

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIONCAMERE

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

RISPOSTE

Quesito n. 1

Che tipo di apparecchiatura è collocata (ATM a parete con locale di accesso dedicato oppure apparecchiatura lobby/free standing)? In quale contesto verrebbe collocato? Lo spazio è presidiato/sorvegliato a cura della vigilanza interna (giorni e orari oppure h24x7)? Lo spazio individuato quale impiantistica prevede prese di corrente, linee telematiche, rete etc? Se possibile, per una valutazione circa la sostenibilità economica, sarebbe utile conoscere i volumi delle operazioni eseguite (anche approssimativi) e l'entità del potenziale bacino d'utenza.

Risposta a quesito n. 1

È collocato un ATM *lobby/free standing*, ubicato al piano seminterrato del Villino Maccari, sede dell'Ente. Il contesto in cui sarebbe collocata l'apparecchiatura rimarrebbe il medesimo. L'accesso alla sede è presidiato dall'operatore economico che fornisce il servizio di vigilanza armata in favore dell'Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. È presente apposito impianto di videosorveglianza. Lo spazio individuato quale impiantistica prevede prese di corrente, linee telematiche e rete. Qualora gli operatori economici abbiano interesse ad un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi in cui è collocato l'ATM, potranno farne richiesta a gare@unioncamere.it.

Allo stato non si dispone dei dati relativi ai volumi delle operazioni eseguite, mentre l'entità del potenziale bacino d'utenza è di circa n. 80 utenti.

Quesito n. 2

In merito al Format di preventivo (Allegato 3) – si prevede “per la realizzazione omnicomprensiva delle attività” di indicare un importo. Si chiede conferma che dallo stesso siano escluse le voci previste sul Format di proposta tecnica (Allegato 2).

Risposta a quesito n. 2

L'importo da indicare nel preventivo corrisponde al canone che l'operatore economico intende proporre, nei limiti di cui all'importo di cui al paragrafo IV dell'Avviso, per l'espletamento complessivo delle prestazioni oggetto di affidamento, come dettagliate al paragrafo I dell'Avviso, per l'intera durata dello stesso.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIONCAMERE

Le voci indicate nel Format di proposta tecnica attengono, invece, alle modalità con cui l'operatore economico intende svolgere il servizio.

Quesito n. 3

Nell'allegato 2 "Format di proposta tecnica", nei criteri di valutazione sia del tasso di interesse al/vo sulle giacenze di cassa che sul tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa, viene richiesto di indicare lo spread in aumento/diminuzione rispetto al parametro Euribor a tre mesi base 360. In relazione a quanto sopra siamo a chiedere se lo spread sia da indicare in termini percentuali rispetto al parametro o se sia da indicare con riferimento al suo valore assoluto in "punti". Più segnatamente se sia da indicare: Euribor 360 3 mesi +/- ... per cento oppure Euribor 360 3 mesi +/- ... punti"

Risposta a quesito n. 3

E' necessario indicare Euribor 360 3 mesi +/- ... punti"

Quesito n. 4

Si richiedono i seguenti dati finanziari e quantitativi: l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2023;

- il numero delle reversali emesse nel 2023;
- il numero dei provvisori di entrata del 2023;
- l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2023;
- il numero dei mandati emessi nel 2023;
- il numero dei provvisori di uscita del 2023;
- il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario nel 2023;
- l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2024;
- l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere al 31 dicembre 2023;
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere alla data attuale;
- numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;
- numero e importo dei pignoramenti in essere;
- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente;
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2023);
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2023);



AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIONCAMERE

- eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2023);
- il partner tecnologico per il servizio PagoPa;
- il numero dei dipendenti.

Risposta a quesito n. 4

Dati finanziari quantitativi Unioncamere	
l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2023;	168.450.176,58
- il numero delle reversali emesse nel 2023;	1.533
- il numero dei provvisori di entrata del 2023;	1.846
- l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2023;	130.681.827,72
- il numero dei mandati emessi nel 2023;	4.775
- il numero dei provvisori di uscita del 2023;	738
- il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario nel 2023;	3.928
- l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2024;	Non definita
- l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;	Non è mai stata utilizzata negli ultimi 5 anni
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere al 31 dicembre 2023;	217.384.841,92
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere alla data attuale;	176.772.111,19
- numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;	Nessuna
- numero e importo dei pignoramenti in essere;	Nessuno
- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente;	Nessuna
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;	72
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;	3.102,00
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;	60
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;	6.142,83



AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI" PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIONCAMERE

- eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2023);	nessuno
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2023);	nessuno
- eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2023);	n° 244; € 262.227,00
- il partner tecnologico per il servizio PagoPa;	SOC. INFOCAMERE
- il numero dei dipendenti.	64