

N° di prot.: 3968 - SS/ns

Rif.: K/ Appalti/ Chiarimenti/Servizio cassa

San Donà di Piave, 14/11/2017

Spett.le Ditta / società

Oggetto: Avviso di indizione di gara - Lettera di invito alla presentazione offerte per l'affidamento del Servizio di Cassa, periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 - CIG: ZC0206F066.
Precisazioni a richiesta chiarimenti.

A seguito richiesta di chiarimenti, da parte di un concorrente, inerenti la procedura indicata in oggetto, si pubblicano nel sito aziendale, per opportuna conoscenza di tutti gli operatori economici interessati alla gara medesima, sia il quesito sottoposto, sia la risposta predisposta da questa Direzione.

Quesito 1

Avviso di indizione gara a pagina 5: concessione anticipazione nella forma tecnica di "elasticità di cassa" nei limiti dei 3/12 del valore della produzione. Si richiede se tale importo potrà essere automaticamente adeguato da parte della banca aggiudicatrice del bando, a seguito della consegna del bilancio ufficiale dell'esercizio precedente.

Risposta 1

Viene adeguato a seguito di approvazione del bilancio, con delibera della società, a valere per l'esercizio successivo.

Quesito 2

Avviso di indizione gara a pagina 5: richiesta la possibilità di importare e gestire file CBA. E' corretto oppure si riferisce a file CBI?

Risposta 2

La dicitura corretta è: CBI/TXT nuovi servizi TML.

Quesito 3

Avviso di indizione gara a pagina 5: impegnarsi ad applicare, a fronte apertura di conto corrente intestato, le medesime condizioni riservate ad ATVO SpA, anche alla controllata F.A.P. Autoservizi Spa. E' compresa anche una linea di fido di cassa di 3/12 come per la controllante, oppure potrà essere successivamente richiesta ed eventualmente concessa dalla banca a suo insindacabile giudizio?

Risposta 3

Non è prevista la linea di fido di cassa di 3/12 come per la controllante.

Quesito 4

Avviso di indizione gara a pagina 6: contributo annuo per sponsorizzazione con importo minimo € 5.000. E' necessario indicare almeno 5.000 euro annui o è possibile indicare l'importo Zero?

Risposta 4

Naturalmente si può indicare anche zero e tale sarà il punteggio.

Quesito 5

Avviso di indizione gara a pagina 7: vengono richieste le migliori condizioni per il servizio prelievo/trasporto denaro contante. Come verrà gestita la contazione? A.T.V.O. possiede già dei contratti per questo servizio oppure sarà obbligatorio effettuarlo per la banca aggiudicatrice del servizio di cassa? Gli eventuali costi di questo servizio si possono indicare nel punto 8 del "Criterio di Selezione: Offerta economicamente più vantaggiosa"?

Risposta 5

Attenersi esclusivamente alle migliori condizioni economiche per servizio.

Quesito 6

Avviso di indizione gara a pagina 7: richiesta migliori condizioni per operazioni con carta di credito e/o bancomat. Gli apparecchi per svolgere tale attività sono di proprietà di ATVO oppure devono essere forniti dalla banca aggiudicatrice del bando? Se a carico banca la fornitura, si richiede quanti sono previsti e le località dove dovranno essere installati.

Risposta 6

Sono richieste esclusivamente le migliori condizioni economiche del servizio.

Quesito 7

Avviso di indizione gara a pagina 8: si richiede il dettaglio delle operazioni, per tipologia e quantità, sia di pagamento che di incasso, effettuate nel 2016.

Risposta 7

Le operazioni fondamentali sono: versamenti, pagamenti con bonifico, addebiti utenze e pagamento deleghe F24.

Quesito 8

Si richiede il dettaglio degli affidamenti e delle fideiussioni attualmente in essere.

Risposta 8

Attualmente rientrano nei limiti del valore massimo richiesto a garanzia.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(dr. Sergio Scaggiante)