lo strumento di incasso MAV verrà adeguatamente sostituito, entro il termine del 31.12.2019, da uno strumento di incasso PagoPA, in ottemperanza a quanto previste dalla linee Guida AGID - di cui all'ultimo aggiornamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018 art. 5 - e in considerazione della portata dell'art. 8 del Decreto "Semplificazioni" n. 135 del 14.12.2018 che prevede la proroga al 31.12.2109 dell'obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Risposta

a. Si conferma che i POS forniti ed installati dal Cassiere aggiudicatario al momento dell'attivazione del servizio oggetto del presente appalto dovranno essere adeguati dallo stesso secondo le specifiche tecniche previste dalle normative vigenti.
b. Si conferma.

6) Domanda

Capitolato Tecnico - Punto 1.4 Paragrafo D) Alimentazione del sistema informativo INAIL.

Viene indicato che INAIL si riserva di utilizzare altri flussi concordati in corso d'opera secondo le specifiche tecniche e contrattuali definite tra il Cassiere ed INAIL. Si chiede conferma che i nuovi flussi saranno esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente per il colloquio tra ente e cassiere e saranno esclusi ulteriori flussi proprietari non elencati nell'allegato B.

Risposta

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.3. del Capitolato tecnico, si precisa che eventuali altri flussi concordati in corso d'opera potranno riguardare non solo adeguamenti previsti dalla normativa ma anche eventuali esigenze specifiche di INAIL.

Classificazione documento: Consip Public

7) Domanda

Capitolato Tecnico - Art. 2.1 Servizio di cassa per INAIL - Sezione PAGAMENTO. Si chiede se sono accettabili gli assegni di traenza in sostituzione degli assegni circolari (non trasferibili) tenuto conto che l'assegno di traenza ha una validità massima di 6 mesi, alla scadenza del quale lo stesso viene riaccreditato a favore dell'emittente. Il tracciato xml ABI 3 prevede infatti anche il "tipo pagamento" "Assegno Bancario e Postale di cui alle Regole tecniche ordinativo informatico" inserito nel documento presente sul sito http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-la-Pubblica-amministrazione/Ordinativo-informatico-PA.aspx

Risposta

Non sono accettabili gli assegni di traenza in sostituzione degli assegni circolari (non trasferibili).

8) Domanda

Capitolato Tecnico - Art. 2.1 Servizio di cassa per INAIL - pag. 14 terzo capoverso. Si chiede conferma che la frase "Qualsiasi aggiornamento o upgrade dei sistemi informativi del Cassiere non dovrà avere ripercussione alcuna sull'operatività dei servizi erogati a favore dell'Istituto" non si applica in presenza di aggiornamenti /upgrade necessari per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente in tema di servizi di cassa/tesoreria e Nodo dei Pagamenti.

Risposta

Quanto riportato nel terzo capoverso pag. 14 del Capitolato Tecnico riguarda qualsiasi tipo di aggiornamento/upgrade.

9) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 2.3 SERVIZI OPZIONALI: SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SOLUZIONI E FUNZIONALITA' IT.

Con la premessa che i servizi opzionali richiesti (sviluppo e manutenzione, evolutiva o migliorativa, di soluzioni e funzionalità IT), sono da considerarsi del tutto estranei al servizio di cassa richiesto.

Si chiede di conoscere:

a. se la progettazione coinvolgerà soltanto sviluppo di soluzioni tecnologiche presso l'Ente
b. se per parametrizzazione degli standard si intende migrazione a flussi adeguati agli standard normativi che comportano necessariamente interventi tecnici sui server/gestionali dell'Ente
c. come si declina l'attività di "personalizzazione" con l'obbligo di INAIL di adeguarsi agli standard normativi sia in ambito incassi che pagamenti
d. se la manutenzione evolutiva/migliorativa è riferita ad interventi/sviluppi effettuati dall'Aggiudicatario su proprio procedure interne o presso INAIL.

Risposta

Con specifico riferimento alla premessa circa l'estraneità dei servizi opzionali al servizio di cassa, si evidenzia che tali servizi, sebbene debbano intendersi attivabili "su richiesta" dell'Istituto, sono comunque connessi al servizio di cassa oggetto di gara, come anche stabilito nel Capitolato Tecnico.

Si chiarisce che:

a. La progettazione di soluzioni tecnologiche riguarderà solo quelle relative ai sistemi informativi dell'aggiudicatario e che non derivano da normative, standard prescrittivi e/o linee guida AGID e/o equivalenti.
b. Per "parametrizzazione" si intende l'utilizzo di standard, connessi al servizio del presente appalto, accessibili normalmente senza necessità di sviluppo.
c. Si precisa che il termine "personalizzazione" è riferito a specifiche richieste dell'Istituto derivanti dalla complessità del sistema informatico INAIL.
d. La manutenzione evolutiva/migliorativa è riferita ad interventi/sviluppi effettuati dall'Aggiudicatario su proprie procedure interne.

Classificazione documento: Consip Public

10) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 2.3.1 Dimensionamento delle Attività per singola figura professionale, profili e gruppo di lavoro.

a. Si chiede come si configura il processo di on boarding di soggetti terzi esterni all'Aggiudicatario sia in termini di figure professionale, percentuali di utilizzo e definizione dei costi nei rapporti tra Aggiudicatario e Ente.
b. Si chiede inoltre conferma che le figure professionali esterne all'Aggiudicatario, e scelte dal medesimo in funzione dell'attività da realizzare, devono essere preventivamente valutate e autorizzate da INAIL con presentazione di relativo CV e descrizione delle competenze e conoscenze tecniche.

