

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

1. Qual è la giacenza di cassa media mensile attesa presso la banca tesoriera?

1. Euro 86.200.000,00 circa stimati.

2 L'offerta economica che viene evidenziata da proporre è esclusivamente il tasso di interesse sulle giacenze di cassa. Potete confermare che non sarà quindi necessario produrre offerta economica su altri parametri?

2. L'offerta economica si basa unicamente su quanto previsto nel disciplinare.

3. Gli unici requisiti economici e finanziari sono il common equity tier 1 e il total capital ratio minimo. È corretto? Possiamo indicare quelli inseriti a bilancio 2024?

3. I coefficienti patrimoniali richiesti sono previsti nella Sezione III 2.2) del bando di gara. Occorre indicare quelli del terzo trimestre 2024.

4 L'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è obbligatorio ai fini della partecipazione?

4. Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

5 L'importo annuale previsto a bando di €750.000 comprende i servizi di pagamento per tutti gli enti inseriti al comma 2. Sarà quindi necessario aprire un conto corrente a ciascuna entità indicate o unicamente un conto corrente all'Assemblea Siciliana?

5. Si, è necessario istituire un conto corrente per ciascuna entità indicata al comma 2 dell'art. 1 del capitolato, nonché in aggiunta anche all'Economista dell'Ars.

6 Il riferimento al rispetto del Regolamento interno e del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea comporta l'erogazione di una anticipazione di cassa pari al 10% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. È possibile avere indicazione dell'importo annuale di tali entrate negli ultimi 5 anni? Tale anticipazione di cassa è da considerarsi obbligatoria ai fini della domanda di partecipazione al Bando di gara? Infine, abbiamo notato sul bilancio/rendiconto 2024 che tali entrate (collegate al Titolo I del Regolamento) sono pari a zero. Come possiamo quindi calcolare l'importo dell'anticipazione di cassa?

6 Con riferimento al quesito, si precisa che il parametro a cui riferire l'importo massimo dell'anticipazione di cassa è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di cui all'articolo 11 comma 3 del RAC "Trasferimenti correnti". Per completezza, si

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

precisa che storicamente questa Assemblea non ha mai fatto ricorso al suddetto istituto contrattuale, nei suoi precedenti contrattuali.

7 L'installazione di un ATM è elemento obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando? Che gamma di operazione vi aspettate?

7. L'installazione di un ATM evoluto presso Palazzo dei Normanni, sede dell'Ars, rientra tra le prestazioni obbligatorie a carico dell'aggiudicatario. L'ATM, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dovrebbe prevedere, a titolo esemplificativo, servizi quali: prelievo; versamento di banconote e assegni; saldo e movimenti; pagamenti vari (*es: pagamenti CBILL e PagoPA, Bollettini postali premarcati, MAV E RAV, Ricariche telefoniche, Pagamento Bollo Auto*).

8 Quante sono le reversali d'incasso previste anno per anno durante la vita dell'esecuzione dei servizi? È possibile avere uno storico degli ultimi 5 anni?

8. REVERSALI DI INCASSO SU BILANCIO ARS

Anno 2020: 895 reversali- Anno 2021: 1332 reversali

Anno 2022: 1025 reversali- Anno 2023: 1046 reversali

Anno 2024: 1023 reversali

REVERSALI DI INCASSO SU FONDO PREVIDENZA PERSONALE ARS

Anno 2020: 51 reversali- Anno 2021: 61 reversali

Anno 2022: 68 reversali- Anno 2023: 58 reversali

Anno 2024: 60 reversali

REVERSALI DI INCASSO SU FONDO SOLIDARIETA ON. DEPUTATI ARS

Anno 2020: 72 reversali- Anno 2021: 72 reversali

Anno 2022: 71 reversali- Anno 2023: 83 reversali

Anno 2024: 87 reversali

REVERSALI DI INCASSO SU CASSA QUIESCENZA PERSONALE

Anno 2022: 30 reversali- Anno 2023: 29 reversali

Anno 2024: 31 reversali

REVERSALI DI INCASSO SU CASSA QUIESCENZA DEPUTATI

Anno 2022: 139 reversali- Anno 2023: 138 reversali

Anno 2024: 95 reversali

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

9 Quanti sono i pagamenti previsti anno per anno durante la vita dell'esecuzione dei servizi? È possibile avere uno storico degli ultimi 5 anni?

