



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di tesoreria
unica (incassi e pagamenti) dell'Agenzia Italiana del Farmaco**

CIG 36041373F0

CHIARIMENTI

1)

Q.: Si chiede di conoscere i seguenti dati:

- a) Importo medio dei depositi di conto;**
- b) Numero mandati / reversali emessi con importo;**
- c) Totale dipendenti AIFA per una eventuale convenzione;**
- d) Eventuale richiesta di affidamento con importo.**

R.: Di seguito le risposte ai suddetti quesiti:

- a) Nel corso del 2010, la giacenza media giornaliera dei depositi di conto è stata pari ad € 146.649.142,29.
- b) Nel periodo compreso tra il 01/01/2010 – 31/12/2010 sono stati emessi n. 311 mandati per un importo totale di euro 83.872.167,62, n. 4 reversali per un importo complessivo di euro 43.329.536,65 e n. 61 distinte.
- c) Come indicato nei documenti di gara, l'organico dell'AIFA si compone di ca. 450 dipendenti.
- d) Nel caso in cui al quesito di cui alla lett. d) si chieda di conoscere l'entità degli importi che l'Agenzia potrebbe richiedere a titolo di anticipazioni di cassa, si precisa che l'AIFA, fino ad ora, non ha mai richiesto anticipazioni di cassa ai precedenti cassieri/tesorieri. Pertanto non si è in grado di specificare gli importi richiesti

2)

Q.: Si chiede di conoscere i seguenti dati:

- a) Importo massimo (quantificazione puntuale) dell'anticipazione di cassa attivabile ed utilizzo medio annuo (se possibile ultimo triennio);**
- b) Copia del penultimo e ultimo bilancio approvato per la concessione di eventuale fido;**
- c) Giacenza media annua presso il tesoriere cassiere;**
- d) Numero annuo mandati ed importo complessivo;**
- e) Numero annuo reversali ed importo complessivo;**
- f) Numero dei dipendenti dell'ente e modalità di pagamento degli emolumenti (cassa, bonifici, ass.circ., altro);**
- g) Eventuali pignoramenti: numerosità e volumi;**
- h) Sistema informatico utilizzato dall'Ente per la gestione ordinativi di incasso e di pagamento;**
- i) Modalità attualmente utilizzata per la trasmissione degli ordinativi al Tesoriere (solo cartaceo; a mezzo supporti informatici; a mezzo ordinativo informatico).**

R.: Di seguito le risposte ai suddetti quesiti:

- a) Sul punto si rimanda a quanto già risposto al quesito n. 1, lett. d) che precede.
- b) Per opportuna informazione, si pubblicano gli ultimi due bilanci approvati (2009 e 2010) dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione "Bandi e Concorsi" (<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/bandi-e-concorsi>), Sezione "Lavori Servizi Forniture", Sottosezione "*Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (CIG 36041373F0)*".
- c) Sul punto si rimanda a quanto già risposto al quesito n. 1, lett. a) che precede.
- d-e) Sul punto si rimanda a quanto già risposto al quesito n. 1, lett. b) che precede.
- f) Il personale AIFA è composto da ca. 450 unità; gli emolumenti ai dipendenti vengono attualmente corrisposti con modalità bonifico.
- g) Dalla sua istituzione, l'Agenzia Italiana del Farmaco non ha mai subito e/o eseguito pignoramenti.
- h) Attualmente l'AIFA utilizza stampe da Excel per distinte, mandati e reversali.

- i) Per il momento, per la trasmissione degli ordinativi al Tesoriere, l'Agenzia utilizza solo modalità cartacea e, in casi eccezionali, fax o email.

3)

Q.: Si chiede di conoscere i seguenti dati:

a) attuale cassiere:

b) attuali condizioni praticate :

b.1) tasso sulle giacenze;

b.2) tasso sull'anticipazione;

b.3) contributo e/o sponsorizzazione eventuale in essere;

b.4) mutui in corso, ammontare delle rate ed eventuali garanzie prestate per i mutui in corso.

c) dati relativi all'ente:

c.1) importo mensile stipendi e loro modalità di pagamento;

c.2) fondo di cassa al 31/12 ultimo esercizio chiuso presso il tesoriere;

c.3) eventuali depositi al 31/12 presso Banca d'Italia;

c.4) fondo di cassa al termine del trimestre precedente presso il tesoriere

c.5) entrate/uscite da ultimo bilancio previsione;

c.6) anticipazione accordata anno in corso;

c.7) utilizzo medio annuo dell'anticipazione di cassa;

c.8) eventuale importo delle fidejussioni in essere;

c.9) importo dei mutui che l'ente potrebbe richiedere nel periodo di gestione del servizio.

