

Quesiti e risposte

Quesito 1

Con riferimento al punto "B" (elementi economici dei servizi) del Bando di gara ed in particolare alla voce "tasso interesse a debito" si chiede se l'offerta dello spread deve intendersi libera o, come descritta all'art.11 della convenzione allegata al Bando di gara, con spread in diminuzione rispetto al parametro euribor;

Risposta 1

L'offerta del tasso di interesse a debito deve intendersi come descritta all'art. 11 della convenzione, ossia con spread in diminuzione al parametro euribor

Quesito 2

Con riferimento all'art. 9 (Garanzia fidejussoria) della convenzione allegata al Bando di gara si chiede se la Banca può o deve, ossia se è libera o obbligata su richiesta del Comune, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori e per quale ammontare massimo per tutta la durata della convenzione. Si chiede inoltre se a fronte del rilascio del credito di firma il Tesoriere apporrà contestuale vincolo sulle disponibilità dell'ente.

Risposta 2

All'art. 9 (Garanzia fidejussoria) della convenzione allegata al Bando di gara il punto "può o deve" si interpreta che l'offerente deve esprimere la propria disponibilità a obbligarsi o meno a rilasciare garanzie fideiussorie nei limiti e così come precisato nel punto C) elementi economici dei servizi connessi

Quesito 3

Con riferimento al punto "C" del Bando di gara (elementi economici dei servizi connessi) alla voce "disponibilità a finanziare le spese in conto capitale" si chiede di chiarire se l'eventuale disponibilità della Banca al finanziamento è da intendersi obbligo assoluto a concedere o la possibilità a suo insindacabile giudizio che valuterà caso per caso

Risposta 3

L'offerente è libero di proporre la propria disponibilità a finanziare le spese in conto capitale del Comune fino ad un massimo di € 20.000.000,00 per tutta la durata della convenzione.

Quesito 4

Saldo attuale del fondo cassa presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato

Risposta 4

Alla data del 15/06/2015 la disponibilità è di Euro 56.416.565,58

Quesito 5

Eventuale utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio

Risposta 5

Nessun utilizzo

Quesito 6

n. mandati e totale pagamenti anno 2014

Risposta 6

N. 10375 mandati per euro 114.730.643,35

Quesito 7

n. reversali e totale riscossioni anno 2014

Risposta 7

n.14027 reversali per euro 125.986.169,39

Quesito 8

n. indicativo fornitori abituali

Risposta 8

Si indica in n. 1574 il numero dei fornitori, specificando che il suddetto dato esprime il numero dei soggetti che hanno ricevuto almeno un pagamento nel corso dell'esercizio 2014

Quesito 9

attuali modalità di incasso buoni pasto ed eventuale numero di alunni coinvolti

Risposta 9

City card per numero alunni 4.500

Quesito 10

nome della softwarehouse dell'Ente

Risposta 10

Maggioli S.p.A. – Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Quesito 11

Eventuale ammontare delle fidejussioni rilasciate a garanzia dell'Ente dall'Istituto Tesoriere

Risposta 11

L'importo totale delle fidejussioni rilasciate a garanzia è di euro 345.691,53

Quesito 12

Condizioni attuali di tasso e contributo con l'attuale Tesoriere

Risposta 12

Tasso attivo: euribor 3 mesi spread pari a punti + 1,15
Tasso passivo: euribor 3 mesi spread pari a punti - 1,50
Contributo annuo pari a euro 301.000,00

Quesito 13

Se già attivo il servizio SDD: per che tipologia di incasso. In caso negativo se ci sia l'intendimento di attivarlo nel periodo contrattuale

Risposta 13

E' attivo per rette scolastiche

Quesito 14

Se già attivo il servizio MAV: per che tipologia di incasso e se cartaceo o virtuale. In caso negativo se ci sia l'intendimento di attivarlo

Risposta 14

Non è attivo il servizio MAV e attualmente non si intende attivarlo

Quesito 15

n. POS attualmente attivati;

Risposta 15

n. 17 in funzione

Quesito 16

Disponibilità a finanziare spese in conto capitale: ammontare massimo finanziabile;

Risposta 16

Vedi risposta al punto n.3