Risposta

a. Si chiarisce che il paragrafo 2.3.1 del Capitolato tecnico non prescrive un processo di "on boarding", essendo una scelta ad appannaggio dell'operatore la tipologia contrattuale mediante la quale sarà disciplinato il rapporto di lavoro tra l'operatore aggiudicatario e le figure professionali messe a disposizione per le specifiche attività richieste; le percentuali di utilizzo sono indicate al predetto paragrafo e la remunerazione per le suddette figure professionali sarà calcolata sulla base delle tariffe offerte dall'operatore in sede di offerta economica.
b. Come stabilito al paragrafo in parola del Capitolato Tecnico, le figure professionali verranno individuate all'avvio delle attività e in quella sede saranno presentati i Curriculum Vitae di tutte le risorse, nel rispetto dei requisiti minimi previsti; si rinvia per la disciplina di dettaglio, anche relativa alle possibili variazioni di tali figure, a quanto previsto - oltre che nel Capitolato - nello Schema di Contratto (Condizioni Speciali, art. 9S).

11) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.2 Tasso Creditore e Debitore. Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, prevede al Capo IV Servizio di cassa o di tesoreria art. 52. Anticipazioni di tesoreria, che il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente. Come si inquadra questa norma con quanto previsto al punto 3.2 del Capitolato tecnico dove per l'anticipazione di cassa viene indicato un importo complessivo non superiore al 10% del plafond?

Risposta

La norma prevede il tetto massimo. La previsione dell'INAIL è stata definita sulla base dell'esperienza degli ultimi venti anni durante i quali non si è mai presentata la necessità di ricorrere alle anticipazioni, disponendo l'Ente di adeguate risorse finanziarie prelevabili dalla tesoreria centrale dello Stato sulla base di una puntuale programmazione dei fabbisogni.

La previsione di un'anticipazione limitata alla misura del 10% è stata definita meramente a titolo cautelativo.

12) Domanda

Schema di Contratto - Articolo 5.

a. Si chiede di confermare che le regole di esecuzione indicate nel medesimo si riferiscono ai servizi opzionali. In caso positivo vi preghiamo di conoscere la portata del II capoverso del suddetto articolo che recita: "Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la committente e/o l'amministrazione …" in considerazione del fatto che per la progettualità è stato previsto un plafond massimo di € 250.000 nel corso dei 5 anni.
b. Si chiede altresì di conoscere la portata della frase che recita: "Inoltre l'Impresa (l'aggiudicatrice) si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente (INAIL) o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliori/soluzioni adeguamenti". Tenuto conto che il contratto è sottoscritto tra Impresa e Committente, come si declina il passaggio di know how e come viene regolato contrattualmente.

Risposta

a. Non si conferma, le soluzioni/strumenti/migliorie di cui al comma 5, art. 1 del Contratto Condizioni Speciali, sono riferite ai tutti i servizi compresi nell'oggetto dell'appalto, ivi inclusi i servizi oggetto di offerta tecnica.. Come

espressamente previsto nel comma 5 citato le soluzioni/strumenti/migliorie che l'aggiudicatario è chiamato a realizzare nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto corrispondono a quanto indicato dallo stesso in sede di Offerta Tecnica.

b. L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà assicurare alla Committente (e a terzi che essa incaricherà per suo conto) un trasferimento adeguato del know how che consenta una puntuale acquisizione delle migliorie/soluzioni/sistemi tenuto conto anche della proposta organizzativa eventualmente indicata in sede di offerta tecnica che fa parte integrante del contratto.

13) Domanda

Disciplinare di Gara - Paragrafo 17 Criteri di Aggiudicazione "Copertura delle Sedi Territoriali INAIL" e "Copertura del territorio nazionale".

a. Si chiede se le tabelle dei CAP di "Copertura del territorio nazionale" includono anche i CAP della "Copertura delle Sedi Territoriali INAIL".
b. e se il punteggio tabellare ottenuto sulla "Copertura del territorio nazionale" va a sommarsi al punteggio più alto ottenuto sulla "Copertura delle Sedi Territoriali INAIL".

Risposta

a. Non si conferma. I CAP di "Copertura del territorio nazionale" sono diversi ed ulteriori rispetto ai CAP della "Copertura delle sedi territoriali INAIL".

b. si chiarisce che i criteri afferenti la "Copertura delle Sedi Territoriali INAIL" e "Copertura del territorio nazionale" sono distinti e che pertanto sono distinti anche i relativi punteggi attribuiti come da Disciplinare di gara; entrambi concorrono alla formazione del punteggio dell'offerta tecnica.

14) Domanda

Disciplinare di Gara - Paragrafo 17 Criterio di Aggiudicazione Elementi di valutazione n. 33 "Condizioni riservate ai dipendenti INAIL". Si chiede di conoscere il numero attuale dei dipendenti in servizio e in quiescenza e, se possibile, la distribuzione geografica degli stessi.

Risposta

Si veda errata corrige.

15) Domanda

Disciplinare di Gara - Paragrafo 7.3 - Capacità tecnico Professionali.

a. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale ovvero alla richiesta di aver gestito nell'ultimo triennio un numero di operazioni finanziarie di almeno 15.000.000.000,00 si chiede conferma che tale richiesta sia riferibile a servizi di cassa/tesoreria con gestione di movimenti finanziari in entrata e uscita
b. e se siano equiparabili a tali attività i servizi di incasso e pagamento (bollettini, pensioni, altro) svolti per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art 86 e all'allegato XVII parte II del Codice degli Appalti.

Risposta

a. Non si conferma; il concorrente, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve "*aver gestito un numero di operazioni finanziarie pari ad almeno **4.500.000** per un relativo valore pari ad almeno **Euro 15.000.000.000,00** (complessivamente tra incassi e pagamenti)";* il requisito si riferisce ad incassi e pagamenti non esclusivamente relativi a servizi di cassa/tesoreria.

b. Si conferma.

16) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 4.2 Corporate Banking Funzionalità Dispositive. Il paragrafo recita: "E' inoltre richiesta la disponibilità di funzionalità che consentano all'Istituto la gestione elettronica degli archivi IBAN, al fine verificare e aggiornare la propria banca dati": si chiede di definire meglio il requisito, indicando se il perimetro degli

IBAN da verificare è relativo a tutto il perimetro delle controparti di INAIL o si riferisce alla sola clientela gestita dall'Aggiudicatario.