9. Di seguito lo storico degli ultimi 5 anni

MANDATI DI PAGAMENTO SU BILANCIO ARS

Anno 2020: 2629 mandati - Anno 2021: 2765 mandati

Anno 2022: 2961 mandati - Anno 2023: 3084 mandati

Anno 2024: 3322 mandati

MANDATI DI PAGAMENTO SU FONDO PREVIDENZA PERSONALE

Anno 2020: 77 mandati - Anno 2021: 88 mandati

Anno 2022: 79 mandati - Anno 2023: 67 mandati

Anno 2024: 69 mandati

MANDATI DI PAGAMENTO SU FONDO SOLIDARIETA' ON. DEPUTATI

Anno 2020: 23 mandati - Anno 2021: 19 mandati

Anno 2022: 20 mandati - Anno 2023: 28 mandati

Anno 2024: 43 mandati

MANDATI DI PAGAMENTO SU CASSA QUIESCENZA DEPUTATI

Anno 2022: 49 mandati - Anno 2023: 54 mandati - Anno 2024: 61 mandati

MANDATI DI PAGAMENTO SU CASSA QUIESCENZA PERSONALE

Anno 2022-2024: nessun mandato

10 Quanti bonifici SCT sono previsti durante la vita dell'esecuzione dei servizi? È possibile avere uno storico degli ultimi 5 anni? Quanti bonifici extra SEPA (e in che valute) durante la vita dell'esecuzione dei servizi? È possibile avere uno storico degli ultimi 5 anni? Sono previsti SDD attivi da inviare a debitori?

10. Non sono previsti SDD attivi da inviare ai debitori e attualmente non sono previsti bonifici in area extra UE.

In merito al numero di bonifici SCT ([SEPA Credit Transfer](#)- bonifici in aera euro) tendenzialmente ogni mandato è collegato ad un bonifico; fanno eccezione i mandati di pagamento delle competenze (dipendenti ed ex dipendenti pensionati; deputati ed ex deputati pensionati) che sono collegati a dei "flussi" di pagamento contenenti più bonifici.

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

Con riferimento a questi mandati con flussi:

- per il settore del personale, i mandati di pagamento dei dipendenti e degli ex dipendenti pensionati movimentano almeno 473 bonifici mensili;
- per il settore deputati, i mandati di pagamento di deputati ed ex deputati titolari di pensione movimentano 391 bonifici mensili.

11 Che tipo di titoli e valori sarà necessario tenere in custodia?

11 Ai sensi della normativa interna, si tratta di “*obbligazioni garantite dallo Stato, titoli di Stato o titoli emessi da Stati UE o da organi della stessa UE*”.

12 L’apertura dei conti correnti e servizi bancari accessori indicati nell’ allegato sono da considerarsi obbligatori ai fini della domanda di partecipazione al Bando?

12. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Capitolato è necessario istituire un conto corrente per ciascuna entità ivi indicata nonché, in aggiunta anche all’Economista dell’Ars

13 Buongiorno, con riferimento alla gara in corso per l’affidamento del servizio di cassa dell’Assemblea Regionale Siciliana - scadenza presentazione offerte 28/10/2025 – si riportano di seguito le seguenti richieste di chiarimento: 1. ANTICIPAZIONE DI CASSA Il Capitolato Speciale d’appalto, all’art. 10 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 ’ . Considerato che il suddetto regolamento prevede che l’Assemblea possa ricorrere in maniera alternativa al Fondo di Previdenza e/o all’Istituto Cassiere, al riguardo si chiede di confermare o meno se l’eventuale richiesta di attivazione dell’ anticipazione possa essere subordinata successivamente alla valutazione del merito creditizio da parte dell’Istituto Cassiere in corso di durata contrattuale, previa quantificazione dell’esatto fabbisogno del Vs spett.le ente. 2. ALLEGATO A Relativamente alle condizioni di conto corrente riservate ai soggetti di cui all’allegato A, vi chiediamo di precisare dove collocare la nostra offerta relativa al tasso creditore (all. A. I – Condizioni di Conto Corrente) tra i plachi di gara già menzionati nel disciplinare di gara

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

13. In merito alla richiesta di chiarimento, si rappresenta che l'anticipazione di cassa, essendo un istituto previsto allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, potrà essere valutata successivamente all'aggiudicazione e durante il periodo di efficacia del contratto, tenendo conto delle regole della valutazione del merito creditizio.

