

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI CASSA DELLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI RIVOLTA AD OPERATORI ISCRITTI ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI ED ADERENTI AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI O AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO – CIG B902456082**

**RISPOSTE AI QUESITI**

Aggiornamento al 2/12/2025

N. QUESITO	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Spett.le Ente, al fine di meglio valutare l'opportunità di partecipare al bando in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>1) Nell'ambito dei servizi e strumenti da mettere a disposizione, da includere nel canone annuo, vi sono anche i POS?</p> <p>2) A quanto ammonta la giacenza media della liquidità presente sul conto corrente?</p> <p>3) La concessione dell'anticipazione, sarebbe obbligatoria da parte del Gestore, in caso di richiesta?</p> <p>4) Per la gestione dei flussi OPI si necessita anche di un servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE PLUS?</p> <p>5) Vi sono titoli e valori in amministrazione e custodia?</p> <p>6) Vi sono pignoramenti e/o contenziosi in essere?</p> <p>7) Qual'è la numerosità degli ordinativi emessi nell'ultimo anno?</p> <p>8) Qual'è la numerosità dei bonifici emessi? Vi sono anche bonifici extra SEPA (esteri)</p> <p>9) Qual'è la numerosità degli SDD disposti?</p> <p>Grazie. Cordiali saluti.</p>	<p><b>In via di chiarimento, si forniscono le seguenti risposte.</b></p> <p><b>1) Sì, vi sono anche i POS.</b></p> <p><b>2) La liquidità non rientra nella presente gara. In media sul conto di cassa avremo circa 1 milione di euro. La restante liquidità sarà gestita con distinta procedura, come già indicato.</b></p> <p><b>3) L'avviso pubblico chiarisce che la concessione dell'anticipazione nel limite massimo di € 250.000,00 è subordinata alla valutazione del Gestore, il quale dovrà tenere conto del possesso dei requisiti in capo alla Stazione Appaltante.</b></p> <p><b>4) No.</b></p> <p><b>5) Nulla allo stato.</b></p> <p><b>6) Nulla allo stato.</b></p> <p><b>7) Inferiore a 100.</b></p> <p><b>8) 2200, inclusi bonifici esteri.</b></p> <p><b>9) Non abbiamo addebiti in conto allo stato.</b></p>
2	<p>Spett.le Ente, l'art. 15 dello schema di convenzione</p>	<p><b>In via di chiarimento, si precisa che la parte dell'art. 15 dello schema di convenzione da</b></p>

	<p>"Compenso e spese di gestione" prevede che il canone per la gestione del servizio sia pari a zero, differentemente da quanto previsto nell'Avviso. Ci confermate che quanto riportato nello schema di convenzione rappresenta un refuso? Grazie. Cordiali saluti.</p>	<p><b>Lei menzionata non costituisce un refuso: trattandosi di uno schema di convenzione, vi è stato indicato un valore pari a zero a titolo meramente esemplificativo; il valore effettivo sarà convenuto in sede di stipula.</b></p>
3	<p>Spett.le Ente, è possibile conoscere il numero degli apparecchi POS da fornire gratuitamente? Tali apparecchi devono anche essere abilitati al circuito pagoPA? Grazie. Cordiali saluti</p>	<p><b>In via di chiarimento, si comunica che i POS da fornire gratuitamente sono 5 e non devono essere abilitati anche al circuito pagoPA.</b></p>
4	<p>Spett.le Ente,  in considerazione della gratuità richiesta per le apparecchiature POS, è possibile avere una stima del transato annuo relativo agli incassi tramite il predetto canale?  Grazie. Cordiali saluti</p>	<p><b>La stima è pari a circa un milione di euro.</b></p>
5	<p>Spett.le Ente,  1. Con riferimento all'art 5 dello schema di convenzione per la gestione dei servizi di cassa – denominato "Pagamenti" - si chiede conferma che i mandati non incassati alla data del 31 Dicembre dai beneficiari, verranno estinti dall'Istituto con emissione di assegni circolari che verranno consegnati all'Ente per la successiva consegna ai beneficiari.  2. Con riferimento all'art.8 dello schema di convenzione per la Gestione dei servizi di cassa – denominato "Rimborso incondizionato SEPA DIRECT DEBIT" - si chiede conferma che la modalità di Incasso tramite "SDD ( Sepe Direct Debit)" non è prevista tra le modalità di riscossione disciplinate dall'art 4 dello schema di convenzione.</p>	<p><b>In via di chiarimento, si comunica quanto segue.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) No, non verranno estinti con assegni circolari.</b></li><li><b>2) Tale modalità non è prevista.</b></li><li><b>3) Si conferma. In via ulteriore, si specifica che, dietro richiesta della Fondazione, dovrà essere garantita la presenza in sede di Vostro operatore al fine di porre in essere eventuali attività di tipo tecnico o formativo.</b></li><li><b>4) La gratuità non riguarderà anche il transato.</b></li><li><b>5) Si conferma la disponibilità della Fondazione a valutare con il soggetto aggiudicatario della gara il modello di DPA da sottoscrivere.</b></li></ol>

