

Domanda 1

Si chiede conferma che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non impegni il partecipante a partecipare alla successiva fase di procedura negoziata.

Risposta 1

Si conferma quanto già previsto a pag. 1 dell'avviso di manifestazione di interesse: "Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'EPPI la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte", ma non obbligano assolutamente né l'operatore economico a rispondere al successivo invito, né EPPI a indire la gara.

Domanda 2

Si chiede di poter conoscere l'ammontare delle giacenze depositate presso la banca aggiudicataria in media all'anno nell'ultimo triennio.

Risposta 2

Si riportano di seguito le giacenze medie degli ultimi tre anni:

- Anno 2021 – euro 241.629.024,00
- Anno 2022 – euro 359.304.198,00
- Anno 2023 – euro 137.891.274,00

Domanda 3

Si chiede conferma che oggetto del servizio sia quello di conto corrente ordinario, con operatività telematica. In caso di operatività cartacea delle operazioni si chiede di specificarlo espressamente.

Risposta 3

Si conferma che l'oggetto del servizio è quello di conto corrente ordinario, con operatività telematica.

Domanda 4

Si chiede di conoscere le numeriche degli iuv da emettere, in media all'anno nell'ultimo triennio.

Risposta 4

Si riporta di seguito il numero medio annuo di IUV emessi nell'ultimo triennio, tenendo conto che il servizio è stato attivato a partire dal mese di luglio 2022:

- anno 2022 (a partire da luglio) numero IUV pari a 2.007
- anno 2023 numero IUV pari a 2.480.

Domanda 5

Si chiede conferma che EPPI non abbia diritto alla concessione da parte della banca di anticipazioni di cassa. In caso contrario si chiede di conoscere l'ammontare massimo della stessa.

Risposta 5

Si conferma che l'EPPI ad oggi non ha mai richiesto anticipazioni di cassa.

Domanda 6

Si chiede di conoscere le valute dei bonifici extra UE e i volumi medi.

Risposta 6

La valuta dei bonifici extra UE è rappresentata dal dollaro USA e il volume medio annuo è di circa 100 mila dollari.

Domanda 7

Si chiede di sapere se EPPI ha depositato titoli; in caso affermativo si chiede di conoscere i volumi dei titoli depositati, la tipologia dei titoli e la tipologia e frequenza delle movimentazioni.

Risposta 7

Gli strumenti finanziari sono custoditi e amministrati presso la Banca depositaria. Il deposito e la custodia dei titoli non rientra nell'oggetto della presente procedura di gara.

Domanda 8

Si chiede di voler indicare il massimale di importo delle 24 carte aziendali.

Risposta 8

Si riporta di seguito il massimale di importo delle carte aziendali attualmente in uso presso l'Ente:

- n. 1: massimale euro 4.500,00;
- n. 5: massimale euro 3.000,00;
- n. 18: massimale euro 2.000,00.

Domanda 9

Chiediamo conferma che la clausola di cui all'art. 19 Clausola sociale, secondo la quale Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente., è un refuso e come tale da cancellarsi

Risposta 9

La clausola sociale di cui all'art. 19 dell'avviso di manifestazione di interesse rientra tra gli impegni previsti, dal Codice, per l'operatore economico. E' dibattuto se tale clausola sia applicabile o meno al servizio oggetto della manifestazione.

Ad oggi di certo c'è che tale clausola non va inserita solo nei servizi di natura intellettuale. Una recente sentenza del Tar Campania, Napoli, Sez. II, 28/12/2023, n. 7295, ha escluso tale natura per i servizi di tesoreria e/o di conto corrente.

Per questi motivi, pur condividendo le perplessità dell'operatore economico, si è ritenuto di inserirla, nella consapevolezza che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'operatore economico potrà semplicemente dichiarare di non aver la necessità di assorbire personale uscente considerato che detta clausola va formulata e intesa "in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario", anche perché solo in questi termini la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto.

Domanda 10

Con specifico riferimento al Capitolato Tecnico Allegato 1 siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione le sottoindicate richieste di chiarimenti: Gestione incassi tramite Pago Pa La nostra Banca, per il servizio di Partner Tecnologico PagoPA ovvero per il collegamento al Nodo SPC di PagoPA, ha aderito al servizio di tramitazione offerto dalla capogruppo. Ai fini della gestione del rapporto con codesto spettabile Ente la modalità sopra descritta risulta essere ostativa ai fini della nostra partecipazione? Nel merito la nostra Banca deve obbligatoriamente essere Vostro Partner tecnologico?

