



AVVISO DI RIAVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA, INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA,
BANCARI E ACCESSORI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, MEDIANTE
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI FEDERAZIONE ACI**

CIG: 90202333C0

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta con spedizione del bando alla G.U.U.E. in data 22.12.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale — Contratti Pubblici n° 150 del 29.12.2021, sospesa con Avviso pubblicato sulla piattaforma Amministrazione Trasparente di ACI e sul Portale Acquisti di Federazione in data 12.04.2022, a seguito di Determinazione del Segretario Generale n. del _____,

SI COMUNICA

il riavvio della procedura di gara di cui all'oggetto.

Di seguito i documenti di gara rettificati ed integrati:

- 1) Nell'**Appendice 2 – “Descrizione dei processi e requisiti del servizio home-banking”**, il **Paragrafo 3) “Il collegamento remote banking”**, nella parte in cui è **previsto:**

“Il collegamento telematico dovrà consentire la comunicazione tra le applicazioni del sistema contabile ACI (SAP) ed il sistema informativo dell'Istituto di credito.

Il Cassiere si impegna a garantire la sicurezza del collegamento con l'utilizzo di protocolli protetti e concordati preventivamente con l'Ente (https, etc) e a fornire l'assistenza al personale ACI e di Aci Informatica sia per quel che riguarda l'installazione, sia per la parte di configurazione che per la gestione a regime oltre alla fornitura di adeguata manualistica tecnica ed operativa.

Attualmente le movimentazioni dei conti correnti sono acquisite nel sistema contabile ACI attraverso l'export delle stesse dall'applicativo remote banking e il successivo import in SAP; il Cassiere dovrà sviluppare, senza ulteriori oneri per ACI, un'implementazione software che consenta di schedare in modo batch, senza intervento di un operatore, la ricezione e l'invio dei flussi su server di ACI.

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da permettere in sicurezza:

- la firma digitale delle disposizioni telematiche di incasso e di pagamento;
- il download e l'importazione dei flussi di movimenti di rendicontazione e dei singoli esiti completi dei codici e dati necessari a riconciliare le registrazioni contabili con i corrispondenti movimenti bancari;
- la possibilità per ACI di importare e gestire i flussi già firmati digitalmente con altri sistemi.”

Il testo è modificato ed integrato con la seguente formulazione:

“Il collegamento telematico dovrà consentire la comunicazione tra le applicazioni del sistema contabile ACI (SAP) ed il sistema informativo dell'Istituto di credito.

Il Cassiere si impegna a garantire la sicurezza del collegamento con l'utilizzo di protocolli protetti e concordati preventivamente con l'Ente (https, etc) e a fornire l'assistenza al personale ACI e di Aci Informatica sia per quel che riguarda l'installazione, sia per la parte di configurazione che per la gestione a regime oltre alla fornitura di adeguata manualistica tecnica ed operativa.

Attualmente le movimentazioni dei conti correnti sono acquisite nel sistema contabile ACI attraverso l'export delle stesse dall'applicativo remote banking e il successivo import in SAP; il Cassiere dovrà sviluppare, senza ulteriori oneri per ACI, un'implementazione software che consenta di schedulare in modo batch, senza intervento di un operatore, la ricezione e l'invio dei flussi su server di ACI.

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da permettere in sicurezza:

- la firma digitale delle disposizioni telematiche di incasso e di pagamento;
- il download e l'importazione dei flussi di movimenti di rendicontazione e dei singoli esiti completi dei codici e dati necessari a riconciliare le registrazioni contabili con i corrispondenti movimenti bancari;
- la eventuale possibilità per ACI di importare e gestire i flussi già firmati digitalmente con altri sistemi, previo accordo con il Cassiere e verificata la fattibilità tecnico-informatica.”