	<p>3. Con riferimento all'art. 13 dello schema di convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa – denominato “Verifiche” - si chiede conferma che il servizio possa essere gestito da remoto ed accentrato presso la sede della Tesoreria fuori dal Territorio Regionale, fermo restando la presenza di uno sportello nel territorio del Comune di Bari ed un servizio di assistenza in grado di rispondere/risolvere le istanze afferenti problematiche/tematiche connesse alla ordinaria gestione del servizio di cassa.</p> <p>4. Con riferimento ai nr 5 pos da fornire gratuitamente, si chiede conferma che la gratuità non riguarderà la commissione sul transato.</p> <p>5. Con riferimento all'art 10 dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa - denominato “Firme e trattamento dati personali” - chiediamo conferma che l'Istituto aggiudicatario verrà nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR. In caso affermativo, rileviamo che nell'ambito dei documenti di gara non risulterebbe disponibile l' “atto di nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati”. Nella delineata prospettiva vi chiediamo conferma che eventuali condotte/adempimenti richiesti che dovessero discostarsi dai rispettivi e reciproci processi interni, potranno essere valutati e negoziati d'intesa tra le parti in esito all'aggiudicazione ed all'atto della nomina dell'Istituto di credito aggiudicatario quale Responsabile esterno al trattamento dei dati personali.</p> <p>Grazie, cordiali saluti.</p>	
6	<p>1) A pagina 1 del Bando viene specificato che:</p> <p>“La Fondazione comunica che per quanto concerne la liquidità superiore a 1.000.000 di euro si procederà ad apposita e diversa procedura di affidamento di contratto attivo”.</p> <p>Si chiede di meglio chiarire quale remunerazione dovrà essere applicata su</p>	<p><b>In via di chiarimento, si comunica quanto segue.</b></p> <p><b>1) Si fa presente che una parte delle giacenze della Fondazione sarà depositata sul conto di tesoreria e saranno immediatamente disponibile per le esigenze della Fondazione. Relativamente all'eccedenza, si comunica che si provvederà ad apposita e separata</b></p>

eventuali giacenze superiori a euro 1.000.000, nel caso dovessero pervenire accrediti a favore della Fondazione che ne facciamo lievitare le giacenze oltre tale limite e nelle more che l'ente provveda al procedura di affidamento di contratto attivo.

2) Alla stessa pagina 1 del Bando, ultimo capoverso, si legge:  
"L'attività sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'operatore economico, il quale, ove richiesto o necessario, dovrà garantire la propria presenza presso la sede legale della Fondazione, in Bari alla Strada San Benedetto n. 15".

Si chiede di confermare che la presenza dell'operatore economico presso la sede della Fondazione potrà essere richiesta o necessaria esclusivamente per svolgere attività amministrative con non coinvolgono movimentazioni contabili.

3) A pagina 5, secondo capoverso, è previsto che:  
"L'operatore economico, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di referenti responsabili, i quali dovranno fare riferimento in generale al responsabile dell'esecuzione."

Atteso che l'operatore economico potrebbe aver organizzato la gestione del servizio di cassa degli Enti coinvolgendo diverse strutture ed uffici, con numeroso personale, peraltro dislocato su intero territorio nazionale, si chiede conferma che l'operatore economico potrà limitarsi a trasmettere esclusivamente i nominativi dei referenti responsabili dello specifico servizio di cassa gestito per la Fondazione.

