



QUESITO:

OGGETTO: Avviso di indizione gara ex articolo 73 del d.lgs n. 36 del 2023, sussistendo i requisiti di cui all'art. 70, comma 3, n.1 lett. a), per l'affidamento del servizio di cassa dell'Assemblea Regionale Siciliana - CIG. B918951770. Richiesta chiarimenti. Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimento: Quesito 1) Con riferimento a quanto indicato nella SEZ.II.2) dell'Avviso di indizione gara Quantitativo o entità totale: valore presunto complessivo dell'appalto euro 3.750.000 (euro tremilionesettecentocinquantamila) oltre IVA, corrispondente all'importo annuale di euro 750.000,00 da corrispondere all'ARS a titolo di interesse sulle giacenze di cassa, calcolato sulla base del tasso medio e del volume delle giacenze registrati nei 4 anni precedenti allo svolgimento della presente procedura, e, più in generale, con riguardo agli aspetti gestionali e finanziari del servizio, si chiede di conoscere: 1. Numero e importo dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nell'ultimo triennio; 2. Movimentazione contante e valori presso lo sportello del Cassiere e numero operazioni per cassa allo sportello; 3. Numero e volumi movimentati dei bonifici in entrata e in uscita nell'ultimo esercizio; 4. Numero e importo di eventuali garanzie fideiussorie concesse; 5. Esposizioni debitorie a m.l.t.; 6. Importo richiesto e utilizzo medio dell'anticipazione di cassa in essere con l'attuale Istituto Cassiere e relativamente agli esercizi 2022/2023 e 2024; 7. Numero ed importi di eventuali pignoramenti nell'ultimo triennio; 8. Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia; 9. Eventuali POS: volumi medi annui (2023 e 2024) di transato suddivisi per carte di debito e di credito; 10. Numero e giacenza media dei conti correnti relativi al servizio di cassa intrattenuti presso l'attuale Istituto Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio 2022/2023/2024 e tasso medio applicato; 11. Numero di eventuali conti correnti postali; 12. Numero di conti economici attualmente operativi; 13. Numero e giacenza media di eventuali conti correnti ordinari non economici intrattenuti presso l'attuale Istituto Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio 2022/2023/2024 e tasso medio applicato. Quesito 2) L'Avviso di indizione gara alla SEZ.III. 2. 3) in ordine al requisito di Capacità tecnica prevede: ai sensi dell'art. 100, commi 1, lettera c), e 11, del decreto legislativo 36 del 2023 e ss.mm.ii., presentazione dell'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. Si chiede conferma che: a) per contratti analoghi si intendano servizi di cassa svolti per conto di Enti pubblici; b) per "importi" si debba intendere il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento (mandati e reversali), presente che non è previsto alcun requisito di fatturato specifico. Quesito 3) Nella SEZ.IV.2) dell'Avviso di indizione gara Criteri di aggiudicazione si legge: le offerte presentate nella FASE

1 e nella FASE 2 saranno valutate, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede conferma che non si debba presentare alcuna offerta anche economica già nella FASE 1 e che, pertanto, trattasi di mera manifestazione di interesse non impegnativa. Quesito 4) Con riferimento a quanto previsto alla SEZ.IV.3.1) Termine per la ricezione delle offerte: 16 dicembre 2025 ed alla SEZ.IV.3.3) dell'Avviso di indizione gara Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)., si chiede conferma che debba intendersi, rispettivamente, termine per la ricezione delle domande di partecipazione e che il termine di sei mesi di validità dell'offerta si riferisca all'eventuale offerta da presentarsi nella FASE 2 successivamente all'invito ai concorrenti a formulare offerta. Quesito 5) L'Avviso di indizione gara alla SEZ.V.1) Informazioni complementari prevede che il servizio deve comprendere la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, per conto: 1. dell'Assemblea; 2. del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana; 3. del Fondo di previdenza per il personale dell'ARS; 4. della Cassa di quiescenza per il personale e della Cassa di quiescenza per i deputati; nonché l'amministrazione e la custodia dei titoli e dei valori di pertinenza dell'Assemblea. Si chiede di conoscere per ciascuna categoria di servizio sopra menzionato da 1 a 4 la relativa operatività, in particolare, se trattasi di servizi di cassa distinti e separati dal servizio di cassa dell' ` Ars, con autonomi poteri di firma, e la relativa giacenza media. Quesito 6) Con riferimento a quanto indicato alla SEZ.V.1) dell'Avviso di indizione gara: Inoltre, l'istituto bancario assume, in proprio o anche a mezzo di soggetti abilitati facenti parte dello stesso gruppo societario, a propria responsabilità, la migliore gestione degli investimenti., si chiede: a) di chiarire il concetto di "a propria responsabilità"; b) di confermare che, in ogni caso, l' ` impegno del Cassiere riguardi la proposta, su richiesta dell'Ente, di forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato, fermo restando che la durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della convenzione; c) di confermare che il Cassiere agirà esclusivamente in esecuzione delle puntuali disposizioni di volta in volta impartite dall' ` Ente, restando escluso qualsiasi mandato di gestione al Cassiere medesimo. Quesito 7) Ai fini della partecipazione alla procedura, si chiede: a) se allo schema di DGUE predisposto e fornito da codesta Spett.le Stazione Appaltante, il concorrente possa allegare una domanda di partecipazione su schema libero; in alternativa, si chiedono indicazioni; b) di volere fornire documentazione utile a

