

DOMANDE E RISPOSTE

Domanda:

Possesso requisito di cui al punto 8 del bando

possedere almeno un rating di lungo periodo pari o superiore a: A2 (Moody's); A (Standard & Poor's); A (Fitch) o valutazioni equivalenti rilasciate da altre agenzie di rating.

Considerato che la scrivente XXXXXX – appartenente al gruppo bancario XXXXXXXX e sottoposta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Capogruppo XXXXXXXXXXXX – non è in possesso di un rating proprio e che intende pertanto avvalersi, ex art.49 D.Lgs. 163/2006, del requisito posseduto dalla propria Capogruppo e visto che quest'ultima possiede i seguenti rating:

DBRS

Lungo termine A (low)

Breve termine R-1 (low)

Trend Lungo termine Stabile

Trend Breve termine Stabile

FITCH RATINGS

Lungo termine BBB+

Breve termine F2

Viability bbb+

Support 2

Outlook Stabile

MOODY'S

Lungo termine Baa1

Breve termine P-2

Outlook Stabile

STANDARD & POOR'S

Lungo termine BBBBreve

termine A-3

Outlook Stabile.

Si chiede conferma se possa o meno considerarsi soddisfatto il possesso del requisito richiesto.

Risposta:

il requisito va bene, sarebbe bene avere anche una tabella di comparazione.

Domanda:

Offerta Tecnico-Economica punto 6

Offerta di un plafond annuo di mutui

Ciascun concorrente può presentare offerta per una sola o tutte le 4 durate previste.

Si chiede conferma che non è causa di esclusione non presentare alcuna offerta per nessuna delle durate previste e che non vi siano vincoli nell'eventuale quantificazione dei plafond.

Risposta:

non è causa di esclusione ma si avrà una perdita nel punteggio.

Domanda:

Offerta Tecnico-Economica punto 8

Disponibilità allo stanziamento di un plafond rotativo di 500 mila euro, allo stesso tasso applicato all'anticipazione di tesoreria, di microcrediti a favore di residenti nei Comuni del territorio metropolitano in situazioni di povertà e difficoltà economiche, segnalati dalla Città Metropolitana di Bologna su individuazione dei Comuni, e con il supporto di Enti/Associazioni da esso incaricate.

La durata dei prestiti potrà essere max quinquennale, con piano di ammortamento francese. Sul prestito non potranno gravare altri costi oltre al tasso di interesse indicato nel parametro. L'utilizzo del plafond rotativo per nuove erogazioni, fino a concorrenza dell'importo stanziato potrà avvenire fino alla scadenza della convenzione di tesoreria. I prestiti potranno essere erogati anche da società appartenenti allo stesso Gruppo del tesoriere. Allo scopo sarà definita apposita convenzione tra la Città Metropolitana di Bologna e il Tesoriere, con descrizione

dettagliata delle condizioni, nel rispetto dei principi generali indicati nel parametro.

Si chiede conferma che l'erogazione dei prestiti è comunque condizionata al giudizio positivo sul merito creditizio da parte della Banca.

Risposta:

sì, l'erogazione dei prestiti sarà oggetto di convenzione.

Domanda:

Schema di convenzione, Articolo 8 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
(punto 8)

Il Tesoriere dovrà provvedere a porre in essere tutte le misure necessarie per permettere l'archiviazione e la conservazione sostitutiva a norma, degli ordinativi informatici emessi, in base agli standard tecnici che saranno concordati dal competente polo archivistico regionale (PARER), secondo le specifiche caratteristiche del software di gestione della contabilità in uso presso l'Ente. In particolare il fornitore dovrà provvedere ad inviare trimestralmente un file zippato, contenente i documenti relativi a mandati e reversali.

Si chiede conferma che, in accordo con PARER, il Tesoriere possa adottare un invio "sincrono" delle singole unità documentali con una tempistica inferiore ai tre mesi, in alternativa alla modalità "asincrona" indicata nel bando.

Tale soluzione consente, tra l'altro, di eliminare problematiche legate a firme scadute nei tre mesi successivi alla creazione dei documenti.

Risposta:

Si conferma che il Tesoriere possa adottare qualunque modalità di versamento delle unità documentarie, purchè questa soddisfi gli standard previsti da PARER stesso. Inoltre, si precisa che, in tutti i casi, il settore informatico della Città Metropolitana di Bologna, dovrà essere informato sulla modalità di versamento scelta e precedentemente condivisa tra Tesoriere e PARER.

Domanda:

Schema di convenzione, Articolo 7 - PAGAMENTI

- punto 3. I pagamenti vengono eseguiti nei limiti delle disposizioni di cassa, ovvero utilizzando l'anticipazione di Tesoreria in seguito ad espressa richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Bologna con propria deliberazione, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. A tal fine l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato, tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote dai fondi di riserva e altre debitamente esecutive nonchè l'elenco dei residui, in formato digitale. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai citati limiti non costituiscono titoli legittimi di scarico del Tesoriere.

Si chiede conferma in considerazione anche del fatto che codesto Ente utilizza già il "Bilancio Armonizzato" che per "formato digitale" si intenda mediante trasmissione via PEC di documenti con apposizione di firma digitale.

- punto 26. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati dal Tesoriere, senza attribuzione di oneri, subito dopo l'esecuzione degli ordinativi di pagamenti ricevuti. E' a carico del Tesoriere la consegna/spedizione di tutti gli assegni (fornitori e/o stipendi).

Si chiede conferma che le modalità evidenziate siano una casistica residuale e riferita a casi particolari da concordare con il Tesoriere.