Sulla trasmissione dell'offerta di cui all'allegato A è da inserire tra i plichi previsti nel disciplinare di gara.

14 Ci confermate che, in linea con il comma 2 dell'articolo menzionato le anticipazioni di cassa sono disciplinate ai sensi dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità e che quindi, in linea con il comma 3 dell' art.11 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, L'Assemblea può contrarre anticipazioni (...) 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?

14. Si precisa che il parametro a cui riferire l'importo massimo dell'anticipazione di cassa è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di cui all'articolo 11, comma 3, del RAC "Trasferimenti correnti". La relativa richiesta dell'anticipazione di cassa è da considerarsi obbligo contrattuale: tuttavia, si precisa che storicamente questa Assemblea non ha mai fatto ricorso all'anticipazione in oggetto nei suoi precedenti contrattuali.

Di seguito, lo storico degli ultimi 5 anni del titolo "Trasferimenti correnti".

anno	importo
2025	133.501.000,00
2024	133.501.000,00
2023	133.601.000,00
2022	134.101.000,00
2021	136.601.000,00

15 Quali servizi utilizzate nel dettaglio per l'espletamento di riscossioni (SDD, PagoPA, MAV, RAV, etc.) e pagamenti (SCT, SCT Inst, etc.)?

15 Si precisa che l'Assemblea regionale siciliana non effettua riscossioni in senso tecnico, in quanto non è ente riscosso. I versamenti effettuati all'Ars da parte di terzi soggetti, compatibili con l'attività istituzionale dell'ente (a titolo di esempio, quelli di natura previdenziale effettuati da deputati e personale) sono eseguiti con bonifico SEPA. Raramente è stato usato il sistema PagoPA, come nel caso del contributo richiesto ai candidati partecipanti ai concorsi pubblici indetti dell'Assemblea per il reclutamento di personale. Per quanto, invece, riguarda i pagamenti effettuati dall'Ars a terzi

Richiesta informazioni gara con ID 583: Servizio di cassa

Assemblea Regionale Siciliana

soggetti, questi sono effettuati con bonifico SEPA, con assegni bancari o, nel caso degli F24, con sistema telematico Entratel.

16 Le riscossioni e i pagamenti, sono effettuati in area SEPA o anche extra SEPA e quindi in divisa estera?

16 Attualmente non sono previsti bonifici in area extra UE.

17 Quali sono i volumi, rispettivamente di riscossioni ed entrate, con dettaglio rispetto al servizio utilizzato e indicato in risposta ai quesiti 3 e 4?

17.I dati richiesti sono reperibili nei rendiconti dell'Assemblea, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea.

In particolare:

	CONTO GENERALE	CASSA QUIESCENZA DEPUTATI	CASSA QUIESCENZA PERSONALE	FONDO SOLIDARIETÀ DEPUTATI	FONDO PREVIDENZA PERSONALE
2024	215.742.427,63	3.766.955,94	2.580.021,96	1.618.978,25	9.394.814,07
2023	179.334.409,61	3.676.237,12	2.749.267,87	1.718.093,82	9.088.761,16
2022	194.587.966,92	24.812.536,18	17.778.964,76	1.694.611,66	4.563.583,25
2021	182.325.439,17	0,00	0,00	1.084.325,91	4.894.091,35
2020	183.470.521,08	0,00	0,00	2.126.693,39	3.282.106,84

Si ricorda che le casse sono state istituite nel 2022, per questo il 2021 e il 2020 presentano saldo zero.