



AVVISO DI SELEZIONE N. 128 DEL 12/03/2020

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL NITEL DAL 01/07/2020 AL 30/06/2023

(CIG: Z362C64D95)

CHIARIMENTI

Si riportano di seguito domande e risposte di chiarimenti richiesti.

1. Si chiede di conoscere:

a) Il numero dei mandati emessi nell'anno 2019 con tipologia pagamento "in contanti";

3

b) Il numero totale dei mandati e delle reversali comprensivi dei sub, emessi nell'anno 2019;

365

c) Il numero di bonifici effettuati nell'anno 2019;

244

d) Importo complessivo e numero di bonifici effettuati al di fuori dell'area SEPA nell'anno 2019;

(0, zero)

e) Importo dell'eventuale giacenza media annua esclusa dalla Tesoreria Unica e detenuta presso il Cassiere;

0 (zero)

f) Importo e utilizzo medio per gli anni 2018 e 2019:

○ **dell'anticipazione di cassa**

Nessuna anticipazione di cassa è mai stata richiesta (e quindi ottenuta) negli anni indicati né negli anni precedenti.

○ **di eventuali ulteriori linee di credito**

Nessuna ulteriore linea di credito è mai stata richiesta (e quindi ottenuta) negli anni indicati né negli anni precedenti.

g) importi, scadenze e condizioni economiche delle eventuali fidejussioni in essere

Nessuna fideiussione è mai stata richiesta (e quindi ottenuta) negli anni indicati né negli anni precedenti.

h) il numero di carte di credito attive

1 con massimale €3500 per mese

NITEL – Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica

Sede Legale: Via Palestro 95 - 00185 Roma – 0664871209

www.nitel.it – Segreteria: presidenza@nitel.it; Pec: nitel@pec.nitel.it

PI e CF: 01401990997

i) il numero massimo di carte di credito che possano essere richieste ed il relativo massimale di spesa

Non è stato stabilito un numero massimo. Al momento solo il presidente dispone della carta di credito.

j) il numero dei POS attivi e l'importo annuo delle transazioni effettuate

Nessun POS attivo.

k) indicazione delle tipologie di entrata e della modalità attuale di incasso

Le tipologie di entrata sono trasferimenti da enti finanziatori (per esempio Agenzia Spaziale Europea), trasferimenti da aziende o altri enti per conto di enti finanziatori (coordinatori di progetti), trasferimenti da atenei, trasferimenti da aziende per attività di consulenza effettuati. In tutti i casi la modalità di incasso è il bonifico bancario.

2. Atteso che la trasmissione degli ordinativi di pagamento e incasso avviene in modalità telematica, si chiede di indicare le attività, per tipologia e numero operazioni annue, che possono interessare la filiale di Roma, anche in relazione al conto economale.

Al momento tutte le attività riguardano la filiale di Roma. In generale si pensa che tutte le attività di entrata e uscita riguarderanno una filiale (che chiamiamo filiale principale) mentre è stato chiesto di potere operare su altre filiali per operazioni molto saltuarie e marginali (deposito di una firma, ritiro di documenti, ritiro della carta di credito, ecc.) qualora la persona di NITEL che debba svolgere l'operazione non risiede nella stessa città o comunque non in prossimità della filiale principale.

3. Con riferimento alla modalità di trasmissione dei mandati e delle reversali si chiede il nome del programma di contabilità utilizzato (Software House) e conferma che siano utilizzati i flussi di trasmissione per l'Ordinativo Informatico Locale nel formato "xml", come prescritto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014

Dal 2017 il Nitel utilizza un programma, prodotto per noi da una società di software, che genera flussi OIL nel formato "xml"

4. Si chiede di chiarire se il NITEL rientri nell'ambito di applicazione del DPR 27 febbraio 2003, n. 97

Il Consorzio non rientra nell'ambito di applicazione del citato DPR.

5. Con riferimento alle garanzie fidejussorie (punto g), si prega di specificare:

- **se il nuovo cassiere sia tenuto al subentro del cassiere uscente, confermando che in tale eventualità verrebbero applicate le condizioni economiche indicate nell'offerta economica;**
- **se nell'importo del massimale delle fideiussioni, oggetto di offerta, rientrino anche le eventuali fideiussioni già in essere per le quali sia previsto il subentro al cassiere uscente**

In considerazione della risposta al chiarimento di cui al punto 1g, questa richiesta di chiarimento non si applica.

6. **Con riferimento all'Avviso del bando, ove si richiede la dimostrabile esperienza del soggetto partecipante all'offerta, si chiede conferma che sia ritenuto sufficiente un numero minimo di tre enti gestiti nel presente anno nonché nei due precedenti.**

Si, è sufficiente.