Risposta 10

Come riportato nel capitolato tecnico, nell'ambito delle procedure di riscossione PagoPA, la Banca verrà nominata "Partner Tecnologico" e si occuperà di gestire applicativamente il dialogo tecnico con la piattaforma PagoPA. Pertanto la Banca, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, dovrà possedere, all'atto della stipula del contratto e per tutta la sua durata, l'accreditamento al sistema dei pagamenti PagoPA e

disporre di tutti gli accreditamenti richiesti per poter operare come Partner Tecnologico, garantendo le funzionalità esplicitate dettagliatamente nel capitolato tecnico.

Domanda 11

Si chiede di poter esplicitare cosa si intenda per incassi tramite F24.

Risposta 11

L'Ente ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti .

L'Agenzia delle Entrate fornisce all'EPPI i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi ed effettua l'imputazione dei versamenti su uno specifico conto corrente intestato all'EPPI presso la banca aggiudicataria. La trasmissione dei flussi informativi da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene tramite SID.

L'operatore economico, al momento dell'incasso di quanto pagato dagli iscritti con F24, dovrà indicare nel relativo flusso CBI, gli importi, la valuta e la data dell'operazione del pagamento F24.

Domanda 12

Siamo altresì cortesemente a chiedere le sottoindicate informazioni:

- 1- *Dettaglio della giacenza media sul conto corrente nel periodo 2021 2024;*
- 2- *Saldo attuale;*
- 3- *Se l'EPPI nel suddetto periodo abbia mai fatto ricorso a linee di affidamento in conto corrente; Ove la risposta fosse affermativa si prega di voler dettagliare le eventuali linee di credito ed il loro utilizzo medio.*

Risposta 12

Si riportano di seguito le giacenze medie degli ultimi tre anni:

- Anno 2021 – euro 241.629.024,00
- Anno 2022 – euro 359.304.198,00
- Anno 2023 – euro 137.891.274,00
- Anno 2024 (dati al 30/04/2024) – euro 90.823.479,00.

Il saldo attuale della giacenza dei conti correnti presso la banca aggiudicataria è di circa euro 63 milioni.

L'Ente ad oggi non ha mai fatto ricorso a linee di affidamento in conto corrente.

Domanda 13

Con riferimento alla procedura in oggetto considerati i ristretti termini previsti per la presentazione dell'eventuale manifestazione di interesse e tenuto conto dei tempi necessari per valutare sotto il profilo tecnico ed economico la procedura medesima per consentire alla scrivente Banca di rassegnare eventualmente una propria futura offerta, previa acquisizione delle relative delibere interne, siamo a chiederVi con la presente un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle sopra offerte di 30 giorni lavorativi.

Risposta 13

Si ritiene che trattandosi solo di manifestare un interesse ad essere invitati alla successiva eventuale procedura negoziata, il termine concesso sia congruo, considerato che per questa fase non è prevista assolutamente la presentazione di alcuna offerta.

Domanda 14

Con riferimento al paragrafo "Gestione incassi tramite Pago Pa", pag. 6 del Capitolato Tecnico si chiede di conoscere:

- a) il numero annuo di bollettini generati ed il numero annuo di bollettini incassati;
- b) relativamente al punto elenco e) "consegna degli avvisi ai debitori" la tipologia di servizio di consegna richiesto.

In particolare, se trattasi di:

- servizio di invio telematico;
- servizio di invio tramite Poste;

- altre modalità di invio.

Risposta 14

Si riportano di seguito le indicazioni richieste:

- a) anno 2022 (a partire da luglio) numero IUV generati pari a 2.007, di cui n. 524 incassati;
anno 2023 numero IUV generati pari a 2.480, di cui n. 1.207 incassati.
- b) trattasi di servizio di invio telematico

Domanda 15

Con riferimento all'art.19 "Clausola Sociale", si chiede di conoscere il numero delle risorse operanti alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente che dovrà essere assorbito dal nuovo aggiudicatario del servizio.

Risposta 15

Si veda risposta alla domanda n. 9