Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa per la durata di anni tre – CIG 7225095103

Domande e risposte ai quesiti ricevuti – aggiornato al 31.10.2017

1. E' possibile indicare il dettaglio dei documenti (mandati e reversali) lavorati nell'ultimo triennio, divisi per anno in anno?

   Risposta: si precisa quanto richiesto

	MANDATI	REVERSALI
2015	2597	1908
2016	2317	1627
2017 (fino al 30/09/2017)	2519	1895

2. Il fido di cassa corrisponde ai 3/12 del valore della produzione del bilancio approvato dall'assemblea dei soci: di quale periodo?

   Risposta: Bilancio al 31/12/2015.

3. Il fido accordato è pari ad € 3.800.000: a quale periodo fa riferimento?

   Risposta: Per l'anno 2016 si è negoziato il fido facendo riferimento al bilancio approvato al 31.12.2015. A scadenza della convenzione non si è proceduto ad una nuova negoziazione e in attesa della pubblicazione della gara si sono mantenute le stesse condizioni.

4. Occorre modificare il fido di anno in anno?

   Risposta: No, non occorre; fatta salva la possibilità di richiedere, all'interno del massimale (3/12 valore della produzione), delle variazioni in caso di necessità.

5. L'offerta economica non prevedrebbe l'inserimento in Sintel di alcun compenso a favore del tesoriere, mentre nel capitolato al punto 1.5.10 viene previsto un canone annuo omnicomprensivo e ancora al punto 6 dell'Oggetto del Contratto per la gestione del servizio non è previsto alcun costo a carico di AFOL: è previsto compenso a favore del tesoriere e, in caso positivo, dove si indica?

Risposta: Non è previsto alcun canone a favore del cassiere. Il capitolato al punto 1.5.10 contiene un refuso. **Si allega capitolato rettificato**.

6. E' possibile indicare se sono in essere mutui con altre banche e in caso affermativo ci potete indicare importo e durata residua?

Risposta: Non ci sono in essere mutui con altre banche.

7. Allegato 1 Capitolato - 1. Oggetto del contratto
Punto 5: "*Alla scadenza dell'affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova contratto, il Cassiere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario al subentro*".

Si chiede di quantificare un tempo massimo di prosecuzione alle medesime condizioni (sei mesi – un anno) al fine di non obbligare il tesoriere ad impegnarsi senza una ragionevole scadenza a non apportare eventuali variazioni delle condizioni che le rendano aderenti alle situazioni di mercato vigenti dopo la scadenza del contratto.

Risposta: Si quantifica in 12 mesi il tempo massimo di temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni. **Si allega capitolato rettificato.**

8. Allegato 1 Capitolato - 1.7. - Anticipazioni di cassa:
"*L'Istituto eseguirà i pagamenti per conto dell'Ente fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, ultimate le quali ne darà avviso all'Ente.*
Per eventuali necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette. L'istituto si dichiara sin d'ora disposto ad accordare anticipazioni di cassa, la cui entità deve essere annualmente richiesta da Presidente del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante legale dell'Azienda e non potrà superare i tre dodicesimi del valore della produzione del Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci".

Via Soderini, 24
20146 Milano
Tel 02 7740 6575 - Fax 02 7740 5027
P.IVA: 08928300964

Si chiede di precisare, il valore della produzione anno 2016, il valore di produzione di periodo relativo all'anno 2017, il valore di produzione indicato nel bilancio preventivo anno 2017 (se disponibile) comprendendo anche i valori di produzione derivanti da altri Enti con cui siano pianificate e/o già in corso fusioni e/o incorporazioni.

Risposta: Il valore della produzione 2016 di AFOL Metropolitana è pari a € 20.853.320, mentre non si hanno dati disponibili per il 2017.
In data 27.10.2017 è stata approvata la proposta di fusione dell'Azienda Speciale Consortile Afol Sud Milano mediante incorporazione in Afol Metropolitana; la fusione in parola - non ancora formalizzata - non è ad oggi ancora efficace.
Si precisa che il valore della produzione di Afol Sud Milano per il 2016 è pari a € 7.361.366, mentre non si hanno dati disponibili per il 2017.

9. Allegato 1 Capitolato - 5. GARANZIA DEFINITIVA:
"*A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che AFOL Metropolitana dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113, c.1) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.*
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante documento attestante l'avvenuta esecuzione, in originale o copia autentica."

Si chiede, in caso di aggiudicazione del servizio, di non rilasciare la suddetta garanzia in quanto il tesoriere risponde con tutte e proprie attività e con il proprio patrimonio come riportato nel successivo Allegato 1 Capitolato 7 – GARANZIE

PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA: "*A garanzia del corretto espletamento del servizio, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti dell'ente e dei terzi ai sensi degli artt. 211 e 217 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per eventuali danni e per la regolarità delle operazioni di pagamento; è inoltre responsabile di tutti i depositi comunque intestati all'ente*".

Risposta: La normativa applicabile è quella di cui all'art 113 D.Lgs. 50/2016; è pertanto necessario che l'aggiudicatario proceda al rilascio della cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
In relazione ai richiamati artt. 211 e 217 TUEL, si rileva che, non essendo AFOL Metropolitana una pubblica amministrazione, oggetto di appalto è il servizio di cassa e non quello di tesoreria e che i riferimenti contenuti nel capitolato al capo V D.Lgs. 267/2000 ("Tesoreria") sono frutto di un errore materiale.
Si allega capitolato rettificato.

10. Disciplinare di gara Prot. 16774 del 09/10/2017 - Paragrafo 9

Si chiede di fornire una stima delle spese di pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani

Risposta: Le spese di pubblicazione ammontano a € 2.000, IVA esclusa.

11. Avviso sintetico 13/10/2017 S197 - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta "II.2.3)Informazioni sui rinnovi L'appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1

Si chiede di precisare se il rinnovo dovrà essere concesso ad insindacabile giudizio di AFOL METROPOLITANA oppure "potrà essere concesso solo previo accordo tra le parti e se la normativa tempo per tempo vigente lo permetterà" .

Risposta: Il riferimento contenuto nel bando è a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e di seguito riportato: "*La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016 di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo stimato pari a € 198.400,00 (pari al valore massimo stimato di n. 2 annualità)*".

Si precisa che la cosiddetta “ripetizione di servizi analoghi” integra una ipotesi di procedura negoziata di affidamento dei contratti pubblici prevista dall’art. 63 D.Lgs. 50/2016 che richiede (anche) l’accordo con l’appaltatore.

Via Soderini, 24
20146 Milano
Tel 02 7740 6575 - Fax 02 7740 5027
P.IVA: 08928300964