2) Nel Capitolato tecnico, nel **paragrafo 8.1 – “RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E SISTEMA DI CASH POOLING”**, nella parte in cui è previsto:

“Il Servizio di cassa si svolge tramite conti correnti intestati all'Automobile Club d'Italia con radice sulla piazza di Roma, sede legale dell'Ente, e tramite conti correnti sotto intestati alle Unità territoriali e alle Direzioni Compartimentali in cui si articola ACI sul territorio, come di seguito descritto:

- n. 1 conto corrente di cassa generale e fruttifero, utilizzato quale “conto master”, attivato sullo Sportello dedicato, sul quale devono essere sistematicamente accentrate tutte le disponibilità di ACI e dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti;

- n. 105 conti correnti infruttiferi, denominati “CONTO INCASSI”, sottointestati alle UU.TT. ACI (es. “Conto incassi nr..... ACI-Unità Territoriale di”), sezionali del conto master, dedicati agli incassi a mezzo POS ed in contanti, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale ed articolata in sedi proprie in ogni capoluogo di Provincia ed eventualmente sportelli di Istituti corrispondenti. I suddetti conti dovranno operare in modalità di netting giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero o pari ad un importo predeterminato comunicato da Aci al Cassiere;

- n. 105 conti correnti infruttiferi, denominati “CONTO ANTICIPI”, sottointestati alle UU.TT. ACI (es. “Conto anticipi nr..... ACI-Unità Territoriale di”), sezionali del conto master, dedicati ai prelievi, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale ed articolata in sedi proprie in ogni capoluogo di Provincia ed eventualmente con sportelli di Istituti corrispondenti. Gli Uffici periferici ACI mediante i suddetti conti correnti possono effettuare i prelievi dal conto master di ACI, nei limiti del massimale giornaliero stabilito dal Direttore dell'UAB. I suddetti conti dovranno operare in modalità di *netting* giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero o pari ad un importo predeterminato comunicato da ACI al Cassiere;

- n. 3 conti correnti infruttiferi, denominati “CONTO ANTICIPI”, sotto intestati alle DD.CC. ACI (es. “Conto anticipi nr..... ACI-Direzione Compartimentale di”), sezionali del conto master, dedicati ai prelievi, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale. Le suddette Direzioni ACI e le loro sedi distaccate mediante i suddetti conti correnti possono effettuare prelievi dal conto master di ACI nei limiti del massimale di € 2.000 giornalieri. I suddetti conti dovranno operare in modalità di netting

giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero o pari ad un importo predeterminato comunicato da ACI al Cassiere;"

Il testo è modificato ed integrato con la seguente formulazione:

Il Servizio di cassa si svolge tramite conti correnti intestati all'Automobile Club d'Italia con radice sulla piazza di Roma, sede legale dell'Ente, e tramite conti correnti sotto intestati alle Unità territoriali e alle Direzioni Compartimentali in cui si articola ACI sul territorio, come di seguito descritto:

- n. 1 conto corrente di cassa generale e fruttifero, utilizzato quale "conto master", attivato sullo Sportello dedicato, sul quale devono essere sistematicamente accentrare tutte le disponibilità di ACI e dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti;

- n. 105 conti correnti infruttiferi, denominati "CONTO INCASSI", sottointestati alle UU.TT. ACI (es. "Conto incassi nr..... ACI-Unità Territoriale di"), sezionali del conto master, dedicati agli incassi a mezzo POS ed in contanti, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale ed articolata in sedi proprie in ogni capoluogo di Provincia ed eventualmente sportelli di Istituti corrispondenti. I suddetti conti dovranno operare in modalità di netting giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero. **Previo accordo tra le parti e verificata la fattibilità tecnico -informatica, potrà essere prevista l'adozione di modalità di netting aggiuntive, come ad esempio il "girosaldi" parziale (pari ad un importo predeterminato comunicato da ACI al Cassiere);**

