

## FAQ del 28/04/2022

**FAQ 1 )** Si chiede di specificare il numero di carte di credito che l' Ente intende sottoscrivere

**Risposta :**

In ARCEA attualmente è in uso una carta di credito.

**FAQ 2)** Cosa si intende con gestione contabile finanziaria delle carte di credito fornite?

**Risposta:**

Attualmente dal portale della Banca viene prelevato l'estratto conto con una periodicità mensile.

**FAQ 3)** Indicare il tipo di bilancio in uso per la valutazione del tracciato per il caricamento e la gestione nei nostri sistemi

**Risposta:**

Sul portale della Agenzia, al seguente link :

[http://trasparenza.arcea.it/sezione.aspx?livello1=13 &livello2=01\\_Bilancio%20Preventivo%20e%20Consuntivo](http://trasparenza.arcea.it/sezione.aspx?livello1=13 &livello2=01_Bilancio%20Preventivo%20e%20Consuntivo)

sono riportati i rendiconti generali degli esercizi finanziari ed i bilanci di previsione.

In ARCEA sono in uso il Bilancio Comunitario, adottato secondo la normativa comunitaria di riferimento (si rimanda, tra gli altri, al Reg. (UE) 907/2014 e REG(UE) 908/2014 recanti le norme di funzionamento degli Organismi Pagatori), ed il Bilancio di Funzionamento che riguarda la contabilità finanziaria ed economica patrimoniale.

**FAQ 4)** Riguardo alla possibile predisposizione di recuperi di aiuti indebitamente percepiti e dei flussi delle riscossioni avvenute per il tramite della BANCA dell'Organismo Pagatore attraverso piattaforme telematiche di Pagamento (ad esempio PAGOPA-Mypay), specificare meglio di che operatività trattasi: se i flussi di pagamento sono già avvenuti, come dovrebbe avvenire il recupero?

**Risposta:**

A regime, i pagamenti avverranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a PAGOPA.

**FAQ 5)** Esistono delle percentuali, sulla scorta dell'esperienze pregresse, circa gli errati o non dovuti pagamenti a cui si fa riferimento?

**Risposta:** Nel triennio 2019-2020- 2021 sono stati registrate rispettivamente 3445, 4406 e 4744 operazioni di recupero.

**FAQ 6)** Nell' allegato 6 - dichiarazione di offerta il punto d) fa espresso riferimento al tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa: sulla base di quali parametri dovrà essere calcolata tale anticipazione? Quale dovrebbe essere l'ammontare massimo annuo concesso dal tesoriere?

**Risposta:** Nell' attuale convenzione fra l' ARCEA e l' Istituto Cassiere, l' Agenzia puo' richiedere l' anticipazione di cassa nella misura di 1/6 del contributo di Funzionamento della Regione Calabria, applicando il tasso stabilito in convenzione.

**FAQ 7)** Si richiede di indicare la periodicità della fatturazione

**Risposta:**

Semestrale posticipata.

**FAQ 8)** Si chiede di quantificare l' importo massimo onnicomprensivo riconosciuto alla banca per l'erogazione dei servizi oggetto della convenzione

**Risposta:**

Nell'offerta economica, dovrà essere indicato, tra le altre cose, *“un ribasso unico e incondizionato [...] da applicare sull'importo complessivo posto a base di gara (canone complessivo triennale onnicomprensivo) di cui al punto 1.5 del Disciplinare di gara, IVA esclusa, pari a € 570.000,00 (cinquecentosettantamila)”*.