Risposta

Il perimetro degli IBAN da verificare è relativo a tutto il perimetro delle controparti di INAIL, ove per controparti si intendono tutti i soggetti con i quali l'istituto ha un rapporto dal quale deriva un possibile flusso finanziario gestito con IBAN (infortunati, ditte, fornitori, dipendenti, pensionati, clienti, etc…).

17) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 4.2 Corporate Banking Funzionalità Informative.

a. verifica di cassa: si chiede conferma se la verifica "certificata" può essere inviata via PEC da un ufficio dell'Aggiudicatario oppure è sufficiente disporre delle medesime informazioni tramite Portale di Corporate banking anche se non "firmate";
b. situazione riepilogativa dei sospesi di entrata (incassi) di cassa, anche con cadenza periodica: si chiede se la sola cadenza giornaliera soddisfa i requisiti;
c. situazione riepilogativa dei sospesi di uscita (pagamenti) di cassa, anche con cadenza periodica (es. settimanale, mensile): si chiede se la sola cadenza giornaliera soddisfa i requisiti;
d. situazione riepilogativa delle eventuali reversali da incassare, anche con cadenza periodica (es. settimanale, mensile): si chiede se la sola cadenza giornaliera soddisfa i requisiti;
e. situazione emolumenti inviati, in lavorazione, lavorati, con IBAN errati, con pagamento per cassa in sospeso da più di 30 giorni di calendario: si chiede di precisare meglio i contenuti della richiesta e quali tipo di informazioni e in che formato soddisfano la richiesta;
f. situazione mandati di pagamento con IBAN errati o mancanti: si chiede di confermare che l'informazione può essere data singolarmente e non come riepilogo;
g. situazione riaccredito emolumenti per cassa (stipendi non liquidati nei tempi previsti che vengono riaccreditati all'ente con periodicità concordata): si chiede di precisare se si intende riaccredito singolo (come provvisorio di entrata) senza il collegamento con il mandato precedente.

Risposta

a. Si, è sufficiente disporre delle informazioni tramite portale di Corporate Banking anche se non "firmate". In casi particolari potrebbe essere richiesto l'invio della verifica certificata tramite PEC.
b. Non si conferma. Si ribadisce la "*situazione riepilogativa dei sospesi di entrata (incassi) di cassa, anche con cadenza periodica (es. settimanale, mensile);"*
c. Non si conferma. Si ribadisce la "*situazione riepilogativa dei sospesi di uscita (pagamenti) di cassa, anche con cadenza periodica (es. settimanale, mensile);"*
d. Non si conferma. Si ribadisce che la "*situazione riepilogativa delle eventuali reversali da incassare, anche con cadenza periodica (es. settimanale, mensile);"*
e. Per la rendicontazione degli emolumenti occorre utilizzare l'Allegato B del Capitolato Tecnico (vedi errata corrige).
f. Si conferma che l'informazione deve essere data singolarmente.
g. Il riaccredito degli emolumenti per cassa deve essere sempre effettuato con il collegamento al mandato originario.

18) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.21 Punti operativi del cassiere. Si chiede conferma se anche per i punti operativi di cui alla tabella "Copertura del territorio nazionale" viene richiesta un'attività di front end presidiata per almeno 4 ore nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.00.

Risposta

No, per i punti operativi di cui alla tabella "Copertura del territorio nazionale" l'attività di front end presidiata deve essere pari a quella di ordinaria apertura del singolo punto operativo.

Classificazione documento: Consip Public

19) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.5 Riaccrediti e Riaddebiti. Estremi da fornire all'Istituto in occasione dei riaccrediti e dei riaddebiti. Si conferma che le casistiche di riaccredito relative a bonifici SCT possono derivare da IBAN formalmente corretti ma inesistenti presso la banca di accredito o a impedimenti/blocchi operativi che inibiscono l'accredito sul conto presso la banca del beneficiario. Si chiede di conoscere quali tags aggiuntivi del file xml devono essere implementati.

Risposta

INAIL allo stato attuale non è in grado di indicare quali tags aggiuntivi devono essere implementati. Si riserva di definirlo in corso di esecuzione contrattuale.

20) Domanda

CAPITOLATO TECNICO Paragrafo 3.4.2 pagina 32 – Pagamenti Centralizzati Emolumenti. Si precisa che le casistiche di mancata esecuzione di un bonifico SCT (nella fattispecie relativo a Emolumenti) possono derivare da IBAN formalmente corretti ma inesistenti presso la banca di accredito o a impedimenti/blocchi operativi che inibiscono l'accredito sul conto presso la banca del beneficiario o a errori formali dell'IBAN. Si chiede conferma della corretta interpretazione della frase "controllo sulla regolarità dell'IBAN".

Risposta

In riferimento al paragrafo 3.4.2 - Pagamenti Centralizzati Emolumenti, si conferma che il Cassiere effettua relativamente ai soli bonifici e prima della data di pagamento degli stessi, un controllo sulla regolarità dell'IBAN. Qualora risulti che non sia possibile accreditare gli emolumenti sul conto corrente, il Cassiere trasforma il bonifico in un pagamento localizzato ed invia all'INAIL l'elenco dei bonifici convertiti in pagamenti localizzati, mettendo quindi a disposizione dell'Istituto – con modalità da concordare – il flusso dispositivo per le necessarie autorizzazioni all'addebito sul conto.

21) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.4.1 Pagamento Centralizzato delle indennità di inabilità temporanea – Rendicontazione all'Istituto dei pagamenti effettuati. Si chiede conferma che non è richiesto il numero della raccomandata relativo alla spedizione degli assegni circolari nel tracciato di rendicontazione in quanto il dato non è presente nelle specifiche tecniche di cui all'allegato B.