4) In riferimento a quanto riportato al punto II.V)- PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO, si chiede conferma che il rilascio di carta di credito aziendale potrà avvenire previa valutazione positiva dell'operatore economico, come peraltro già previsto a pagina 4 del Bando, punto II) - SERVIZIO.

**procedura di affidamento.**

**2) Al riguardo è stato già pubblicato apposito chiarimento.**

**3) Si conferma.**

**4) Si conferma.**

**5) Numero totale di mandati emessi nell'ultimo esercizio: 1800.**

**5) Numero totale di reversali emesse nell'ultimo esercizio: 200.**

**5) Eventuali anticipazioni di tesoreria attiva, e suo utilizzo: 0.**

**5) Eventuali impegni di firma che l'operatore economico dovrà assumere: 0.**

**5) Sono previste le commissioni su transazioni POS.**

	<p>5) Per meglio valutare una eventuale offerta di gara vogliate comunicare i seguenti dati operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero totale di mandati emessi nell'ultimo esercizio;</li> <li>- Numero totale di reversali emesse nell'ultimo esercizio;</li> <li>- Eventuali anticipazioni di tesoreria attiva, e suo utilizzo;</li> <li>- Eventuali impegni di firma che l'operatore economico dovrà assumere;</li> <li>- Si chiede di chiarire se le transazioni POS potranno essere soggette a commissioni sul transato, che potranno essere oggetto di successiva negoziazione.</li> </ul>	
7	<p>Spett.le Ente,          l'art 10 dello schema di convenzione cita un DPA allegato alla convenzione che, salvo nostro errore, non abbiamo individuato nei documenti di gara. Ci confermate tale situazione e ci riferite come reperire il documento?          Grazie, cordiali saluti.</p>	<p><b>In via di chiarimento si comunica che la sottoscrizione di tale accordo avverrà previa valutazione e intesa con il soggetto aggiudicatario come già chiarito in precedente chiarimento.</b></p>
8	<p>Spett.le Ente,          1) in riferimento a quanto previsto al punto B dell'offerta economica, dove si chiede offerta per <u>interesse positivo annuo su tutte le giacenze attive (anche relative al conto di cassa)</u>, si chiede di voler chiarire se l'ente intenderà detenere presso il cassiere anche giacenze attive al di fuori del conto di cassa.          In caso positivo si chiede di conoscerne la consistenza, se la stessa non è già compresa in quella già dichiarata di eur 1.000.000.          2) Si chiede di voler cortesemente fornire alcuni dati operativi che potrebbero incidere sull'operatività di sportello dell'Operatore economico, e per la precisione si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di eventuali mandati emessi nel 2024 con modalità di pagamento per cassa;</li> <li>b) L'eventuale presenza di incassi del botteghino in contanti e la frequenza e importo dei versamenti che l'ente prevede potranno essere effettuati presso le casse dell'Operatore Economico.</li> </ul> <p>A riguardo si chiede conferma che tali</p>	<p><b>In via di chiarimento si comunica quanto segue.</b>  <b>1) L'interesse positivo annuo cui si fa riferimento nel modello citato attiene alle sole giacenze sul conto operativo. In relazione alle eccedenze, si invita a prendere visione del chiarimento già pubblicato.</b>  <b>2a) 1800 mandati e 200 reversali.</b>  <b>2b) I versamenti avvengono con una carta versacash al bancomat. Solitamente essi avvengono due/tre volte al mese. L'importo è variabile ma solitamente non superiore a 10/15 mila euro.</b></p>

	versamenti potranno essere effettuati anche tramite casse automatiche.	
9	<p>Spett.le Ente, con riferimento alla quotazione da esprimere nel riquadro B dell'offerta economica, fermo restando il determinarsi di un interesse positivo, lo spread offerto dall'operatore economico deve necessariamente essere portato in incremento del tasso Euribor 1 mese, base 360, oppure può essere anche portato in decremento di tale parametro? Grazie. Cordiali saluti.</p>	<p><b>Non è possibile il decremento del tasso Euribor 1 mese, pena l'esclusione dalla procedura.</b></p>