valutare le successive informazioni relative alla FASE 2. In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

RISPOSTA:

Quesito 1) Con riferimento a quanto indicato nella SEZ.II.2) dell'Avviso di indizione gara Quantitativo o entità totale: valore presunto complessivo dell'appalto euro 3.750.000 (euro tremilionisettecentocinquantamila) oltre IVA, corrispondente all'importo annuale di euro 750.000,00 da corrispondere all'ARS a titolo di interesse sulle giacenze di cassa, calcolato sulla base del tasso medio e del volume delle giacenze registrati nei 4 anni precedenti allo svolgimento della presente procedura, e, più in generale, con riguardo agli aspetti gestionali e finanziari del servizio, si chiede di conoscere: 1. Numero e importo dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nell'ultimo triennio; MANDATI DI PAGAMENTO SU BILANCIO ARS Anno 2022: 3061 mandati (€ 224.600.727,64) Anno 2023: 3214 mandati (€ 184.795.715,19) Anno 2024: 3322 mandati (€ 207.301.754,51) MANDATI DI PAGAMENTO SU FONDO PREVIDENZA PERSONALE Anno 2022: 79 mandati (€ 6.121.353,54) Anno 2023: 67 mandati (€ 7.236.220,64) Anno 2024: 69 mandati (€ 8.235.741,80) MANDATI DI PAGAMENTO SU FONDO SOLIDARIETA' ON. DEPUTATI Anno 2022: 20 mandati (€ 564.326,24) Anno 2023: 28 mandati (€ 2.283.365,43) Anno 2024: 43 mandati (€ 545.808,40) MANDATI DI PAGAMENTO SU CASSA QUIESCENZA DEPUTATI Anno 2022: 49 mandati (€ 80.590,47) Anno 2023: 54 mandati (€ 288.607,21) Anno 2024: 61 mandati (€ 20.275.765,93) MANDATI DI PAGAMENTO SU CASSA QUIESCENZA PERSONALE Anno 2022-2024: nessun mandato REVERSALI DI INCASSO SU BILANCIO ARS Anno 2022: 1025 reversali (€ 194.587.966,92) Anno 2023: 1046 reversali (€ 179.334.409,61) Anno 2024: 1023 reversali (€ 215.742.427,63) REVERSALI DI INCASSO SU FONDO PREVIDENZA PERSONALE ARS Anno 2022: 68 reversali (€ 4.563.583,25) Anno 2023: 58 reversali (€ 9.088.761,16) Anno 2024: 60 reversali (€ 9.394.814,07) REVERSALI DI INCASSO SU FONDO SOLIDARIETA' ON. DEPUTATI ARS Anno 2022: 71 reversali (€ 1.694.611,66) Anno 2023: 83 reversali (€ 1.718.093,82) Anno 2024: 87 reversali (€ 1.618.978,25) REVERSALI DI INCASSO SU CASSA QUIESCENZA PERSONALE Anno 2022: 30 reversali (€ 17.778.964,76) Anno 2023: 29 reversali (€ 2.749.267,87) Anno 2024: 31 reversali (€ 2.580.021,96) REVERSALI DI INCASSO SU CASSA QUIESCENZA DEPUTATI Anno 2022: 139 reversali (€ 24.812.536,18) Anno 2023: 138 reversali (€ 3.676.237,12) Anno 2024: 95 reversali (€ 3.766.955,94) 2. Movimentazione contante e valori presso lo sportello del Cassiere e numero