Risposta

Come da errata corrige nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato B al Capitolato tecnico è necessario indicare il numero della raccomandata.

22) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria, lett. c). Comprova del requisito.

Si chiede di confermare che per le società di capitali la comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria possa essere fornita esclusivamente mediante la presentazione dell'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza delle offerte, corredato della nota integrativa, e che non debba essere fornita anche tramite la presentazione della dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 ivi citata.

Risposta

Come previsto al par. 7.2 del Disciplinare di gara, la presentazione della "*dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del patrimonio netto relativo al periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato alla data di scadenza delle offerte) dichiarato in sede di partecipazione*" si configura come un ulteriore mezzo di prova del possesso del requisito previsto per la partecipazione alla gara alternativo rispetto alla presentazione del bilancio approvato alla data di scadenza del termine offerte corredati della nota integrativa.

Classificazione documento: Consip Public

23) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale, lett. d) e e). Comprova dei requisiti. Si chiede di confermare che la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale possa essere fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, in luogo della presentazione della dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 ivi citata.

Risposta

Non si conferma. Il paragrafo 7.3. del Disciplinare di gara, a cui integralmente si rinvia, indica la modalità mediante la quale potrà essere comprovato il requisito in parola.

24) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE. Si chiede di chiarire se in caso di RTI costituendo sia ammessa un'impresa mandante priva dei requisiti di capacità tecnica e professionale, fermo restando il possesso di tali requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso e da parte dell'impresa mandataria in misura maggioritaria.

Risposta

Si conferma. Resta fermo che, in conformità a quanto prescritto al citato paragrafo 7.4 del Disciplinare, l'impresa indicata come mandante dovrà essere a in possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 lettere a) e b) del Disciplinare di gara.

25) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 14.1 Domanda di partecipazione- Modalità pagamento del bollo. In caso di RTI costituendo, si chiede di confermare che la mandataria è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo per un totale di Euro 16,00 e che null'altro deve essere corrisposto per conto delle imprese mandanti; si chiede di specificare se l'F23 debba contenere anche l'indicazione dei dati identificativi delle imprese mandanti.

Risposta

In conformità a quanto previsto al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara, nel caso in cui il concorrente che partecipa sotto forma di RTI e/o consorzio ordinario costituito/costituendo utilizzi la **"domanda di partecipazione" integrale messa a disposizione da Consip** (**ossia l'Allegato 1** - Facsimile di Domanda di partecipazione), il bollo è dovuto **solo** dalla **mandataria capogruppo o da una mandante,** con relativa indicazione dei dati identificativi di chi dispone il pagamento.

26) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 14.2 - Documento di Gara Unico Europeo. Si chiede di confermare che la dicitura "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare" presente nella Parte III – Motivi di esclusione, sia un refuso.

Risposta

Si conferma; la dicitura "*Errore. L'origine riferimento non è stata trovata*" è un refuso dovuto ad un mancato collegamento ipertestuale. Il riferimento è al par. 14.3.1 n.1.

27) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 14.3.2 - Documentazione a corredo. In caso di presentazione di cauzione provvisoria in misura ridotta, si chiede di sapere se sia possibile attestare la conformità della copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 del DPR 445/200 resa dal legale rappresentante/procuratore.

Risposta

Si conferma.

Classificazione documento: Consip Public

28) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 14.3.1 – Dichiarazioni integrative - punto 2. Si chiede di sapere se i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice possano essere riportati unicamente nella domanda di partecipazione e non replicati nel DGUE, Parte II, Sez. B.

Risposta

Si conferma, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice potranno essere riportati unicamente nella domanda di partecipazione e non replicati nel DGUE.

29) Domanda

Disciplinare di gara, Par. 8 – Avvalimento. Si chiede di sapere se si ritiene ammissibile l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale tra due operatori economici appartenenti al medesimo gruppo societario che concorrono in gara in RTI costituendo.

Risposta

Si conferma l'ammissibilità dell'avvalimento nei termini indicati.

30) Domanda

Si chiede di chiarire se, in caso di costituendo RTI, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera debbano essere quantificati in relazione a ciascuna singola impresa o sia sufficiente l'indicazione globale.

Risposta

Si conferma che è sufficiente l'indicazione globale.

31) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 5.2 Livelli minimi di servizio n. 61. Con riferimento alla penale prevista per "difformità" degli sviluppi ad hoc che possono essere richiesti dall'INAIL, si chiede di indicare degli esempi di parametri che possano essere utilizzati per stabilire la "conformità" degli interventi.

Risposta

I parametri da utilizzare per stabilire la conformità degli interventi verranno stabiliti di volta in volta nella fase di progettazione dell'intervento.

32) Domanda

CAPITOLATO TECNICO Comunicazioni da stampare. Si chiede di indicare quali modalità di incasso/pagamento sono associate a comunicazioni da stampare e inviare ai destinatari a mezzo posta tramite raccomandata AR o posta ordinaria e la modalità di rimborso delle spese postali (inclusa stampa) sostenute dall'aggiudicatario. Si chiede inoltre di indicare i volumi di spedizioni annue previste.

Risposta

Come indicato alla tabella 2 del par. 3 del Disciplinare di gara che la "Commissione Assegno circolare", comprende anche stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione - invio Posta Massiva A/R); come indicato al par. 2.5.1 del Capitolato tecnico gli "Assegni circolari non trasferibili con spedizione" hanno un volume medio annuo stimato di 50.000 assegni.

Per i volumi di comunicazioni da stampare e inviare ai destinatari a mezzo posta ordinaria si veda Errata corrige.

33) Domanda

CAPITOLATO TECNICO POS. Si chiede di indicare il numero di POS da fornire e attivare.

