Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa

della Camera di Commercio di Roma

CIG 6175560952

Chiarimenti e informazioni complementari

Facendo seguito ai quesiti posti da alcuni Istituti bancari, si rendono noti i seguenti dati:

1) Importo totale entrate e uscite

   Uscite totali anno 2014: € 107.054.635,65

   Entrate totali anno 2014: € 103.572.793,47

2) Importo giacenze presso la Banca tesoriere (al di fuori della tesoreria unica): *nessuno*

3) Ammontare dell'anticipazione massima concedibile:

   Allo stato attuale, non è prevista la richiesta di un'anticipazione di cassa nel corso dei prossimi 36 mesi. Tuttavia, qualora la Camera si trovasse nella necessità di chiederne l'attivazione, si rinvia all'art. 9 dello schema di convenzione di cassa. In ogni caso, tale anticipazione non potrà essere superiore al limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Ciò ai sensi dell'art. 222 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che si ritiene applicabile per analogia al caso di specie.

4) Bonifici annui: la somma di tutti i bonifici effettuati con mandati nell'anno 2014 è pari a € 28.000.000,00 (circa), mentre il numero medio annuo di bonifici si attesta sui 3.800/4.000.

5) Numero dei terminali POS, numero di operazioni tramite POS e importo transato anno 2014: n. 40 POS; n. 8.889 operazioni; importo transato € 387.844,00.

6) Trasporto valori – importi medi trasportati per ogni singola sede:

   L'importo medi giornaliero incassato per ogni singola sede camerale è il seguente:

   - Viale Oceano Indiano € 3.500,00
   - Via Capitan Bavastro € 1.200,00
   - Guidonia € 750,00

   Le somme sono costituite solo da contante. Gli orari relativi al loro prelievo sono vincolanti. Si fa inoltre presente che, a decorrere dal giorno 1° aprile p.v., la sede di Velletri non sarà più operativa. E' stata inoltre programmata la cessazione delle attività anche della sede di Guidonia, a far data presumibilmente dal mese di ottobre 2015.

7) Periodicità del servizio di svuotamento e caricamento delle macchine cambia-monete – Numero di macchine installate: al momento è installata una sola macchina cambia-monete presso la sede di Viale Oceano Indiano in Roma. Caricamento e svuotamento avvengono con cadenza bimestrale, per un importo di € 1.000,00.

8) Importo medio annuo garanzie fideiussorie:
anno 2013: € 0,00
anno 2014: € 0,00
anno 2015: al mese di marzo del corrente anno, € 21.982,00

9) Attuale tesoriere e condizioni praticate: Banca delle Marche S.p.a. Tasso di interesse creditore: 1,50% al lordo delle ritenute erariali, con capitalizzazione trimestrale. Tasso di interesse debitore sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa: Euribor 3 mesi media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,69% al netto di commissione sul massimo scoperto trimestrale, a capitalizzazione trimestrale. Contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative della Camera: € 50.000,00 più IVA.

10) Importo contributo ANAC: non dovuto

11) Dichiarazioni sostitutive per i soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006: si precisa che, a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un procuratore, indicando esplicitamente i soggetti a favore dei quali tale dichiarazione viene resa (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, qualifica, etc.). In tal caso, il procuratore ne assume la piena responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto presidenziale, in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

12) Numero massimo di carte di credito da rilasciare, a richiesta, a titolo gratuito: 10

13) Depositi cauzionali: con riferimento al punto 8 dell'allegato B), si evidenzia che i depositi attivi al 31.12.2014 concernono (a titolo esemplificativo) depositi a garanzia fitti, garanzia nolo contatori per consumo di acqua ed energia, garanzia nolo macchine servizio meccanografico, occupazione suolo pubblico, per un importo totale di circa € 11.000,00.
Tali depositi dovranno essere versati dall'Istituto cassiere, qualora disponibile in sede di gara, senza oneri per la Camera e, in caso di deposito non restituito, la quota capitale sarà a carico della Camera stessa.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Claudio di Pasquale)