- n. 105 conti correnti infruttiferi, denominati "CONTO ANTICIPI", sottointestati alle UU.TT. ACI (es. "Conto anticipi nr..... ACI-Unità Territoriale di"), sezionali del conto master, dedicati ai prelievi, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale ed articolata in sedi proprie in ogni capoluogo di Provincia ed eventualmente con sportelli di Istituti corrispondenti. Gli Uffici periferici ACI mediante i suddetti conti correnti possono effettuare i prelevamenti dal conto master di ACI, nei limiti del massimale giornaliero stabilito dal Direttore dell'UAB. I suddetti conti dovranno operare in modalità di *netting* giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero. **Previo accordo tra le parti e verificata la fattibilità tecnico-informatica, potrà essere prevista l'adozione di modalità di netting aggiuntive, come ad esempio il "girosaldi" parziale (pari ad un importo predeterminato comunicato da ACI al Cassiere);**

- n. 3 conti correnti infruttiferi, denominati "CONTO ANTICIPI", sotto intestati alle DD.CC. ACI (es. "Conto anticipi nr..... ACI-Direzione Compartimentale di"), sezionali del conto master, dedicati ai prelievi, che il Cassiere attiverà con la struttura operativa dislocata sul territorio nazionale. Le suddette Direzioni ACI e le loro sedi distaccate mediante i suddetti conti correnti possono effettuare prelevamenti dal conto master di ACI nei limiti del massimale di € 2.000 giornalieri. I suddetti conti dovranno operare in modalità di netting giornaliero automatico con il conto master, in modo che presentino all'inizio di ciascuna giornata lavorativa un saldo sempre pari a zero. **Previo accordo tra le parti e verificata la fattibilità tecnico-informatica, potrà essere prevista l'adozione di modalità di netting aggiuntive, come ad esempio il "girosaldi" parziale (pari ad un importo predeterminato comunicato da ACI al Cassiere);"**

3) Nel **Capitolato tecnico prestazionale, al paragrafo 5) “Oggetto del servizio”, al punto A.4), nella parte in cui è previsto:**

“Per consentire le operazioni di versamento e di prelevamento da parte degli Uffici Territoriali ACI è necessario che l'istituto di credito abbia una struttura operativa dislocata sul territorio nazionale, con proprie sedi, situate in almeno 75 capoluoghi di Provincia, e, per i restanti capoluoghi di provincia, se non è presente uno sportello della banca, l'istituto deve dichiarare di poter garantire, mediante sportelli di banche corrispondenti, operanti in circolarità, i servizi oggetto della presente gara alle medesime condizioni economiche ed operative fin dalla data di decorrenza del contratto.”

Il testo è modificato ed integrato con la seguente formulazione:

“Nel corso dell'esecuzione del contratto, considerata la dislocazione territoriale di ACI, l'istituto di credito dovrà garantire un servizio puntuale e continuo per consentire le operazioni di versamento e di prelevamento da parte degli Uffici Territoriali ACI”.

4) I termini di gara previsti nel Bando, sezione IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte”, previsto per il **giorno 13.04.2022, ore 13.00**, ore 13.00, è differito al **giorno 10.05.2022, ore 13.00**;

5) Nel **Disciplinare di gara** i termini sono così rettificati:

- al paragrafo 15, il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il **giorno 13.04.2022, ore 13.00**, ore 13.00, è differito al **giorno 10.05.2022, ore 13.00**;
- al paragrafo 2.2, il termine per la richiesta di ulteriori chiarimenti, previsto per il giorno **giorno 01.04.2022, ore 13:00**, è differito al **giorno 02.05.2022, ore 13.00**.

La risposta ai chiarimenti verrà fornita dal RUP nel rispetto dei termini di legge.

La prima seduta pubblica di gara verrà comunicata sulla piattaforma Amministrazione Trasparente di ACI e sul Portale Acquisti di Federazione ACI.

L'Avviso di rettifica dei termini verrà trasmesso alla G.U.E.E. e pubblicato sulla G.U.R.I.

A seguito della proroga dei termini verrà richiesto all'ANAC di differire il termine per il pagamento del contributo di partecipazione.

Il presente Avviso di rettifica integrale è pubblicato sul Portale Acquisti di Federazione e nella sezione relativa “Amministrazione Trasparente”, sul sito www.aci.it.

Roma, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppa Scimoni