



Oggetto

**Risposta alle richieste di chiarimenti pervenute per la gara informale per l'affidamento del "Servizio di cassa dell'Agenzia per l'Italia Digitale".
Codice identificativo gara Z8012B4DDB.**

Con riferimento alle richieste di chiarimenti (identificate con D) pervenute da diversi istituti di credito relativamente alla gara in oggetto, nel precisare che il servizio di cassa non è mai stato affidato prima e che quindi ad oggi non vi è un Istituto cassiere, si forniscono i seguenti elementi di risposta e/o precisazioni (identificati con R) utili ai fini della predisposizione dell'offerta:

D1) volume delle giacenze medie riferito all'esercizio 2014;

R1) Allo stato attuale, in assenza dell'Istituto cassiere, il dato non è valutabile.

Si precisa che l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto legge 22 luglio 2012, n. 83 e s.m.i., è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, enti che risultavano inseriti nella Tabella A annessa alla legge n. 720 del 1984. Nelle more dell'emanazione del dPCM di aggiornamento delle tabelle A e B di cui alla legge n. 720/84, si ritiene che questa Agenzia sarà inserita nella Tabella A e non nella Tabella B erroneamente riportata all'art. 1 dello "Schema di convenzione".

D2) volume delle entrate proprie riferito all'esercizio 2014;

R2) Gli accertamenti registrati nel corso dell'esercizio 2014, ammontano a € 211.475.274,44. Nel corso dello stesso anno è stata registrata una entrata straordinaria dell'importo di € 188.911.413,84 relativa ai fondi trasferiti all'Agenzia in conseguenza della soppressione del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui è subentrata. Pertanto, le entrate di competenza dell'anno 2014 ammontano a € 22.563.860,60 dato che rappresenta la base di calcolo per eventuali anticipazione di cassa di cui alla risposta R3).

D3) se l'Agenzia ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa nel corso degli esercizi precedenti ed eventuale importo del relativo utilizzo.

R3) Dalla sua costituzione ad oggi, l'Agenzia non ha richiesto nessuna anticipazione; si rappresenta che l'ammontare di anticipazione massima richiedibile è quello espressamente indicato dall'art. 52 del D.P.R. 97/2003

AgID

vale a dire entro il limite di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente per un totale di € 5.500.000,00; non deve essere preso in considerazione il dato del 10% delle entrate proprie dell'Agenzia di cui all'art. 13 dello "Schema di convenzione".

D4) numero dei bonifici disposti nell'esercizio 2014;

R4) Nell'anno 2014 sono stati emessi n. 2253 mandati di cui il 60% relativi a retribuzioni, compensi, indennità e rimborsi spese agli organi e al personale dell'Agenzia.

D5) vi chiediamo, infine, di voler precisare il parametro da utilizzare per la determinazione dei tassi attivo e passivo oggetto dell'offerta economica, in considerazione della difformità tra lo schema di convenzione (art. 7, pag. 4), nel quale è indicato "Euribor a 3 mesi/360" e il disciplinare di gara (art. 4, pag.4), nel quale è indicato "Euribor 1 mese (365)".

R5) il parametro da utilizzare è "Euribor 1 mese (365)", media mese precedente.

D6) In merito al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per la partecipazione alla gara, al paragrafo 5.3 (punto 2.) del Disciplinare di Gara si fa riferimento "*all'aver gestito nell'ultimo triennio (2011-2013) il servizio di cassa/tesoreria per almeno di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001*", mentre al paragrafo 8 (punto 3.) del Capitolato speciale si accenna "*all'aver svolto nell'ultimo triennio (2011-2013) servizi di cassa/tesoreria per conto di Enti Pubblici con una movimentazione complessiva (sommatoria delle reversali e dei mandati) non inferiore a 300 milioni di euro*" si richiede di:

- a) chiarire se per il possesso del requisito in argomento rilevi o meno il limite minimo della movimentazione complessiva non inferiore a 300 milioni di euro;
- b) nel caso di risposta positiva alla precedente domanda, confermare che la movimentazione non inferiore a 300 milioni di euro sia da intendersi come volume complessivo del triennio;
- c) nel caso di risposta positiva alla domanda a), chiarire se il limite minimo della movimentazione complessiva non inferiore a 300 milioni di euro rilevi o meno anche per l'attribuzione del punteggio previsto per la voce n. 1 dell'Offerta Tecnica.

R6) a) Sì;

b) Sì;

c) No.

AgID

D7) Con riferimento ai dati riportati nel Capitolato Speciale di Gara si richiede di chiarire:

- a) se i dati riportati sono da intendersi come saldi puntuali o giacenze medie detenute nell'esercizio finanziario;
- b) se i dati riportati siano riferiti all'intera disponibilità in capo a codesta Amministrazione, comprensiva pertanto sia della quota depositata presso Banca d'Italia, sia della quota depositata presso l'Istituto cassiere;
- c) se codesta amministrazione detenga presso l'Istituto cassiere ulteriori somme esonerate dal circuito della tesoreria statale.

R7) a) I dati riportati nel Capitolato Speciale di Gara rappresentano la disponibilità presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato al 31/12 del relativo esercizio finanziario;

b) I dati riportati nel Capitolato Speciale di Gara si riferiscono alla disponibilità in capo a questa Agenzia interamente depositata presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato;

c) In assenza di un Istituto cassiere la disponibilità è interamente depositata presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato.

D8) Con riferimento a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di Convenzione per il Servizio di Cassa, si richiede di chiarire:

- a) a quanto ammonta il limite del 10% delle entrate proprie dell'ente per il corrente esercizio finanziario;
- b) a quanto ammontava il limite del 10% delle entrate proprie dell'ente nell'ultimo triennio;
- c) se e per quale ammontare tale anticipazione sia stata attivata da codesta amministrazione nel triennio 2011-2013.

R8) a) Si rinvia a quanto espresso nel precedente punto 3);

b) L'importo medio di anticipazione richiedibile nell'ultimo triennio ammontava a € 3.000.000,00;

c) Si rinvia a quanto espresso nel precedente punto 3).

Il Responsabile del Procedimento

Oriana Zampaglione

AgID