

**PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL «SERVIZIO DI CASSA (DI DURATA BIENNALE) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE», COSÌ COME PREVISTO ALL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E FINANZA DEL CNR, DA ESPLETARE PER VIA TELEMATICA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
RDO NG N. 3402357 - CPV 66110000-4 - CIG9617823E9B - CUI S80054330586202200031**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile a codesta Stazione Appaltante:

Quesito 8)

In merito alla procedura per l'assegnazione del servizio di cassa e tesoreria e partner tecnologico PagoPA di codesto spettabile Istituto, precisamente all'art 2 del Capitolato di gara, siamo a richiedere per una più completa e corretta valutazione, alcuni dati e più precisamente:

- I. *n. riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2022);*
- II. *n. riscossioni a mezzo servizio PagoPA (numero avvisi e importo per l'anno 2022);*
- III. *nominativo dell'attuale partner tecnologico per il servizio PagoPa.*

Risposta 8)

- I. Si precisa che il CNR non è soggetto giuridico abilitato all'emissione di MAV. Conseguentemente non sono previste riscossioni di tal genere.
- II. Sono stati effettuati n. 3 Movimenti Pago PA nel corso del 2022 per testare il corretto funzionamento del sistema. Si intende avviare il servizio a partire dall'anno in corso.
- III. Al momento non sono presenti Partners Tecnologici.

Quesito 9)

Con riferimento all'art. 12 del Capitolato ("Riscossioni") nel quale viene indicato "I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di CNR devono essere giornalmente trasmessi all'Ente, in formato elaborabile al fine di poter emettere in automatico reversali a regolamento delle riscossioni stesse" si chiede di voler indicare il formato da utilizzare per la trasmissione dei suddetti dati.

Risposta 9)

I dati degli incassi di cui agli avvisi PagoPA emessi dall'Ente dovranno essere trasmessi telematicamente secondo il tracciato previsto dalle Regole tecniche per gli OPI di Siope+.

Quesito 10)

Con riferimento all'art 12 bis ("Sistemi di pagamento self service – Sistema PagoPA") si chiede conferma che il termine "attrezzatura" si riferisca ai POS Fisici.

Risposta 10)

Per "attrezzature" o "macchinario" si intendono sia i POS sia gli sportelli automatici.

Quesito 11)

Il Capitolato prevede all'art. 4 ("Caratteristiche del Servizio") che "L'Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta del CNR e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici; In particolare, l'Istituto Cassiere dovrà realizzare a proprio carico tutte le interfacce necessarie ad alimentare il Sistema Informativo Contabile del CNR (SIGLA) nelle sue diverse componenti.". Al riguardo Vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che in tale ipotesi il Cassiere ed CNR provvederanno a effettuare le eventuali implementazioni sui rispettivi sistemi informativi sopportandone gli eventuali costi.

Risposta 11)

Si conferma

Quesito 12)

Il Capitolato prevede all'Art 14 ("Pagamenti") che "... Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dal CNR, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica". Si chiede a codesto Ente di voler confermare che:

- I. *per gli ordinativi da eseguire in giornata l'Ente si impegna alla trasmissione al Cassiere entro l'orario previsto per il relativo cutt-off;*
- II. *relativamente ai casi di "Urgenza", le richieste di pagamento dei relativi bonifici potranno essere gestite mediante pec.*

Risposta 12)

Si conferma I) e II).

Quesito 13)

Con riferimento all'art. 20 del Capitolato ("Garanzie fideiussorie"), fermo restando l'importo indicato di Euro 13 mln, Vi chiediamo di volerci:

- I. *indicare l'eventuale presenza di fideiussioni con "scadenza indeterminata" ed il relativo importo;*
- II. *confermare che eventuali fideiussioni con "scadenza determinata" avranno una durata non superiore ai 5 anni.*

Risposta 13)

- I. Solo una di importo pari a Euro 9.170,94 in favore della AUTORITA PORTUALE NAPOLI
- II. Attualmente l'Ente ha due fideiussioni attive con scadenza determinata superiore ai 5 anni dalla data di emissione

Quesito 14)

Con riferimento all'art. 19 del Capitolato ("Pagamenti con carte di credito") vi chiediamo di volerci cortesemente indicare il numero totale di carte credito a responsabilità aziendale da rilasciare all'ente ed il relativo plafond unitario.

Risposta 14)

Al momento sono attive 15 carte con plafond unitario pari ad euro 5.000,00. Non sono previste nell'immediato richieste di emissione di ulteriori carte.

Quesito 15)

Con riferimento all'art. 33 del Capitolato ("Responsabile del servizio per l'istituto Cassiere"), vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che le attività in capo al Responsabile del Servizio potranno essere svolte anche da remoto.

Risposta 15)

Si conferma

Quesito 16)

Con riferimento all'art. 39 del Capitolato ("Penali") Vi chiediamo di volerci confermare che l'eventuale applicazione delle penali avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).

Risposta 16)

Confermiamo che l'applicazione delle penali sarà effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 fermo restando l'applicazione dell'aliquota massima giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Quesito 17)

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 16 ("Operazioni con l'estero") riteniamo opportuno precisare che per politica globale della scrivente Banca e del Gruppo di appartenenza non ci è consentito dare seguito o comunque impegnarci in attività che, indipendentemente dalla valuta (anche attraverso qualsiasi conto, prodotto o servizio fornito dal Gruppo di appartenenza), siano per conto di o a beneficio di qualsiasi individuo, società, organizzazione o territorio soggetti a sanzioni da parte delle Autorità Europee, Statunitensi ovvero in applicazione di altri regimi sanzionatori. Le suddette operazioni vietate includono (tra le altre) qualsiasi attività che coinvolga direttamente o indirettamente Paesi/territori che vengono definiti Paesi maggiormente sanzionati o MSCs (Major Sanctioned Countries), in atto: Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria, Regione Crimea/Sebastopoli, le repubbliche di Donetsk People's Republic (DNR) & Luhansk People's Republic (LNR)- (Ukraine-Russia).

