

## QUESITO N. 1

Buongiorno, con riferimento alla gara in corso per l'affidamento del servizio di cassa dell'Assemblea Regionale Siciliana- scadenza presentazione offerte 23/06/2025 – si riportano di seguito le seguenti richieste di chiarimento: 1. ANTICIPAZIONE DI CASSA Il Capitolato Speciale d'appalto, all'art. 12 comma 2 fa riferimento alle anticipazioni di cassa disciplinate dall'art. 11 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Assemblea Regionale Siciliana, che recita testualmente: comma 1. "In casi eccezionali, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, può autorizzare la richiesta di anticipazione al Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati e/o al Cassiere dell'Assemblea," e al comma 3 "L'Assemblea può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Si chiede di quantificare l'importo massimo potenziale di richiesta di anticipazione di cassa a valere sull'istituto cassiere, e il riferimento alle poste di bilancio (previsionale o ultimo consuntivo approvato) sulle quali dovrà essere effettuato, da parte degli uffici della banca, il riscontro di quanto potenzialmente richiesto dalla Vs spett.le Assemblea. Con riferimento al sopracitato chiarimento, necessitiamo di un riscontro celere, in quanto se la richiesta potenziale è considerata alla stregua di un obbligo contrattuale, la Banca, ai fini della partecipazione deve attivare gli uffici competenti per acquisire specifica autorizzazione creditizia, eventualità superabile nel caso in cui invece la richiesta di anticipazione di cassa venga sottoposta, nell'ipotesi di carenza di liquidità, alla valutazione del merito creditizio della Banca. 2. ORARIO SPORTELLO Il Capitolato Speciale d'appalto, all'art. 5 – Modalità di organizzazione del servizio, al comma 3 recita: "l'orario di apertura al pubblico dello sportello bancario per tutti i giorni lavorativi è fissato in otto ore ed è stabilito con successivo accordo tra le parti." Poiché il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie, del 19 dicembre 2019 (cap. XIII art. 104 comma 1) fissa l'orario di lavoro settimanale in 37 ore e 30 minuti (7 ore e 30 minuti giornalieri di cui massimo 6 ore e 30 minuti per l'attività di sportello), si chiede di confermare che l'attività dello sportello potrà essere espletata secondo quanto previsto dalle vigenti normative/contratti di categoria ed all'interno di tali fasce. 3. VINCOLO ATTIVITA' PRESSO LA FILIALE Il Capitolato Speciale d'appalto, all'art. 5 – Modalità di organizzazione del servizio, al comma 1 prevede che "La Banca si impegna ad espletare il servizio di cassa, nonché le attività connesse e accessorie, esclusivamente all'interno degli appositi locali messi a disposizione dell'Assemblea ed assegnando ai servizi medesimi un organico adeguato". Considerata la gestione ormai informatizzata della lavorazione dei documenti conseguente al passaggio alla trasmissione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento tramite piattaforma SIOPE+, avvenuta con decorrenza 01/01/2019, si chiede di voler confermare che la gestione delle attività relative al perfezionamento degli ordinativi trasmessi da Voi tramite sistema informatizzato e su piattaforma SIOPE+, possano essere gestiti da un Back Office remoto della Banca, composto da personale specializzato ed esclusivamente dedicato a tali attività in grado di fornire servizio ed assistenza qualificata, nel pieno rispetto dei vincoli di riservatezza, modalità già attualmente in essere. 4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA Il Bando di Gara, alla sez. III.2.3 – Capacità Tecnica ed il Disciplinare alla sez. E prevedono che l'operatore economico presenti l'elenco dei contratti analoghi a quello in affidamento svolti, nell'ultimo triennio (2024-2023-2022), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Vi chiediamo se è bastevole la presentazione di un elenco di 10 servizi di tesoreria/cassa riferita ad Enti Locali gestiti nel triennio dalla Banca. 5. TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE Nei documenti di gara (Bando sez. IV.3.1) non è presente l'indicazione dell'orario limite per la presentazione delle offerte del 23/06/2025. Vogliate cortesemente fornircene indicazione.