



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI
Servizio gare e contratti

Procedura aperta di affidamento su MePA della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale PCM e l'Amministrazione. CIG 968708429B – Risposta ai quesiti formulati dagli operatori economici e proroga termine di presentazione delle offerte.

- D. Si chiede conferma che le somme di cui al servizio pagamenti oggetto del presente appalto siano depositate presso il conto del tesoriere (e non in una contabilità speciale aperta presso bankit in virtù di una gestione centrale della Tesoreria), a valere sul quale è richiesta la quotazione di tasso di cui all'offerta tecnica: "Tasso attivo" max 5 punti, così come espresso a pag. 21 del Disciplinare.**
- R.** Le somme sul c/c BNL per il pagamento delle competenze accessorie, dopo le validazioni degli ordini di pagare da parte del dirigente competente dell'UBRRAC, provengono da un conto corrente di tesoreria acceso presso la tesoreria centrale dello Stato.
- D. Si chiede di conoscere l'ammontare delle giacenze medie all'anno, nell'ultimo triennio, depositate presso il cassiere sul conto acceso per la gestione del servizio di pagamento delle competenze accessorie del personale.**
- R.** Sul conto corrente per il pagamento delle competenze accessorie non vi sono giacenze, ma alla validazione dei mandati di pagamento corrispondono i flussi di pagamento.
- D. Si chiede di conoscere il numero massimo di ATM di cui potrebbe essere chiesto l'allestimento.**
- R.** Ai sensi dell'art. 2.4 del Disciplinare di gara, è prevista la presenza di uno sportello dell'aggiudicataria dotato di ATM presso la sede di via della Mercede 96 e un ATM presso la sede di Via della Mercede 9. Ove si rendesse necessario, potrà essere richiesto il posizionamento di un ulteriore ATM presso una delle sedi della Presidenza del Consiglio.
- D. Si chiede di conoscere il numero massimo dei dipartimenti della PCM cui il servizio oggetto di appalto potrebbe essere esteso ex art. 10 delle Condizioni di resa del servizio e l'ammontare medio annuo delle giacenze correlate sui conti.**
- R.** Il numero massimo dei dipartimenti della PCM per i quali effettuiamo i pagamenti delle competenze accessorie, ad oggi, corrisponde a n. 57.
- D. Si chiede di conoscere le numeriche dei mandati da eseguire.**
- R.** I mandati di pagamento eseguiti nell'anno 2022 corrispondono a n. 941.
- D. Si chiede di conoscere le numeriche in media all'anno dei bonifici da eseguire.**
- R.** I bonifici eseguiti nell'anno 2022 corrispondono a n. 71.080.
- D. Si chiede di conoscere le numeriche degli assegni circolari da emettere all'anno.**
- R.** Gli assegni circolari emessi nell'anno 2022 corrispondono a n. 419.

- D.** Si evidenzia che l'apertura di una filiale bancaria comporta l'autorizzazione di Banca d'Italia, con le connesse tempistiche, oltre alle tempistiche di allestimento. Ne consegue che il servizio, ove assegnato a cassiere diverso dall'attuale, richieda termini dilatori, non potendo il cassiere subentrante assumere un impegno di continuità gestionale dello sportello bancario aperto presso la sede di Via della Mercede 96 per i motivi citati, come invece previsto all'art. 5 delle Condizioni di resa del servizio e nello schema di offerta tecnica. Si chiede conferma che la continuità gestionale sarà garantita dal cassiere uscente.
- R.** Si conferma che la continuità gestionale sarà garantita dal cassiere uscente.
- D.** In merito alla previsione dell'art. 14 del Disciplinare si chiede conferma dell'insussistenza di alcun obbligo di assorbire nel proprio organico il personale operante alle dipendenze dell'attuale cassiere.
- R.** Si richiama, in proposito, l'art. 14 del Disciplinare di gara, in base al quale all'aggiudicatario, anche in considerazione della natura del contratto, è richiesta la valutazione della possibilità di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, ove compatibile con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
- D.** Si chiede di indicare se i pagamenti disposti tramite la procedura "web cassieri" sono trasmessi nel formato OIL (Ordinativo informatico Locale) secondo le specifiche tecniche previste dalle linee guida Ag.I.D. (Circolare 64/2014) o, in alternativa, se i flussi vengono trasmessi in formato SEPA SCT, secondo gli standard tecnici ABI-CBI.
- R.** La procedura "Web Cassiere" trasmette i file in formato xml e la BNL li trasforma in formato SEPA SCT.
- D.** Si chiede di voler specificare la natura dei servizi innovativi di cui all'art. 6 delle Condizioni di resa del servizio.
- R.** Come è noto, il citato art. 6 stabilisce che "Durante il periodo di validità della convenzione, la Banca si rende disponibile a estendere l'area delle proprie attività fornendo prodotti e servizi innovativi alla PCM, ivi compresi contributi per iniziative culturali o di carattere sociale che la PCM intenda promuovere in favore del proprio personale... i termini di intervento delle suddette iniziative saranno definiti di comune accordo". Premesso che, come espressamente previsto, i termini di intervento delle iniziative sono da definire di comune accordo, si rappresenta, a titolo esemplificativo, che alla luce del menzionato articolo, già presente nelle precedenti analoghe convenzioni stipulate con l'operatore aggiudicatario del servizio di cassa, l'Amministrazione, negli anni scorsi, ha concordato con l'Istituto di credito aggiudicatario la realizzazione della procedura per l'attribuzione di assegni premio al merito scolastico/accademico a favore dei figli del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La richiamata iniziativa, la cui gestione amministrativa è stata curata dall'Amministrazione, è stata concordemente attivata proprio in virtù dei "contributi per iniziative culturali o di carattere sociale" messi a disposizione dall'operatore bancario, ai sensi del richiamato articolo 6, già parte integrante delle convenzioni stipulate, negli anni passati, tra la PCM e la Banca aggiudicataria del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione.

Con la presente si comunica, altresì, che **i termini di presentazione delle offerte sono prorogati** come segue:

Nuova data e ora di scadenza di presentazione delle offerte: *martedì 16 maggio 2023, ore 13.00.*
 Nuova data e ora della prima seduta pubblica: *martedì 16 maggio 2023, ore 14.00.*