7. **Con riferimento all'Allegato 1 - Modalità e termini di presentazione dell'offerta - si prega di confermare che è richiesto l'invio dell'Allegato 4 e non dell'allegato 1 debitamente sottoscritto.**

Tutti gli allegati vanno firmati per accettazione o per presa visione e inoltrati al NITEL secondo le modalità indicate.

8. **Si chiede di voler mettere a disposizione i bilanci consuntivi 2018 e 2017, comprensivi di:**

- **Delibera di approvazione;**
- **Relazione organo di revisione;**

I documenti richiesti:

- [Bilancio consuntivo 2017 \(Allegato A\)](#)
- [Relazione organo di revisione Bilancio 2017 \(Allegato B\)](#)
- [Verbale Assemblea del 16/06/18 con approvazione del Bilancio 2017 \(Allegato C\)](#)
- [Bilancio consuntivo 2018 \(Allegato D\)](#)
- [Relazione organo di revisione Bilancio 2018 \(Allegato E\)](#)
- [Verbale Assemblea del 7/6/19 con approvazione del Bilancio 2018 \(Allegato F\)](#)

9. **Si chiede di indicare la data coincidente con il termine per la presentazione dell'offerta**

Ore 24 del 1° maggio 2020. In considerazione della coincidenza con giorno festivo e del successivo fine settimana la scadenza viene considerata alle ore 24 del 4 maggio 2020.

10. **Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata;**

Nessun pignoramento notificato.

11. **In riferimento alle spese di tenuta conto commisurate al corrispettivo unitario di € 0,85 si chiede di confermare che per "ogni singola operazione di addebito e accredito" si intenda ogni singolo sub (beneficiari/versanti) dei mandati e delle reversali emesse.**

Si conferma che si intende ogni singolo sub

12. **Il punto "e" dell'allegato 1 Precisazioni prevede la disponibilità di procedure informatiche volte a consentire l'effettuazione di operazioni di incasso e di pagamento on line: si chiede di confermare che si tratti di procedure atte alla trasmissione di Ordinativi di incasso e pagamento (OIL) come prescritto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014**

Si conferma che si tratta di mandati conformi al tracciato OIL

- 13. Si segnala che, per effetto della natura della controparte (Istituto controllato dall'Amministrazione Centrale dello Stato), le delibere di natura creditizia sono generalmente di competenza degli organi apicali degli Istituti di Credito, comportando procedure articolate e tempi lunghi di istruttoria e di delibera. Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori di mercato si invita, tenendo conto di quanto sopra, a valutare l'opportunità di prevedere una significativa proroga del termine di presentazione delle offerte.**

Il consorzio NITEL è vigilato dal Ministero dell'Università e la Ricerca e non controllato. Il consorzio ha soci pubblici ma ha natura giuridica privata pur con connotazioni pubblicistiche. L'organo di gestione del consorzio (Consiglio di amministrazione) è nominato dall'assemblea dei consorziati e ha totale autonomia decisionale e gestionale rispetto al ministero.

In ogni caso, in prossimità della scadenza, qualora la difficoltà a rispettare i termini sia confermata, per i motivi indicati o per altri motivi, si suggerisce di reiterare la richiesta. Il Nitel attualmente si trova nella condizione di proroga del contratto con il cassiere attuale e in generale non si vuole superare il termine attuale per il subentro del nuovo soggetto.

- 14. Si chiede di indicare una previsione di utilizzo delle varie linee di credito richieste per gli anni 2020 e 2021**

Al momento è difficile fare previsioni di utilizzo. Il NITEL in relazione alla sua dimensione, al flusso di finanziamenti che normalmente gestisce, al numero attuale di dipendenti e agli impegni finanziari fissi che ha (in pratica al momento solo i servizi di logistica) riesce ad ottemperare alle sue necessità di cassa grazie ai margini di commessa e, nel caso ne abbia bisogno, grazie al fondo consortile che successivamente viene reintegrato.

Nel futuro la necessità di avere delle linee di credito si potrà verificare qualora il consorzio dovesse partecipare ad un progetto europeo che prevede l'erogazione del finanziamento a seguito dell'effettuazione delle spese e quindi potrebbe essere necessario anticipare come cassa gli importi man mano necessari. In questo momento il consorzio non è impegnato in alcun progetto europeo e sta partecipando ad una proposta di progetto (che dovrà essere valutata e quindi non si può prevedere la probabilità di successo).

- 15. Per chi ha difficoltà ad inviare cartelle, esiste un'altra modalità per l'invio dell'Offerta?**

In caso si riscontrino difficoltà tecniche a creare ed inviare cartelle contenenti file è possibile inviare i file separatamente ciascuno con relativa password come di seguito indicato:

a) Inviare i files singoli criptati con password:

- Allegato n. 1 (con password)*
- Allegato n. 2 (con password)*
- Allegato n. 3 (con password)*
- Allegato n. 4 (con password)*

b) Inviare le 4 passwords via SMS al numero indicato nel Bando.