**L'importo annuo onnicomprensivo corrisposto dalla stazione appaltante sarà, pertanto, pari ad 1/3 (un terzo) dell'importo indicato nell'offerta economica.**

*Resta inteso quanto indicato nel disciplinare di gara, ossia che “L'importo annuo onnicomprensivo corrisposto dalla stazione appaltante all' aggiudicataria verrà determinato dal numero dei bonifici totali effettuati per il costo del singolo bonifico determinato in sede di gara.*

*A base d'asta il suo costo viene indicato in € 0,81.*

*Nell'ipotesi in cui il risultato della quantificazione dei costi a carico dell'ARCEA, effettuata moltiplicando il costo unitario per ogni bonifico/riemissione (cfr 19.3 lettera d) ed ogni singola operazione effettivamente eseguita dalla Banca, dovesse essere superiore all'importo massimo onnicomprensivo riconosciuto alla Banca per l'erogazione dei Servizi oggetto della Convenzione (cfr 19.3 lettera a), l'obbligazione dell'Agenzia è in ogni caso limitata a tale importo che costituisce limite di spesa insuperabile.”*

**FAQ 9)** Si richiede di precisare se la gestione delle entrate, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è di competenza esclusiva della Banca Tesoriera.

**Risposta:**

La procedura di gara è finalizzata all'affidamento dei seguenti servizi (CPV 66.60.00.00-6 oggetto principale - 66.11.00.00-4 oggetto complementare):

- Servizio di tesoreria per la gestione di funzionamento dell'ARCEA;
- Servizio di Cassa per i pagamenti ai beneficiari degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati e la riscossione delle entrate derivanti da recuperi, prelievi e sanzioni.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla fornitura del servizio nella sua generalità, fatta salva la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di imprese, come previsto dai documenti di gara.

In tale contesto, i componenti dell'RTI potranno ripartire, nel rispetto della normativa e delle esigenze della stazione appaltante, le proprie competenze specifiche.

**FAQ 10)** Nelle prestazioni oggetto dell'appalto, è richiesta al Cassiere un'attività di "BANCA tesoriera" relativa alla gestione degli incassi (entrate) attraverso piattaforme telematiche di Pagamento (ad esempio PAGOPA -Mypay). Inoltre, risulta che ARCEA potrebbe attivare il servizio tramite la Regione Calabria, nel qual caso, la Banca Tesoriera riceverebbe i bonifici di riversamento senza dover intervenire sulle proprie procedure. si richiede di confermare se il Servizio sia effettivamente da ricomprendere tra quelli richiesti

**Risposta:** Si conferma

**FAQ 11)** Si chiede di confermare se si rende necessario un servizio di fornitura di una piattaforma idonea e rispettosa delle specifiche tecniche previste dalle Linee guida AgID e dalla normativa vigente in materia di "Nodo dei Pagamenti-SPC".

**Risposta:** Si conferma

**FAQ 12)** Si chiede di confermare se si rende necessario un servizio di pagamento MAV.

**Riposta:** Si conferma

**FAQ 13)** Con riferimento alla Gara in Oggetto, l'Allegato 1 "Domanda di Partecipazione" deve essere timbrato e siglato in ogni pagina (da tutti i partecipanti del RTI) nonostante sia prevista la firma digitale (di ciascun soggetto del RTI) dell'intero documento?

**Riposta:**

E' sufficiente l'apposizione della sola firma digitale

**FAQ 14)** Con riferimento all'attuale tracciato in uso e codifica esito pagamenti, si richiede la conferma di voler modificare, o meno, il formato dei tracciati record dei flussi e le codifiche attualmente in uso (adottate anche da AGEA) con quanto indicato nel capitolo tecnico prestazionale

**Risposta:**

Il capitolato da riferimento al flusso logico. Il flusso fisico, che è fisiologicamente soggetto a variazioni nel corso del tempo, è disponibile, nella sua versione attuale, al seguente indirizzo:

[http://arcea.it/publisher/Bandi\\_di\\_gara/2022/GARA\\_CASSIERE/FAQ\\_1\\_TRACCIATO\\_FISICO.pdf](http://arcea.it/publisher/Bandi_di_gara/2022/GARA_CASSIERE/FAQ_1_TRACCIATO_FISICO.pdf)

**FAQ 15)** Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il PASSOE deve essere presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura?