Risposta

Si conferma come indicato al par.3.22 del Capitolato tecnico che: *"Su richiesta dell'INAIL, inoltre, il Cassiere deve installare, attivare, rendere operativi e manutenere per tutta la durata contrattuale (e a fine vita dismettere e/*

sostituire in caso di contratto ancora vigente), senza ulteriori oneri a carico dell'Istituto, fino a un massimo complessivo di n. 30 P.O.S. fisici, presso le sedi da quest'ultimo indicate."

34) Domanda

CAPITOLATO TECNICO - Uso del contante. Si chiede conferma che le operazioni allo sportello richieste dall'INAIL terranno conto delle limitazioni di trasferimento in contante tempo per tempo vigenti. Per quanto ovvio, si chiede conferma che l'INAIL è consapevole che l'Aggiudicatario non eseguirà operazioni allo sportello che superino i suddetti limiti.

Risposta

Si conferma.

35) Domanda

Peraltro verso rileviamo che anche l'attuazione di tutte le personalizzazioni richieste sarebbe di forte impatto nel caso in cui il servizio venisse assegnato ad un offerente che debba realizzare in tutto o parte ex novo le richieste personalizzazioni. Il livello di personalizzazioni infatti è tale da richiedere tempistiche verosimilmente superiori ai 60 giorni indicati per l'attivazione del servizio decorrenti dalla stipula del contratto. Per tale motivo chiediamo se sia possibile che sia concesso un termine di attivazione del servizio di 10 mesi dalla stipula della convenzione, compatibile con il forte livello di personalizzazioni da introdurre per l'esecuzione del servizio di cassa.

Risposta

In relazione alla richiesta effettuata, non si ritiene percorribile accordare il termine di 10 mesi, decorrenti dalla stipula, proposto per l'attivazione del servizio, in quanto non sembrano sussistere elementi tali da poter delineare una differente tempistica. Ad ogni buon conto si rende noto che l'attuale Cassiere dovrà garantire nell'ultimo trimestre di vigenza del contratto un periodo di affiancamento con il successivo Fornitore, con tutte le risorse necessarie per un completo ed esaustivo passaggio di consegne, senza alcun aggravio aggiuntivo per l'Istituto.

36) Domanda

Atteso il fatto che all'art. 2S del Contratto è previsto che "il contratto spiega i suoi effetti dalla data della sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro 60 giorni dalla stipula", si chiede conferma che prima dei predetti 60 giorni il contratto non è esecutivo.

Risposta

Il contratto spiega i suoi effetti dalla data della sottoscrizione, pertanto da tale termine sorgerà il vincolo contrattuale per il Fornitore in particolare con riferimento alle attività che da Capitolato dovranno essere eseguite prima dell'avvio del servizio e funzionalmente ad esso; si conferma che la durata del servizio è fissata in 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

37) Domanda

E' possibile che i Punti Operativi siano modificati nel tempo? Ovvero: dalla lettura della complessiva documentazione di gara risulta che il cassiere debba mettere a disposizione alla data di avvio del servizio e per tutta la durata un Punto Operativo in 40 Capoluoghi di provincia (compresi almeno 10 capoluoghi di regione) in cui è presente una sede INAIL e, letteralmente "di quelli eventualmente offerti in sede di offerta tecnica , nelle modalità indicate nel Contratto". Ciò posto si chiede se (i) fermo il numero minimo di Punti Operativi che parrebbero necessari (pari a 40), è ammesso che il cassiere possa mettere a disposizione il medesimo numero di Punti Operativi ma eventualmente in sedi diverse da quelle inizialmente indicate, purché sempre in comuni Capoluoghi di Provincia (di cui almeno 10 capoluoghi di Regione) in cui è presente anche una sede INAIL? (ii) Chiediamo inoltre conferma che, ove siano stati offerti Punti Operativi in eccedenza rispetto ai 40 di cui sopra, la Banca abbia facoltà di ridurre il numero di Punti Operativi fermo restando il numero minimo di 40, siano essi rientranti nelle "pesature" di cui al n. 27 del Disciplinare di gara, siano essi rientranti nel n. 28 del Disciplinare di gara.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Posto che è consentita una variazione dei punti operativi indicati in sede di offerta si precisa che:

(i) è ammessa la variazione in corso di esecuzione contrattuale, in relazione alle sedi dei punti operativi, purché tale variazione assicuri il mantenimento del requisito minimo espressamente richiesto al par. 3.21 del Capitolato tecnico nonché le condizioni sulla cui base è stato assegnato il punteggio tecnico in fase di valutazione dell'offerta tecnica.

(ii) non è ammessa la variazione in diminuzione dei punti operativi offerti dal concorrente in eccedenza rispetto al numero minimo di 40, su cui lo stesso ha conseguito punteggio tecnico.

Ad ogni buon conto, si rammenta che, sulla base di quanto stabilito all'art. 16 S comma 3 dello Schema di Contratto, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di mancata o non conforme attuazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica e delle condizioni minime.

38) Domanda

Quale è l'esatto massimale (almeno il minimo ammesso) previsto per le Polizze assicurative di cui ai punti 3.8 del capitolato e di cui all'art. 8 G del contratto condizioni generali.

Risposta

In riferimento alla Polizza assicurativa di cui al punto 3.8 del Capitolato Tecnico, in considerazione della stima di incasso fraudolento per gli assegni circolari riportata al punto 2.5 del Capitolato (pari mediamente a circa 160 assegni/anno incassati fraudolentemente, ossia equivalenti ad un valore di circa 145.000 euro/anno), si ritiene che il massimale annuo della copertura debba essere almeno equivalente al valore dell'incasso fraudolento annualmente stimato.

Mentre in riferimento alla Polizza di cui all'art. 8 G del Contratto condizioni generali, è da considerarsi come non richiesta in quanto non prescritta nella *lex specialis* di gara.

39) Domanda

Quanti sono i conti in contabilità speciale di Banca d'Italia, uno o più di uno? La movimentazione del/dei conti in contabilità speciale avviene tramite la Finanza Telematica sia in entrata che in uscita (flussi BIU01, BIU05)?