d) attività di riscossione e pagamenti svolte dall'ente:

d.1) Numero complessivo incassi 2010 e modalità di riscossione

d.2) Numero complessivo pagamenti 2010 e modalità dei pagamenti

Contemporaneamente siamo a chiedere :

e) essendo programmata la fusione di alcune banche in un'unica banca in epoca antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, chiediamo se il requisito che il concorrente abbia prestato servizio di tesoreria analoghi (Tesoreria o Cassa per Comuni, Capoluoghi di Provincia, ASL o Aziende Ospedaliere) a quelli oggetto del presente appalto nel triennio 2008/2010 possa essere certificato da una delle banche partecipanti alla fusione;

f) in merito al ritiro gratuito con proprio personale presso i Vostri Uffici della documentazione inerente il servizio di tesoreria indicate anche somme da depositare: trattasi di contanti o valori da ritirare quotidianamente presso le Vostre Casse? In caso affermativo dovrete comunicare il valore medio quotidiano di tali versamenti;

g) in merito al parametro per i tassi attivi e passivi indicate il parametro Euribor 3 mesi base 365: si chiede quale parametro verrà usato per la Vostra valutazione (media mese precedente, media mese corrente etc).

R.: Di seguito le risposte ai suddetti quesiti:

- a) b.1), b.2), b.3) e c.3) Per ragioni di tutela della concorrenza, non si ritiene opportuno fornire i dati richiesti che, in ogni caso, non sembrano essere rilevanti ai fini della presentazione delle offerte da parte delle banche interessate a partecipare alla gara.
- b.4) AIFA, fino ad ora, non ha mai richiesto mutui ai precedenti cassieri/tesorieri.
- c.1) Nel 2010 l'importo mensile medio degli stipendi erogati ai dipendenti è stato di circa 812.000,00 euro, corrisposti mediante bonifico.
- c.2) Al 31/12/2010 il fondo di cassa presso il tesoriere è stato pari a euro 99.568.155,84.
- c.4) Non risulta possibile rispondere al quesito in quanto non è chiaro il termine di riferimento.
- c.5) In base all'ultimo bilancio di previsione presentato (riferito all'anno 2012) le entrate previste sono pari ad euro 96.619.248,00 e le uscite previste sono pari ad euro 94.891.309,00.
- c.6 e c.7) Si ribadisce che l'AIFA, fino ad ora, non ha mai richiesto anticipazioni di cassa ai precedenti cassieri/tesorieri.
- c.8) AIFA ha fidejussioni per un importo complessivo di euro 750.000,00.
- c.9) Allo stato attuale, AIFA non è in grado di fornire un importo dei mutui che potrebbe richiedere nel periodo di gestione del servizio.
- d.1) L'importo complessivo degli incassi presso il tesoriere nel corso del 2010 è stato pari ad euro 43.337.304,02; gli incassi sono avvenuti mediante bonifico.
- d.2) L'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2010 è stato pari ad euro 83.872.167,72.
- e) La Banca che risulterà dalla fusione potrà dichiarare nella domanda di partecipazione di possedere il requisito dello svolgimento di servizi analoghi ove effettivamente espletati, nel triennio di riferimento (2008/2010), da una o più delle banche partecipanti alla fusione. Resta fermo il diritto dell'AIFA di richiedere in corso di gara la comprova del possesso del requisito.
- f) Trattasi di assegni, che dovranno essere ritirati sporadicamente (circa dieci/quindici volte nell'arco di un anno) i cui valori sono quasi sempre inferiori ai 1.000,00 euro.
- g) Con riferimento ai parametri di valutazione relativi agli elementi dell'offerta economica di cui al punto 4.2.3, lett. a) e b) del Prospetto Informativo, si precisa che:
- per il "*saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il tesoriere*" di cui al punto 4.2.3, lett. a) del Prospetto Informativo, si farà riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;
 - per il "*Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria*" di cui al punto 4.2.3, lett. b) del Prospetto Informativo, si farà riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, con capitalizzazione trimestrale, senza commissione sul massimo scoperto.

Si precisa, inoltre, che per la definizione del tasso offerto e la quantificazione dei punteggi, l'Euribor 3 mesi verrà rilevato dal quotidiano "Sole 24 ore" del giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche.

4)

Q.: Al fine di una completa valutazione circa l'eventuale partecipazione da parte del nostro istituto, avremmo necessità di alcune informazioni non presenti nella documentazione di gara, in particolare:

- a) **L'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2011;**
- b) **L'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;**
- c) **L'ammontare della giacenze sui conti bancari dell'attuale tesoriere;**
- d) **L'ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia;**
- e) **L'attuale banca tesoriere;**
- f) **Tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere;**
- g) **Tasso praticato sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere;**
- h) **Ammontare dell'eventuale contributo annuo erogato dall'attuale tesoriere.**

R.: Di seguito le risposte ai suddetti quesiti:

- a) e b) AIFA, fino ad ora, non ha mai richiesto anticipazioni di cassa ai precedenti cassieri/tesorieri.
- c) Al 31/10/2011, il saldo delle giacenze sui conti bancari dell'attuale tesoriere era pari ad euro 110.558.204,18.
- d), e), f), g) e h) Per ragioni di tutela della concorrenza, non si ritiene opportuno fornire i dati richiesti che, in ogni caso, non sembrano essere rilevanti ai fini della presentazione delle offerte da parte delle banche interessate a partecipare alla gara.

Roma, 13 dicembre 2012

Il R.U.P.
Dott. Stefano Capponi

