

QUESITO N° 9

E' stato chiesto:

Natura del servizio

In base alla documentazione disponibile sul sito del MEF/RGS, Automobile Club d'Italia risulta tra gli Enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Tesoreria Unica) e successive modifiche. Si chiede di conoscere quali adempimenti siano richiesti al Cassiere in conseguenza della normativa citata, ovvero se sia previsto a carico del Cassiere l'attività di interconnessione con la Banca d'Italia per la gestione della Tesoreria Unica.

Si chiede di confermare che il servizio sia svolto mediante conti correnti che vengono movimentati "attraverso ordinativi informatici emessi secondo gli standard CBI (attualmente tracciati XML) (Capitolato, art. 9)"; che la rendicontazione sia fornita mediante l'emissione di "Estratti di conto corrente" (oltre che naturalmente dalla consultazione online della movimentazione giornaliera); che pertanto non siano richiesti gli adempimenti di un Servizio di Cassa/Tesoreria enti pubblici, quali la

registrazione e il quietanzamento di mandati di pagamento e reversali di incasso, la generazione e regolarizzazione di "provvisori" di entrata e di uscita, l'emissione di bollettari, la rendicontazione mediante "Giornale di cassa" e "Verifica di cassa" periodica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non più rientrante nel sistema di Tesoreria Unica dello Stato, essendo stato escluso da quelli "...individuati nella tabella A...e ...nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, integrati dall'elenco del secondo provvedimento". Tale esclusione è stata sancita con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 123938 del 4 novembre 2004; sulla base del suddetto provvedimento ACI ha proceduto alla chiusura del conto di contabilità speciale ad esso precedentemente intestato.

Non sono, pertanto, richiesti gli adempimenti tipici di un Servizio di Tesoreria/Cassa per un ente pubblico rientrante nel sistema della Tesoreria Unica.

Si conferma, infatti, che la movimentazione dei conti correnti intestati ad ACI avviene mediante ordinativi informatici emessi secondo gli standard CBI o anche a mezzo ordinativi cartacei (ad es. modelli F23 o richiesta di bonifici a sportello), ma non attraverso mandati di pagamento e reversali di incasso, generazione e regolazione di "sospesi" di entrata ed uscita e rendicontazione mediante "Giornale di Cassa" e "Verifica di cassa periodica".

QUESITO N° 10

E' stato chiesto:

DISCIPLINARE DI GARA

3 - Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Con riferimento alla qualificazione dell'oggetto dell'appalto quale servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice appalti, ci richiede di confermare che, in conformità alla citata disposizione di legge, al concorrente non sia richiesto di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che pertanto la successiva previsione del disciplinare che recita "*è comunque onore dell'istituto di credito in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività..[OMISSIS]*" debba considerarsi un refuso e che la relativa prescrizione sia da considerarsi nulla.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Nel paragrafo oggetto di chiarimento il riferimento all'onere di indicazione dei costi della sicurezza deve intendersi quale mero refuso, (cfr art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici)

QUESITO N° 11

E' stato chiesto:

Disciplinare di gara

6.2.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) "aver gestito nel corso del triennio 2017/2018/2019 servizi di cassa e bancari nell'ambito dei quali sono stati eseguiti ordini di pagamento (mandati/bonifici) per un importo non inferiore a 6 Miliardi di euro" si chiede di confermare:

- a) che il valore non inferiore a 6 miliardi di euro sia da intendersi:
 - come valore complessivo derivante dalla somma dei valori afferenti a ciascun servizio prestato
 - come valore complessivo del triennio derivante dalla somma dei valori afferenti a ciascun anno di durata del servizio
- b) che il possesso del requisito in argomento possa essere validamente comprovato, in conformità a quanto previsto dall'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice appalti, mediante attestazione rilasciata dalle Amministrazioni pubbliche o organismi privati per i quali è stato reso il servizio.

RISPOSTA AL QUESITO 11

a) Il valore non inferiore a 6 miliardi di euro va inteso come valore complessivo del triennio derivante dalla somma dei valori afferenti a ciascun servizio prestato.

b) Il possesso del suddetto requisito può essere validamente comprovato mediante attestazione rilasciata dalle Amministrazioni pubbliche o dagli organismi privati per i quali il servizio è stato reso.