Risposta

L'INAIL (inserito nella Tabella B della l.720/1984) è intestatario di n.2 conti correnti di tesoreria centrale (e non di contabilità speciali). La gestione dei conti di Tesoreria è competenza e responsabilità diretta dell'Istituto.

40) Domanda

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 del Capitolato in punto di incassi (ATTUALMENTE SIA IN CARTACEO CHE PER OI), ma considerato anche quanto previsto a par. 47 del medesimo Capitolato in merito all'impegno dell'ente ad operare esclusivamente con modalità elettronica, si chiede conferma che dalla data di avvio del servizio l'ente invierà solo flussi telematici OI.

Risposta

Non si conferma. La modalità di invio del flusso dispositivo è sia in modalità informatica che cartacea.

41) Domanda

In relazione alla gestione del Plafond, quanti e quali conti devono partecipare alla formazione/gestione del plafond? Anche i conti correnti per le minute spese (conti economali)?

Risposta

I conti correnti che devono partecipare alla formazione/gestione del plafond sono tutti i conti correnti di cassa dell'aggiudicatario (esclusi i conti economali in quanto gli stessi sono strettamente collegati ai conti di cassa, con una continua compensazione dei rispettivi movimenti di entrata e di uscita) nonché i conti correnti postali e bancari presso altri istituti di credito di cui l'INAIL è intestatario.

Classificazione documento: Consip Public

42) Domanda

Alla luce del primo capoverso di pag. 14 del capitolato laddove è previsto che l'ente emette ma non invia le reversali si chiede con quale strumento il cassiere possa acquisire nella propria procedura gli incassi stessi. Si chiede altresì conferma della disponibilità di INAIL a modificare il processo e a procedere con la consegna/invio delle reversali.

Risposta

Allo stato attuale non ci sono ulteriori dettagli rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

43) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 15 in merito alla Rendicontazione laddove è previsto che la stessa avvenga su flussi standard ABI e/o su flussi personalizzati, salvo il successivo richiamo alle modalità personalizzate di cui al par. 3.5 e 3.6 (richiami apparentemente errati e forse da ritenersi riferiti ai par. 3.4.1 e 3.4.2: prego confermare), si chiede: (i) se si possa procedere alle rendicontazioni con flussi standard ABI per tutte le tipologie di flusso; (ii) si chiede altresì una descrizione di tutti i tracciati personalizzati da adottare (es. per il pagamento degli emolumenti).

Risposta

Si conferma che per un mero errore materiale i riferimenti ai par. 3.4.1 e 3.4.2 contenuti nel par. 2.2.1 non risultano corretti e devono intendersi riferiti ai parr. 3.4.1 e 3.4.2, rispettivamente dedicati al "Pagamento centralizzato delle indennità di inabilità temporanea" e al "Pagamento centralizzato emolumenti", a cui rimanda lo stesso paragrafo 2.2.1. per attinenza di argomento.

Si precisa inoltre che:

I. La rendicontazione dovrà avvenire con flussi standard o personalizzati secondo quanto indicato nel capitolato tecnico.
II. Si rimanda all'Allegato B del Capitolato tecnico (vedi errata corrige).

44) Domanda

In relazione ai Servizi Opzionali si chiede quanti e quali tipologie di interventi sono stati richiesti negli ultimi 3 anni? E' possibile avere l'elenco?

Risposta

Nella precedente fornitura non erano previsti Servizi opzionali, e pertanto l'Amministrazione non ha censito eventuali interventi richiesti.

45) Domanda

Si chiede se è possibile ricevere una esemplificazione del documento "PIANO DELLA QUALITA'"?

Risposta

Si precisa che non esiste un documento esemplificativo del "PIANO DELLA QUALITA'", bensì l'Operatore ha la facoltà di scegliere il documento che ritiene idoneo purchè contenga quanto previsto al par. 2.4 del Capitolato tecnico.

46) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 27 e 28 del Capitolato in merito alle modalità di gestione dei conti entrate, conti uscite e conto cassa generale, si chiede se I cc definiti come "c/entrate" possono essere addebitati solo con operazioni automatiche di cash-pooling e, viceversa, i cc definiti come "c/uscita" vengono accreditati solo con operazioni automatiche di cash-pooling.

Risposta

I conti entrate e i conti uscite sono conti bifase come operatività bancaria (ad esempio sui conti sono ammessi gli storni per eventuali errori/ bonifici non andati a buon fine) ma sono utilizzati dall'Istituto in via esclusiva rispettivamente o per ricevere incassi e o per disporre pagamenti.

Classificazione documento: Consip Public

47) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 29 del capitolato e precisamente laddove in merito ai MAV è prevista la restituzione su un flusso telematico ABI OIL con abbinamento all'identificativo MAV, si chiede quali sono i flussi standard ABI OIL cui si fa riferimento e se può essere fornito un flusso di esempio, sia dall'Istituto al Cassiere che viceversa atteso il fatto che, di norma i flussi consistono nell'invio del giornale di cassa.

Risposta

La forma di rendicontazione è quella prevista dagli standard ABI/OIL.

Di seguito si riporta un flusso a mero titolo di esempio.