**Risposta:**

Secondo quanto stabilito dall'ANAC, il PASSOE deve essere firmato da tutti i soggetti costituenti l'RTI. E' possibile far riferimento al seguente documento redatto dall'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf>

**FAQ 16)** Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, l'Allegato 3 - Autodichiarazione deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura?

**Risposta:**

Sì, da tutti gli operatori.

**FAQ 17)** Nel Capitolato tecnico relativo al Funzionamento tra i soggetti coinvolti viene indicata la Tesoreria Provinciale dello Stato. Si conferma che il funzionamento debba avere un ulteriore conto in tesoreria provinciale o si tratta di un refuso?

**Risposta:**

L'ARCEA non esclude la possibilità di aprire un ulteriore conto in tesoreria provinciale

**FAQ 18)** Nel testo del paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Funzionamento è scritto che il tesoriere deve riservare all'Erario dello stato eventuali imposte rinvenienti dalle ritenute dei pagamenti. Le ritenute vengono reincassate dall'Ente attraverso gli ordinativi di entrata collegati ai mandati e, l'Ente stesso, riversa i tributi dovuti all'Erario attraverso le modalità elettroniche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Riteniamo che questo paragrafo sia inesatto, potete confermarcelo?

**Risposta:**

L'ARCEA effettua il pagamento delle ritenute obbligatorie di legge tramite l'invio telematico degli F24 sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le somme addebitate sul conto vengono regolarizzate dall'Ente con mandati a copertura.

**FAQ 19)** Le modalità di addebito degli interessi passivi sono definiti da una normativa dello Stato emessa per la prevenzione dell'anatocismo. Gli interessi devono essere calcolati e addebitati annualmente e non semestralmente. Ci confermate che quanto previsto nello schema di convenzione all'articolo 22.6.A dello Schema di Contratto è errato?

**Risposta:**

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) gli interessi debbano essere calcolati e addebitati annualmente. Quanto riportato nello schema di contratto deve intendersi come un refuso.

**FAQ 20)** In merito al modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 si chiede di indicare il valore da inserire nel campo 6 - Codice ufficio

**Risposta:**

Il codice ufficio da utilizzare è TDE

**FAQ 21)** Nello schema di contratto art. 5.1 : Nel caso di plurisoggettività del Prestatore si richiede di: 1) Sostituire Prestatore con Cassiere, lasciando il termine dei 3 gg lavorativi oppure 2) precisare che i pagamenti devono essere eseguiti dal Prestatore obbligatoriamente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di prelievo dei fondi dalla Tesoreria Provinciale dello Stato (BI)

**Risposta:**

La procedura di gara è finalizzata all'affidamento dei seguenti servizi (CPV 66.60.00.00-6 oggetto principale - 66.11.00.00-4 oggetto complementare):

- Servizio di tesoreria per la gestione di funzionamento dell'ARCEA;
- Servizio di Cassa per i pagamenti ai beneficiari degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati e la riscossione delle entrate derivanti da recuperi, prelievi e sanzioni.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla fornitura del servizio nella sua generalità, fatta salva la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di imprese, come previsto dai documenti di gara.

In tale contesto, i componenti dell'RTI potranno ripartire, nel rispetto della normativa e delle esigenze della stazione appaltante, le proprie competenze specifiche.

**FAQ 22)** Qualora dalle risposte ai quesiti posti nelle FAQ derivassero incongruenze rispetto al contenuto dello Schema di Contratto e dei Capitolati Tecnici, si chiede di autorizzare l'inoltro, in fase di partecipazione alla procedura aperta, di nuovi Schema di Contratto e Capitolati Tecnici che recepiscano eventuali modifiche rese necessarie a seguito della risposta ai quesiti posti.

**Risposta:**

Non si ritiene opportuno l'inoltro in fase di partecipazione alla gara di nuovi Schema di Contratto e Capitolati Tecnici modificati. E' possibile, comunque, citare in fase di offerta le risposte alle FAQ pubblicate dall'ARCEA.