

Quesito:

1. Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2023:
  - a) Numero bonifici in entrata e in uscita ed eventuali bonifici esteri extra UE
  - b) Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24
  - c) Numero SEPA direct debit attivi
  - d) Numero SEPA direct debit passivi
  - e) Giacenza media di cassa totale
  - f) Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito
  - g) Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale
  - h) Eventuale importo di titoli in custodia
  - i) Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione
  - j) Numero di conti correnti ordinari e postali
  - k) Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario
  - l) Importo anticipazione e utilizzo medio annuo
2. Lettera di invito, descrizione dell'appalto, il servizio comprenderà: In merito alla fornitura di carte prepagate con iban si precisa che il nostro Gruppo Bancario non fornisce tale servizio, si richiede quindi se tale requisito può essere oggetto di esclusione. In alternativa possiamo fornire carta prepagata sprovvista di Iban;
3. Capitolato speciale, art.20, Danni a persone o cose – Polizza assicurativa: si precisa che il nostro Gruppo Bancario non produce singole polizze assicurative dedicate a enti per il servizio di tesoreria / cassa ma possiede polizze assicurative globali e risponde agli impegni contrattuali sottoscritti con il proprio patrimonio.

Risposta:

1. In merito all'anno 2023, si riportano i seguenti dati:
  - a) Nessun bonifico estero.  
Bonifici in entrata: n. 2882 circa all'anno comprensivi di bonifici e riversamenti di PagoPa  
Bonifici in uscita: n. 5.734 circa all'anno.
  - b) F23: non presenti. F24: 100 in un anno.
  - c) N. 360 in un anno.
  - d) N. 2 in un anno.
  - e) Euro -2909.925,02
  - f) Non abbiamo POS al momento.
  - g) Non abbiamo carta di credito Aziendale.
  - h) Non abbiamo titoli e relativa custodia.
  - i) Nessuna.
  - j) N. 1 conto di tesoreria, n. 1 conto di cassa economale e n. 1 conto postale per la gestione dell'affrancatrice.
  - k) N. 2 operazioni al mese, 24 all'anno per prelevamenti in contanti di cassa economale e versamento somme utenti sul conto di tesoreria.  
N. 5 operazioni al mese, 60 anno per incasso in contanti di stipendi allo sportello (circa al 27 del mese).  
N. 120 operazioni al mese, 1440 all'anno per pagamento sussidi in contanti allo sportello (circa a fine mese).
  - l) Anticipazione attiva anno 2024 euro 4.662.542, anno 2023 Euro 5.106.329. Utilizzo annuo medio dell'anticipazione per l'anno 2023 Euro 2.909.925,02.
2. Non è oggetto di esclusione; verranno valutate eventuali soluzioni alternative proposte.
3. Come previsto dal Capitolato, non è necessaria la stipulazione di una apposita polizza assicurativa funzionale al contratto di fornitura stipulato con ASP in caso di aggiudicazione ma è necessario che vi sia una adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura. Si riporta quanto precisato nel medesimo articolo: *Resta*

*precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la stessa ditta affidataria dalle responsabilità su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.*