TAG	Tipo record	O/F	DESCRIZIONE
Testata del tracciato di rendicontazione			
codice_ABI_BT	s	o	codice_ABI_BT n o Codice ABI della BT.
identificativo_flusso	n	o	Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della BT.
data_ora_creazione_flusso	an	o	Indica la data e l'ora di creazione del flusso nel formato "YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD" (es. 1997-07-07T19:20:30+01:00) secondo il formalismo ISO 8601.
data_inizio_periodo_riferimento	an	o	Indica la data di inizio periodo di riferimento del giornale di cassa (*).
data_fine_periodo_riferimento	an	o	Indica la data di fine periodo di riferimento del giornale di cassa (*).
codice_ente	an	f	Può contenere il codice ISTAT relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, il codice SIA, ecc.
descrizione_ente	an	o	Contiene la denominazione della PA.
codice_ente_BT	an	o	Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima.
riferimento_ente	an	f	Eventuale codice concordato tra PA e BT per particolari esigenze di determinati Enti
esercizio	n	o	Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "YYYY".
informazioni_conto_evidenza	s	o	Aggregazione di dati che contiene le informazioni relative al conto di evidenza. Può essere ripetuta più volte.
conto_evidenza	an	f	Conto evidenza concordato tra la PA e la BT.
descrizione_conto_evidenza	an	f	Descrizione conto evidenza definito dalla BT.
movimento_conto_evidenza	s	f	Aggregazione di dati che contiene ogni singolo movimento registrato nel periodo di riferimento. Può essere ripetuta più volte.
tipo_movimento	an	o	Può assumere i seguenti valori: "**ENTRATA**" "USCITA"
tipo_documento	an	o	Può assumere i seguenti valori: "**REVERSALE**" "MANDATO" "SOSPESO ENTRATA" "SOSPESO USCITA" "ANTICIPAZIONE" (utilizzato per gli Enti che regolarizzano l'anticipazione a fine esercizio per il relativo saldo) "GIROCONTO" (trattasi di operazioni per spostare importi/documenti da un conto di evidenza ad un altro) "FONDO DI CASSA" "DEFICIT DI CASSA"

tipo_operazione	an	o	Può assumere i seguenti valori: “ESEGUITO” (utilizzato nel caso di REVERSALE, MANDATO, SOSPESO ENTRATA, SOSPESO USCITA) “STORNATO” (utilizzato nel caso di REVERSALE, MANDATO, SOSPESO ENTRATA, SOSPESO USCITA) “REGOLARIZZATO” (utilizzato sia per gli ordinativi che per i sospesi oggetto di regolarizzazione) ”RIPRISTINATO” (utilizzato sia per gli ordinativi che per i sospesi per annullamento di regolarizzazione)
numero_documento	n	o	Indica il numero del documento esterno di riferimento indicato nel file di invio dei MAV
numero_disposizioni_rendicontate	n	o	Indica il numero delle disposizioni rendicontate e dettagliate di seguito
importo_totale_rendicontato	n	o	Indica il totale delle disposizioni rendicontate e dettagliate di seguito
cliente	s	o	
N. progressivo	n	o	Indica il numero progessivo del bollettino all'interno del documento
data_pagamento	n	o	Indica la data del pagamento del bollettino espresso in GGMMAA
data_scadenza	n	o	Indica la data di scadenza del bollettino espresso in GGMMAA
causale	an	o	Indica la causale di pagamento
riferimento del pagamento	an	o	Indica il riferimento interno al contratto di locazione/mutuo
importo_totale	n	o	Indica l'importo totale pagato
iban_accredito	an	o	Indica l'IBAN di accredito dell'importo
segno	an	o	Indica il segno dell'operazione
Beneficiario_effettivo	an	o	Indica il beneficiario effettivo all'interno dell'Istituto
codice_cliente_debitore	an	o	Indica il codice del cliente debitore riportato in anagrafica
debitore	an	o	Indica il nome del debitore
indirizzo_debitore	an	o	
cap	an	o	
comune	an	o	
numero_disposizione	an	o	Indica il codice sede e il codice inquilino per gli affitti o il codice mutuo e il progressivo rata per i mutui. Tali codici sono associati al MAV
codice_MAV	an	o	Indica il codice univoco di identificazione del MAV
spese_commissioni	n	o	
valuta_addebito_spese_commissioni	an	o	
riferimento_promemoria_contabile	an	o	
importo_canone_o_quota_capitale	n	o	Importo del canone di locazione per affitti o della quota capitale per i mutui
importo_interessi_mora	n	o	Importo degl interessi di mora calcolati sulla rata di affitto o di mutuo pagata in ritardo
importo_quota_interessi	n	o	Importo della quota interessi calcolata nel piano ammortamento del mutuo
importo_oneri_accessori	n	o	Importo degli oneri accessori per affitti e mutui

48) Domanda

In relazioni alle previsioni di cui a pag. 40 del Capitolato art. 3.15 e 3.16 in punto di Archiviazione Elettronica e gestione dei Flussi Telematici si chiede quali flussi e con quali tracciati si deve procedere all’invio dell'estratto conto, del giornale di cassa e le ricevute applicative; si chiede altresì quali siano gli “altri documenti attinenti (di cui al par. 3.15) da trattare parimenti.

Risposta

Come riportato nel Capitolato Tecnico i flussi verranno concordati con l’Istituto in fase di esecuzione di contratto.

Classificazione documento: Consip Public

L'elenco dei documenti riportati (estratto conto, giornale di cassa ricevute applicative) risulta al momento esaustivo.

49) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 46 del capitolato, laddove è prevista la disponibilità di almeno 350 accessi con funzionalità dispositive di corporate banking, si chiede se la richiesta valga anche per i conti economali o se questi possano avere accessi solo informativi.

Risposta

La richiesta di funzionalità dispositive di corporate banking riguarda anche i conti economali.

50) Domanda

Le funzioni informative di cui a pag. 45 del capitolato con quali tracciati devono essere rese disponibili?

Risposta

Oltre a quanto indicato nel capitolato tecnico (vedi pag. 45 del capitolato Tecnico) la funzionalità richiesta prevede che le informazioni siano interrogabili direttamente sulla pagina home banking così come la possibilità di scaricare le informazioni (con funzione download) in formato aperto (xls, xlm, csv etc) al fine di consentire l'analisi delle operazioni in modalità off – line.

51) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 48 del Capitolato, laddove è previsto che "la gestione dei conti di entrata e di uscita delle unità operative sono distinte e separate tra loro ciascuna con propri ordinativi di pagamento e di incasso, con propria numerazione", si chiede se da ciò derivi la pluralità delle medesime numerazioni su ciascun conto.