Per quanto esposto, tenuto conto che la scrivente Banca, in ragione dell'applicazione delle citate sanzioni, può giungere, come detto, sino a rifiutare l'esecuzione di operazioni vietate si chiede conferma che da parte di codesto spettabile ente non verrà richiesto alla scrivente, in ipotesi di aggiudicazione dei servizi, di dare seguito o comunque impegnarsi in qualsiasi attività/transazione finanziaria (indipendentemente dalla valuta e dal fatto che tale attività potrebbe essere legalmente consentita) per conto di o a beneficio di qualsiasi individuo, società, organizzazione o territorio soggetti a sanzioni imposte da parte delle autorità Europee, Statunitensi ovvero in applicazione di altri regimi sanzionatori, in particolare le attività che coinvolgano direttamente o indirettamente i Paesi maggiormente sanzionati o MSCs (Major Sanctioned Countries) come sopra indicati.

Risposta 17)

La valutazione di eventuali restrizioni sarà effettuata dal CNR di concerto con l'Istituto Cassiere in sede di predisposizione delle relative operazioni.

Quesito 18)

Con riferimento all'art 22 del Capitolato ("Limiti di pagamento") Vi chiediamo:

- I. *di volerci indicare l'importo annuale dell'anticipazione richiesta per tutta la durata del servizio*
- II. *di volerci confermare la disponibilità dell'Istituto:*

- a. a rilasciare nel corso di ogni esercizio, anche ai fini di una corretta segnalazione nella Centrale Rischi Bankitalia, un'idonea comunicazione all'Istituto cassiere circa il presunto fabbisogno creditizio, anche nell'ipotesi in cui tale fabbisogno sia pari a zero, senza che ciò possa pregiudicare la facoltà del CNR di chiedere successivamente, al manifestarsi dell'esigenza di fabbisogno creditizio, la messa a disposizione delle suddette linee di fido;
 - b. a rilasciare, in caso di dichiarazione di fabbisogno creditizio differente da zero, idonea comunicazione all'istituto cassiere, attestante l'impegno ad utilizzare le relative linee di fido fino alla concorrenza del fabbisogno dichiarato;
 - c. a riformulare, qualora per fatti sopraggiunti diversi da quelli che hanno originato la richiesta di anticipazione il CNR non necessitasse più di parte o tutte le linee di fido stesse, la dichiarazione di fabbisogno in linea con l'eventuale utilizzato (anche zero); al rimborso della linea di fido il CNR riformulerà una nuova dichiarazione sul presunto fabbisogno futuro.
- III. di comunicare la base di calcolo per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione concedibile annualmente.

Risposta 18)

- I. Ad oggi l'Ente non prevede anticipazioni
- II. Si conferma la disponibilità del CNR per a), b) e c).
- III. Ad oggi l'Ente non prevede anticipazioni, la base di calcolo massima, per la determinazione dell'eventuale anticipazione, può essere calcolata sull'importo delle somme non incassate al termine di ciascun esercizio risultanti dal Rendiconto Generale dell'Ente.

Quesito 19)

In merito all'art 4 Bis del Capitolato ("Fondi economali") ed all'operatività per cassa, si chiede di voler confermare che, in caso di eventuali riassetti organizzativi e logistici del Cassiere che potrebbero comportare una diversa allocazione delle sue filiali, l'Ente, a seguito di tempestiva comunicazione della banca cassiera in merito all'individuazione di altra filiale con analoghe caratteristiche, si renderà disponibile a trasferire le attività dei fondi economali presso la nuova filiale individuata, al fine di preservare la continuità del servizio.

Risposta 19)

Si può confermare ma, come inserito nell'articolo citato, le agenzie dove i conti correnti economali verranno trasferiti non dovranno essere oltre i 10 km di distanza dalla sede (principale o secondaria) dell'Istituto che ha aperto il relativo conto corrente, previa comunque indicazione della nuova agenzia così che possa essere concordata – Ad oggi infatti sono notevoli le problematiche degli economi che, a fronte di agenzie chiuse senza alcun preavviso e non potendo esercitare l'utilizzo del bancomat, si ritrovano a dover ritirare gli importi in contanti anche in comuni diversi da quelli dove sono ubicate le relative sedi o in agenzie all'interno di zone a traffico limitato. Si specifica anche che nelle agenzie di riferimento dovrà di conseguenza essere comunque sempre previsto il servizio allo sportello.

Quesito 20)

Con riferimento all'articolo 4 del Capitolato ("Caratteristiche del Servizio") nel confermare che sarà garantita la presenza di personale presso lo sportello situato nei locali messi a disposizione dal CNR, si chiede di voler confermare che l'operatività di cassa potrà essere concordata con il cassiere.

Risposta 20)

No. L'operatività di cassa deve essere garantita così come specificato all'art. 4 del Capitolato.

Quesito 21)

In relazione all'art 37 del Capitolato ("Attività commerciale") si chiede di voler confermare che l'eventuale installazione delle postazioni Bancomat (richiamate dal citato articolo 37) si riferisca all'"Allegato C" ed avvenga previo accordo con il Cassiere.

Risposta 21)

L'Allegato C indica le Aree di Ricerca CNR presso le quali deve essere installato un Bancomat. Eventuale ulteriori installazioni presso i locali messi a disposizione dal CNR potranno essere previsti a discrezione dell'Istituto cassiere.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Brunella Maria ARESTA)