



Fondo di Previdenza
per il personale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Fondo di previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze CIG 6432748793

RISPOSTE A QUESITI

1. **In merito alla procedura aperta per l'assegnazione del servizio di cassa per il periodo dal 21 gennaio 2016 al 21 gennaio 2021 siamo a richiedere, per una più completa e corretta valutazione, alcuni dati finanziari e quantitativi dell'ente e, più precisamente:**
 - l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2014;
 - l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2014;
 - l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2015;
 - l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;
 - l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere al 31 dicembre 2014;
 - l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere alla data attuale;
 - l'ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2014;
 - l'ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;

numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Fondo;

- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici del Fondo;
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;

l'attuale banca tesoriere.

RISPOSTA

- 1.1 ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2014: circa euro 426 mln
- 1.2 ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2014: circa euro 412 mln
- 1.3 ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2015: 0
- 1.4 eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni: 0

- 1.5 ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere al 31 dicembre 2014: circa euro 14 mln
- 1.6 ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere alla data attuale: circa euro 20 mln
- 1.7 ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2014: 0
- 1.8 ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile: 0

numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Fondo

- a) numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici del Fondo: 0
- b) numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pago bancomat: 0
- c) importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pago bancomat: 0
- d) numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito: 0
- e) importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito: 0
- f) eventuali riscossioni a mezzo servizio Rid/Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2014): 0
- g) eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2014): 0

attuale banca tesoriere
UNICREDIT S.p.A.

2. In relazione alla gara Affidamento in concessione del servizio di cassa CIG 6432748793 Le chiedo i seguenti chiarimenti:

- Quante sono le risorse ad oggi che lavorano presso l'Ente?
- Qual'è l'importo stimabile della linea di credito obbligatoria per la quale richiedete espressamente una quotazione di tasso debitore che partecipa al punteggio finale?
- Qual'è l'ammontare medio annuo delle giacenze di cassa?

RISPOSTA

- 2.1 Al momento presso l'Ente lavorano 28 risorse;
- 2.2 L'Ente ad oggi non ha fatto ricorso ad alcuna linea di credito. La previsione del tasso debitore tra gli elementi di valutazione ha lo scopo di attribuire un punteggio al costo dell'eventuale ricorso al credito per far fronte esclusivamente al pagamento di spese di natura obbligatoria ed in caso di momentanea carenza di liquidità; l'importo necessario per un trimestre si può quantificare in euro 7.000.000,00.
- 2.3 L'ammontare medio delle giacenze di cassa può essere quantificato in circa euro 15.000.000,00 sul conto corrente ordinario ed euro 500.000,00 sul conto di deposito c/terzi (capitolato art. 3)

27/10/2015

Il Responsabile del Procedimento
Rina Elvina Butticè