Risposta

Ciascuna Unità Operativa ha i propri conti di entrata e di uscita e la loro gestione viene effettuata con propri ordinativi di pagamento e di incasso e con propria numerazione.

52) Domanda

In relazione alle previsioni di cui a pag. 33, art. 3.4.5 è corretto sottointendere che quando si parla in generale di pagamenti e nello specifico di pagamenti localizzati si intende sempre pagamenti allo sportello? Quando al contrario si parla di bonifici si intende sempre bonifici ordinari tramite flussi OIL ?

Risposta

Si conferma che per pagamenti localizzati si intende sempre pagamenti allo sportello.

Come specificato nel Capitolato tecnico i bonifici possono essere effettuati anche in formato cartaceo.

53) Domanda

Si chiede quanti sono i mandati e le reversali effettuate all'anno e i relativi sub.

Risposta

Si veda errata corrige.

Come riportato nel Capitolato tecnico, si specifica che allo stato, le reversali d'incasso non vengono trasmesse da parte dell'Istituto al Cassiere e non vengono mai inviate in via anticipata rispetto alla riscossione; l'Istituto si riserva la possibilità di modificare la suddetta impostazione mediante successivo accordo da sottoscrivere formalmente con il Cassiere.

54) Domanda

L'INAIL, attraverso il Cassiere, prevede di effettuare 60.000 incassi a mezzo PagoPA, si richiede con quale modalità (modalità 1 , modalità 3)?

Risposta

Sono previste entrambe le modalità (modalità 1 e modalità 3).

Classificazione documento: Consip Public

55) Domanda

L'INAIL, attraverso il Cassiere, prevede di effettuare 60.000 incassi a mezzo PagoPA, nel caso gli stessi vengano effettuati con modalità 3 (invio di avviso al debitore) nel "canone annuo" devono essere considerati anche i costi di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPA?

Risposta

Nel "canone annuo" non sono considerati anche i costi di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPA.

56) Domanda

Se i locali individuati per l'attivazione del punto operativo presso la sede della Direzione Centrale di Roma saranno rilasciati dal precedente cassiere già allestiti o con possibilità di acquistare l'allestimento già in essere (*in questo caso i tempi si riducono notevolmente*);

Risposta

I locali vengono messi a disposizione privi di arredi.

57) Domanda

Se all'interno delle filiali che saranno individuate presso i 40 comuni capoluoghi di provincia, dobbiamo allestire delle postazioni dedicate al servizio di cassa, o saranno utilizzate le postazioni già presenti;

Risposta

Si conferma che saranno utilizzate le postazioni già presenti.

58) Domanda

Se per il punto operativo di Roma e per i 4 ATM richiesti andranno stipulati dei contratti di comodato d'uso degli spazi;

Risposta

Si conferma. Per il punto operativo di Roma e per i 4 ATM di cui al par. 3.22 del Capitolato tecnico andranno stipulati dei contratti di comodato d'uso degli spazi a titolo gratuito.

59) Domanda

La convenzione prevede che si faccia riferimento all'euribor a 3 mesi (365 gg) sia per il tasso debitore che per quello creditore. Si evidenzia partire da fine gennaio i principali provider hanno cessato di pubblicare gli indici con base ACT/365 e 30/360. Si chiede pertanto quale possa/debba essere utilizzato come parametro alternativo.

Risposta

L'eventuale nuovo parametro verrà comunicato in conformità alle disposizioni che verranno adottate dalle autorità competenti per individuare il nuovo tasso che sostituirà l'Euribor a 3 mesi (365 gg).

60) Domanda

Si chiede se sia possibile applicare un floor pari a zero sia per il tasso debitore che per quello creditore considerato che l'euribor è attualmente negativo.

Risposta

Non potrà essere accettato un tasso, dato dalla somma di Euribor più spread, che sia inferiore a zero.

61) Domanda

Si chiedono chiarimenti in merito agli sconfinamenti attualmente presenti in CR per 7.531.000 circa.

Risposta

La domanda non sembra pertinente alla gara in oggetto.

62) Domanda

In merito ai Servizi Opzionali si chiede se le figure professionali del Capo Progetto, Analista Funzionale, Analista Programmatore, Specialista di Prodotto/Tecnologia, Programmatore, attese le percentuali di impegno temporale e le

tariffe giorno/uomo nonché il massimale di 250.000 euro previsto per tutta la durata del contratto si chiede conferma del fatto che il cassiere non è tenuto a dare esecuzione a richieste che diano luogo a Progetti esorbitanti tali costi massimi.

Risposta

Come indicato al par. 2.3.1. del Capitolato tecnico, si conferma che *"nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del massimale di Euro 250.000,00 previsto, si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del mix richiesto"* delle figure professionali individuate per l'eventuale espletamento dei servizi di cui al citato paragrafo.

63) Domanda

Nella "Tabella Elementi di valutazione" al "Punto 28 CAP nazionali" è indicato che "iii) Il Cassiere si impegna a rendere disponibili in fase di avvio del servizio e per tutta la durata dello stesso, la presenza di almeno un punto operativo nei CAP, diversi dai CAP offerti ai punti precedenti. "Presupponiamo che la suddetta frase sia un refuso e che debba considerarsi valido solo quanto indicato di seguito: "Le modalità di attribuzione del punteggio sono dettagliate nel seguito. "Punteggio: 10,00

Risposta

Si chiarisce che il simbolo di punto elenco **"iii)"** è da considerarsi un refuso e pertanto come non apposto.

Resta ferma la descrizione del criterio di valutazione n. 28 riportata nella tabella, con la precisazione che la specifica frase in essa contenuta *"(…) diversi dai CAP offerti ai punti precedenti"* deve intendersi (…) "diversi dai CAP offerti **al punto precedente"**, vale a dire il criterio di valutazione n. 27.

Firmato digitalmente da
D'AGOSTINO ROBERTA
C=IT
O=CONSIP SPA/05359681003