QUESITO N° 12

QUESITO N° 12.1

E' stato chiesto:

Disciplinare di gara

15 – Modalità di presentazione delle offerte e sottoscrizione dei documenti di gara

Con riferimento alla richiesta di sottoscrizione dei documenti di gara da parte del rappresentante legale o suo procuratore, si chiede di confermare che:

tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d'integrità, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica possano essere validamente sottoscritte da soggetto facoltizzato, munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza dell'impresa ai sensi e per gli effetti di delibera del Consiglio di Amministrazione;

RISPOSTA AL QUESITO N. 12.1

Per quanto concerne il quesito, si rappresenta che, al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara è previsto: "Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d'integrità, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.s) del Lgs.n.82/2005, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore."

Per le modalità di produzione della procura si rimanda a quanto indicato al paragrafo 19 del medesimo Disciplinare.

Ad integrazione si rappresenta che, in assenza della procura, per la comprova dei poteri di firma del sottoscrittore, potrà far fede la corrispondenza con la visura camerale storica.

QUESITO N° 12.2

E' stato chiesto:

- sia ritenuta idonea a comprovare l'esistenza dei sopra citati poteri di rappresentanza, copia conforme del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, corredata da una dichiarazione attestante il possesso da parte del sottoscrittore della qualifica prevista per l'esercizio delle facoltà di firma in argomento.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12.2

Si conferma quanto sopra indicato.

QUESITO N° 13

E' stato chiesto:

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. – Allegato 1

Punto D “Informazioni relative al requisito speciale della capacità economico e finanziaria” Viene richiesto al concorrente di dichiarare il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria (Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e Fatturato minimo annuo nei servizi di archiviazione e consultazione documenti riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili”, incongruenti con quelli stabiliti al punto III.1.2 del bando e al punto 6.2.2 del Disciplinare di gara della presente procedura.

- Si chiede di confermare che il testo della dichiarazione sia da ricondurre al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria stabiliti per la presente procedura.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Per il requisito indicato al punto D lettera b) dell'*Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. – Allegato 1” trattasi di mero refuso e, pertanto, non è richiesto.*

I requisiti di qualificazione richiesti sono quelli indicati al paragrafo 6 e seguenti del Disciplinare di Gara.

QUESITO N° 14

E' stato chiesto:

- Si chiede di rendere disponibile il documento “Istanza di partecipazione – Allegato 1” in formato editabile.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14

Il documento istanza di partecipazione allegato 1 è stato reso disponibile in formato editabile sul Portale Acquisti ACI

QUESITO N° 15

E' stato chiesto:

Schema di Contratto

Art. 28

Si chiede di confermare che il rimando all’ “Allegato 14” presente nell’art. 28.3 dello Schema di Contratto, vada invece riferito all’Allegato 11, come previsto dal Disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15

Si conferma che il rimando all’allegato 14 presente al comma 3 dell’art. 28 del Contratto è invece riferito all’Allegato 11 “Schema dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali”, come indicato nel Disciplinare di gara;

QUESITO N° 16

E' stato chiesto:

Si chiede di confermare che nell'art. 28.4 dello Schema di Contratto, nella frase "...L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società...", con il termine di "Società" vada inteso il Cassiere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 16

Si conferma che al comma 4 dell'art. 28 con il termine Società va inteso il Cassiere;

QUESITO N° 17

E' stato chiesto:

Si segnala che nella "Postilla" in calce allo Schema di Contratto (clausole vessatorie) gli articoli richiamati, a partire dall'art. 21, non corrispondono a quelli presenti nello schema di Contratto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 17

Si conferma che, a causa di mero errore materiale, nella Postilla in calce allo Schema di contratto (clausole vessatorie) gli articoli richiamati, a partire dall'art. 21, non corrispondono a quelli presenti nello schema contrattuale.

Si riporta di seguito l'elenco corretto:

Postilla

Il Cassiere dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 - Avvio del contratto, Periodo di prova
- Art. 12 - Gratuità dei servizi
- Art. 13 - Corrispettivi e fatturazione
- Art. 14 - Revisione dei prezzi
- Art. 15 - Livelli di servizio
- Art. 16 - Penali
- Art. 17 - Responsabilità del cassiere
- Art. 19 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa
- Art. 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione
- Art. 23 - Clausole risolutive espresse
- Art. 24 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento del Cassiere o risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione.
- Art. 25 - Recesso
- Art. 27 - Obblighi di segretezza
- Art. 28 - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
- Art. 30 - Cessione del contratto
- Art. 31 - Cessione del credito
- Art. 33 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
- Art. 34 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 35 - Codice di comportamento
- Art. 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 39 - Foro competente

Roma, 10.3.2022