operazioni per cassa allo sportello; Risposta: Tutte le operazioni dell'Assemblea regionale e delle Casse di Quiescenza avvengono con trasmissione informatizzata SIOPE+ e le operazioni del Fondo di previdenza del personale e del Fondo di solidarietà dei deputati avvengono tramite mandati/reversali operati da Back Office. Inoltre, la nostra operatività di cassa non prevede gli abituali pagamenti allo sportello che contraddistinguono altri enti locali/pubblci (ad es. pagamento borse di studio allo sportello, incassi da utenti etc.), quindi le operazioni di sportello rappresentano un elemento molto residuale dell'operatività, il cui dato ufficiale richiesto all'istituto cassiere non ci è ancora pervenuto. 3. Numero e volumi movimentati dei bonifici in entrata e in uscita nell'ultimo esercizio; Ente Ars– anno 2024 Numero reversali: 1023 – importo: € 215.742.427,63 Numero Mandati: 3058 – importo: € 206.679.356,26 Ente Fondo Previdenza Personale Ars – anno 2024 Numero reversali: 93 – importo: € 9.394.814,07 Numero Mandati: 152 – importo: 8.235.741,80 Ente Fondo solidarietà on. Deputati Ars – anno 2024 Numero reversali: 174 – importo: € 1.618.978,25 Numero Mandati: 93 – importo: € 545.808,40 Ente Cassa di quiescenza per il personale – anno 2024 Numero reversali: 31 – importo: € 2.580.021,96 Numero Mandati: 0 – importo: € 0 Ente Cassa di quiescenza per i deputati – anno 2024 Numero reversali: 95 – importo: € 3.766.955,94 Numero Mandati: 28 – importo: € 20.275.765,93 4. Numero e importo di eventuali garanzie fideiussorie concesse; Risposta: Nessuna 5. Esposizioni debitorie a m.l.t.; Risposta: Nessuna 6. Importo richiesto e utilizzo medio dell'anticipazione di cassa in essere con l'attuale Istituto Cassiere e relativamente agli esercizi 2022/2023 e 2024; Risposta: Mai richiesto. 7. Numero ed importi di eventuali pignoramenti nell'ultimo triennio; Risposta: Si segnalano nel triennio n. 2 pignoramenti a carico dell'Assemblea, per un totale complessivo di Euro 120.068,45 entrambi estinti 8. Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia; Risposta: Nessuno. 9. Eventuali POS: volumi medi annui (2023 e 2024) di transato suddivisi per carte di debito e di credito; Risposta: Nessuno 10. Numero e giacenza media dei conti correnti relativi al servizio di cassa intrattenuti presso l'attuale Istituto Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio 2022/2023/2024 e tasso medio applicato; Risposta: Giacenza media del Conto Generale Ars per il triennio 2022-2024: 81.791.937,62 Euro. Giacenza media del Fondo di previdenza per il personale per il triennio 2022-2024: 8.420.073,12 Euro. Giacenza media del fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana per il triennio 2022-2024: 930.414,43 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza deputati per il triennio 2022-2024: 26.425.756,66 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza personale per il triennio 2022-2024: 20.471.814,66 Euro. 11. Numero di eventuali conti correnti postali; Risposta: Nessuno 12. Numero di conti economali attualmente operativi; Risposta: uno. 13. Numero e giacenza media di eventuali conti correnti ordinari non economali intrattenuti

