

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE – C.I.G. 9412879979

QUESITO N. 1

Ai fini di analizzare la gara, vengono richieste al Consorzio le seguenti informazioni:

- 1-Copia della Convenzione approvata per il Servizio di Cassa
- 2-Ultimi 2 bilanci completi (anno 2020 e 2021)
- 3-Disciplinare di gara da cui si evincono i Servizi oggetto del Bando (nel Modello B, punto 3, si parla di un corrispettivo massimo di euro 5.000,00 annui. Nel Bando invece il Valore stimato del Servizio è pari ad euro 121.890,00)
- 4-Si richiede conferma, inoltre, che i flussi inviati dall'Ente siano interamente telematici (necessitiamo anche di sapere il nome della Software House).
- 5-numero mandati e reversali anno 2021
- 6-presenza di eventuali MLT e Impregni di firma
- 7-eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa

RISPOSTA

Punto 1 – Lo Schema di Convenzione è allegato ai “Documenti di Gara” sul sito consortile www.cbbn.it alla voce “Appalti e Gare”.

Punto 2 – I bilanci sono disponibili sul sito consortile www.cbbn.it alla voce “Consorzio Trasparente”. Il bilancio consuntivo del 2021 sarà pubblicato dopo il 03/10/2022.

Punto 3 – Il paragrafo 3 del Disciplinare di gara indica che *“Il corrispettivo forfettario annuale che il Consorzio corrisponderà alla Banca per tutti i servizi di cui alla presente convenzione sarà determinato dal miglior ribasso percentuale offerto sul corrispettivo annuale a base di gara di € 5.000,00”*. Nello stesso paragrafo 3, più oltre, si specifica che: *“I valori economici complessivi (corrispettivo per i servizi più eventuali interessi passivi per anticipazioni) che si stima in via del tutto approssimativa il Consorzio debba corrispondere alla Banca per tutta la durata dell'appalto proroga compresa, ammonterebbero a euro 121.890,00, non sussistendo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”*.

Tale ultimo valore si ricava pertanto dalla somma tra i corrispettivi forfettari annuali per i servizi (calcolati sull'intera durata del contratto proroga compresa) e la somma degli interessi passivi che si ipotizzano di dover corrispondere alla banca per un eventuale utilizzo di anticipazione di cassa di € 500.000,00 (anch'essi calcolati sull'intera durata del contratto proroga compresa).

Punto 4 - Si conferma che i flussi inviati dal Consorzio saranno interamente telematici – La Software House del Consorzio è la ditta Delta Informatica Srl di Novara.

Punto 5 – Come indicato nel Disciplinare di Gara, nell'esercizio finanziario 2021 sono stati emessi n.1426 ordinativi di pagamento e n.1264 ordinativi d'incasso

Punto 6 – La Banca che attualmente gestisce il servizio di cassa del Consorzio non ha rilasciato fidejussioni a favore dello stesso. Mutui in essere al 29/09/2022: n. 1 Credito Valtellinese – n.8 Banco BPM – n.3 Cariparma – n.1 MONTE Paschi Siena.

Punto 7 – Lo Schema di Convenzione, all'art. 13, prevede come limite massimo per gli utilizzi dell'anticipazione di cassa una somma di € 3.000.000,00. Tuttavia si stima in via del tutto approssimativa un possibile ricorso all'anticipazione di cassa per una somma di € 500.000,00 / anno.

Il Dirigente
Francesco Ardizio