Risposta:

- Punto 3: Si conferma l'invio dei documenti firmati digitalmente tramite PEC.
- Punto 26: Dipende dalle modalità di pagamento utilizzate, normalmente viene utilizzato il bonifico bancario.

Domanda:

ALLEGATO 1 - MODELLO ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
DICHARA

l'insussistenza a carico dell'impresa dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (con postilla n.7), o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni dove la postilla n.7 riporta

In tal caso occorre allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Si chiede conferma che si tratta di un refuso di stampa in quanto la normativa vigente non consente la produzione di certificati alla P.A. in quanto la stessa deve verificare i requisiti direttamente, anche avvalendosi del sistema AVCP.

Risposta:

La nota n. 7 riguarda solo il caso di concordato con continuità aziendale, per il quale va prodotta la documentazione prevista dall'art.186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n.267 che recita ... "L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".....

non acquisibile d'ufficio.

Domanda:

Per partecipare alla gara in oggetto ci occorre la seguente documentazione:

- ▲ Certificato del rendiconto al bilancio 2014 (preferibilmente in formato PDF)
- ▲ Elenco affidamenti bancari al 30/6/15 (mutui, prestiti, fidejussioni), compresa Cassa DD.PP.
- ▲ Bilancio Previsionale 2015 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo
- ▲ Bilancio Consuntivo 2014 completo di della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo

Risposta:

- l'Ente non ha fatto mutui negli anni 2014/2015

- il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio consuntivo 2014 sono consultabili sul sito dell'Ente al seguente link

<http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1822210010400/M/1790310010412/T/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

- il certificato del rendiconto al bilancio 2014 è consultabile sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link:

<http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/4>

dove si può selezionare CONTABILITA' VIGENTE o CONTABILITA' SPERIMENTALE e come ente Bologna.

Domanda:

potete indicarci, relativamente al 2014:

- numero e importo sia di mandati che di reversali
- numero dei dipendenti
- numero di mandati con pagamento per cassa agli sportelli del tesoriere (ad esempio sussidi - non accreditati su conti correnti)
- numero di reversali con incasso per cassa agli sportelli del tesoriere (es. contravvenzioni al codice della strada)
- nome ed indirizzo della software house
- importo giacenze detenibili presso il tesoriere
- importo utilizzi dell'anticipazione negli ultimi esercizi
- previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi

- numero di POS attualmente operativi
- importo annuale transato POS Pagobancomat
- importo annuale transato POS carte di credito
- numero e importo annuale SDD
- numero e importo annuale MAV
- numero di contravvenzioni al codice della strada incassate tramite gli sportelli del tesoriere

Risposta:

dati relativi al 2014:

- numero e importo di mandati: mandati emessi 15346 per un totale di € 178.091.041,48
- numero e importo di reversali: reversali emesse 9592 per un totale di € 152.369.118,23
- numero dei dipendenti: 877 dipendenti a tempo indeterminato
- numero di mandati con pagamento per cassa agli sportelli del tesoriere (ad esempio sussidi non accreditati su conti correnti): I mandati emessi con quietanza allo sportello sono stati:
 - a) un mandato per borse di diritto allo studio di € 796.492,80 (con un elenco allegato di 1572 beneficiari che hanno riscosso in contanti presso gli sportelli del territorio);
 - b) nel 2014 l'Economista dell'Ente ha riscosso allo sportello n.450 mandati per un totale di € 258.003,46.
- numero di reversali con incasso per cassa agli sportelli del tesoriere (es. contravvenzioni al codice della strada): 0
- nome ed indirizzo della software house: DEDAGROUP LOC.TA'PALAZZINE GARDOLO TRENTO
- importo giacenze detenibili presso il Tesoriere:
 - a) giacenze presso la Banca d'Italia € 101.000.000,00
 - b) giacenze presso il tesoriere fondi speciali € 1.265.823,50
- importo utilizzi dell'anticipazione negli ultimi esercizi: nessun utilizzo
- previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi: ad oggi non è previsto nessun utilizzo di anticipazione.
- numero di POS attualmente operativi: ZERO
- importo annuale transato POS Pagobancomat: ZERO
- importo annuale transato POS carte di credito: ZERO
- numero e importo annuale SDD: Solo le rate dei mutui al 30/6 e al 31/12 pari a 393 mandati per un totale di € 6.616.445,92
- numero e importo annuale MAV: due pagamenti MAV per un totale di € 8.870,00
 - non ci sono contravvenzioni al codice della strada incassate tramite gli sportelli del tesoriere.

Domanda:

si chiede se il requisito 8) di partecipazione alla gara (pagina 2 del bando) di possedere un rating superiore a quello dello Stato italiano sia da considerare:

possedere almeno un rating di lungo periodo pari o superiore a: A2 (Moody's); A (Standard & Poor's); A (Fitch) o valutazioni equivalenti rilasciate da altre agenzie di rating.

Risposta:

Il requisito di cui al punto 8) del paragrafo 5 è previsto dal bando a pena di esclusione e quindi non si può prescindere.

Qualora l'Istituto di credito non ne fosse in possesso si segnala che ai sensi del punto 8) può soddisfare la richiesta relativa di possesso del presente requisito tramite l'istituto dell'avvalimento - art. 8 pag.3.

Domanda:

Si chiede conferma che tutta la modulistica da presentare in gara, in particolare gli allegati 2 e 2 bis, possano essere firmati da un procuratore speciale.

Risposta:

La modulistica da presentare in gara può essere firmata da un procuratore speciale, nel caso allegare fotocopia della procura.

Domanda:

Si chiede se il plafond di microcredito indicato a pagina 5 del bando sarà garantito dall'ente.

Risposta:

Il plafond di microcredito indicato a pagina 5 del bando non sarà garantito dall'ente.