presso l'attuale Istituto Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio 2022/2023/2024 e tasso medio applicato Risposta: Giacenza media del Conto Generale Ars per il triennio 2022-2024: 81.791.937,62 Euro. Giacenza media del Fondo di previdenza per il personale per il triennio 2022-2024: 8.420.073,12 Euro. Giacenza media del fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana per il triennio 2022-2024: 930.414,43 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza deputati per il triennio 2022-2024: 26.425.756,66 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza personale per il triennio 2022-2024: 20.471.814,66 Euro. Il tasso applicato, nel triennio indicato, per tutti i conti indicati, è pari a tasso BCE + 0,01 punti percentuali. Quesito 2) L'Avviso di indizione gara alla SEZ.III. 2. 3) in ordine al requisito di Capacità tecnica prevede: ai sensi dell'art. 100, commi 1, lettera c), e 11, del decreto legislativo 36 del 2023 e ss.mm.ii., presentazione dell'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. Si chiede conferma che: a) per contratti analoghi si intendano servizi di cassa svolti per conto di Enti pubblici; b) per “importi” si debba intendere il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento (mandati e reversali), presente che non è previsto alcun requisito di fatturato specifico. Risposta: 1. per contratti analoghi si intendono servizi di cassa svolti per conto di Enti pubblici. 2. per “importi” si deve intendere il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento. Quesito 3) Nella SEZ.IV.2) dell'Avviso di indizione gara Criteri di aggiudicazione si legge: le offerte presentate nella FASE 1 e nella FASE 2 saranno valutate, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede conferma che non si debba presentare alcuna offerta anche economica già nella FASE 1 e che, pertanto, trattasi di mera manifestazione di interesse non impegnativa. Risposta: La Fase I, come prevede l'art. 73 del d.lgs n. 36 del 2023, non è oggetto di alcuna valutazione vincolante, si tratta solo di una manifestazione di interesse a partecipare alla fase delle negoziazioni. Quesito 4) Con riferimento a quanto previsto alla SEZ.IV.3.1) Termine per la ricezione delle offerte: 16 dicembre 2025 ed alla SEZ.IV.3.3) dell'Avviso di indizione gara Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte), si chiede conferma che debba intendersi, rispettivamente, termine per la ricezione delle domande di partecipazione e che il termine di sei mesi di validità dell'offerta si riferisca all'eventuale offerta da presentarsi nella FASE 2 successivamente all'invito ai concorrenti a formulare offerta. Risposta: Il termine di sei mesi di validità dell'offerta si riferisce al periodo successivo all'aggiudicazione, al termine della FASE 2. Quesito 5) L'Avviso di indizione gara alla SEZ.V.1) Informazioni complementari prevede che il servizio deve comprendere la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, per conto: 1. dell'Assemblea; 2. del

Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana; 3. del Fondo di previdenza per il personale dell'ARS; 4. della Cassa di quiescenza per il personale e della Cassa di quiescenza per i deputati; nonché l'amministrazione e la custodia dei titoli e dei valori di pertinenza dell'Assemblea. Si chiede di conoscere per ciascuna categoria di servizio sopra menzionato da 1 a 4 la relativa operatività, in particolare, se trattasi di servizi di cassa distinti e separati dal servizio di cassa dell'Ars, con autonomi poteri di firma, e la relativa giacenza media. Risposta: L'operatività è funzionale al volume di movimentazione già indicato in risposta al quesito n. 1. Si tratta di conti correnti separati, ognuno con autonomi poteri di firma. Giacenza media del Conto Generale Ars per il triennio 2022-2024: 81.791.937,62 Euro. Giacenza media del Fondo di previdenza per il personale per il triennio 2022-2024: 8.420.073,12 Euro. Giacenza media del fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana per il triennio 2022-2024: 930.414,43 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza deputati per il triennio 2022-2024: 26.425.756,66 Euro. Giacenza media della Cassa quiescenza personale per il triennio 2022-2024: 20.471.814,66 Euro. Quesito 6) Con riferimento a quanto indicato alla SEZ.V.1) dell'Avviso di indizione gara: Inoltre, l'istituto bancario assume, in proprio o anche a mezzo di soggetti abilitati facenti parte dello stesso gruppo societario, a propria responsabilità, la migliore gestione degli investimenti., si chiede: a) di chiarire il concetto di "a propria responsabilità"; b) di confermare che, in ogni caso, l'impegno del Cassiere riguardi la proposta, su richiesta dell'Ente, di forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato, fermo restando che la durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della convenzione; c) di confermare che il Cassiere agirà esclusivamente in esecuzione delle puntuali disposizioni di volta in volta impartite dall'Ente, restando escluso qualsiasi mandato di gestione al Cassiere medesimo. Risposta: a) In caso di gestione di investimenti per il tramite di soggetti abilitati facenti parte dello stesso gruppo societario, la responsabilità della gestione rimane in capo all'istituto bancario affidatario. b) Si conferma. c) Si conferma. Quesito 7) Ai fini della partecipazione alla procedura, si chiede: a) se allo schema di DGUE predisposto e fornito da codesta Spett.le Stazione Appaltante, il concorrente possa allegare una domanda di partecipazione su schema libero; in alternativa, si chiedono indicazioni; b) di volere fornire documentazione utile a valutare le successive informazioni relative alla FASE 2. In attesa di cortese riscontro, distinti saluti. Risposta: a) La domanda di partecipazione è una mera manifestazione di interesse, che non prevede alcuna forma giuridica. b) La Fase 2



sarà avviata con la pubblicazione di un capitolato che sarà oggetto delle negoziazioni.