

Q & A: Open call for tenders for the provision of banking services for and at the European University Institute

Ref: **OP/EUI/ACC/2022/001**

Updated: 19 April 2022

LETTERA DI INVITO:

Domanda #1:

Si chiede se la Dichiarazione Sostitutiva – allegato II-C, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica possano essere sottoscritte da persona munita dei necessari poteri, in alternativa al Legale Rappresentante.

Risposta:

I documenti di gara possono essere firmati non solo dal rappresentante legale ma anche da chiunque abbia ricevuto dal rappresentante legale un'apposita delega di firma che risulti valida.

Domanda #2:

Si chiede se la conferma dell'invio della propria offerta all'indirizzo AccountingTendersEUI@EUI.eu sia necessaria solo se l'impresa concorrente sceglie di inviare a mezzo posta o tramite agenzia di recapito il plico contenente l'offerta.

Risposta:

Sì, è sempre necessaria.

Domanda #3:

Si chiede se in alternativa alla Visura Camerale possa essere presentata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA.

Risposta:

In alternativa alla visura camerale, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA.

Domanda #4:

Si chiede conferma che sia consentito che il soggetto facoltizzato alla sottoscrizione degli atti inerenti la procedura possa rilasciare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti ai fini della normativa antimafia per sé stesso e, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti dotati del potere di amministrazione e rappresentanza dell'impresa concorrente.

Risposta:

Il soggetto facoltizzato alla sottoscrizione dei documenti di gara può rilasciare l'autocertificazione anti-mafia per sé stesso e per i soggetti dotati di potere di amministrazione e rappresentanza dell'impresa concorrente.

Domanda #5:

Si chiede conferma che in luogo della copia della Polizza Assicurativa sia consentito produrre un'apposita dichiarazione rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice circa l'esistenza in vita della polizza di assicurazione, tipo copertura Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), in essere per la generalità delle attività svolte dalla banca, con indicazione sintetica dei massimali e delle varie coperture.

Risposta:

In luogo della copia della Polizza Assicurativa richiesta è consentito produrre un'apposita dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice circa l'esistenza della polizza stessa.

Domanda #6:

Si chiede di posticipare di almeno 15 giorni lavorativi il termine di presentazione dell'offerta, per poter completare l'analisi delle componenti tecnico – economiche previste dalla documentazione di gara.

Risposta:

Accettiamo di posticipare il termine di presentazione dell'offerta al 10 maggio 2022.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO:

Domanda #7:

In considerazione del fatto che l'obbligo a costituire la garanzia provvisoria è sospeso fino al 30.06.2023 giustamente D.L.n.77 del 31.05.2021 e del fatto che nella lettera invito non si trovano indicazioni in relazione alla costituzione della garanzia provvisoria, si chiede conferma che quanto previsto all'articolo 13 del Capitolato Speciale di Appalto, laddove si legge "*verrà trattenuta la cauzione provvisoria*" sia da considerarsi come non apposto.

Risposta:

Ogni riferimento nei documenti di gara alla garanzia provvisoria è da intendersi come refuso e, pertanto, deve essere ignorato.

Domanda #8:

Si chiede se la proroga del contratto fino ad un massimo di 7 anni dalla data di aggiudicazione prevista all'articolo 4 del Capitolato Speciale di Appalto sia da intendersi d'intesa tra le parti.

Risposta:

Come indicato dalla Bozza di contratto di servizi pubblicata sul sito web EUI, l'art. 1.25 Rinnovo del contratto, prevede che il rinnovo annuale e automatico del contratto fino a un massimo di 7 anni può essere, da qualsiasi delle parti, disdetto notificando tale intenzione all'altra parte entro 3 mesi dalla scadenza annuale di ogni rinnovo.

Domanda #9:

Relativamente alla sezione 5.1.B INTERNET BANKING – RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA si chiede conferma che l'estratto conto fornito in pdf non implichi la consultazione on line oltre i 13 mesi, ma il rilascio dietro richiesta alla banca e si chiede di precisare cosa si intenda, al punto c) per "identificazione della causale"

Risposta:

5.1.B INTERNET BANKING – RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA: Confermiamo che l'estratto conto fornito in pdf non implica la consultazione on line oltre i 13 mesi, ma il rilascio dietro richiesta alla banca.

5.1.C IDENTIFICAZIONE DELLA CAUSUALE: Specificare sulla contabile il motivo del pagamento per esteso come è stato indicato dal mandante.

Domanda #10:

A) Alla pagina 32, è prevista la seguente:

“Per ciascuna categoria verrà assegnato il punteggio più alto all'Offerente che offrirà la migliore condizione.

Agli altri Offerenti verranno assegnati punteggi diversi (arrotondati al secondo decimale, se necessario) in base al rapporto tra il miglior prezzo per la relativa categoria e il prezzo offerto per la stessa categoria da ciascun Offerente.

In considerazione di quanto sopra riportato non si trova corrispondenza con la formula indicata per l'attribuzione del punteggio alla voce “sportello interno” - valutazione economica (B) riportata a pagina 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

Si chiede di chiarire la formula cui fare riferimento per l'attribuzione del punteggio alla voce economica (B).

Per quanto riguarda la formula indicata per l'attribuzione del punteggio alla valutazione economica (C)-Costi vari - prezzo massimo/prezzo offerto*45

nel caso siano presenti le seguenti offerte:

offerta X= COSTI VARI PARI A 100

offerta Y= COSTI VARI PARI A 70

applicando la formula indicata

100 (prezzo massimo) /70 (prezzo offerto) * 45 il risultato sarebbe pari a 64,28 (superiore al punteggio complessivo attribuito alla voce “C” pari a 45)

Si chiede di chiarire la formula cui fare riferimento per l'attribuzione del punteggio alla voce economica (C)

Risposta:

Valutazione Economica B) sportello interno

Il concorrente che presenterà il prezzo più basso per lo sportello interno riceverà il punteggio più alto. Agli altri concorrenti verranno assegnati i punti in proporzione all'offerta migliore secondo la formula indicata:

Valutazione Economica B: Sportello interno

$$\text{Valutazione Economica (B)} = \frac{\text{Prezzo Minimo}}{\text{Prezzo Offerto}} \times 30$$

C) Costi vari

Nella versione italiana della gara d'appalto, la voce "**MINIMUM PRICE**" della versione ufficiale inglese è stata tradotta per errore in "**PREZZO MASSIMO**".

Di conseguenza confermiamo che la formula per il punteggio della valutazione del punto C) Costi vari è quella sotto indicata:

Economic evaluation C: Various costs

$$\text{Economic Evaluation (C)} = \frac{\text{Minimum Price}}{\text{Price offered}} \times 45$$

OFFERTA ECONOMICA

Relativamente alla sezione COSTI DELLE TRANSAZIONI:

Domanda #11:

Alla voce COSTI DI UN'OPERAZIONE DEL CIRCUITO SEPA SUI CONTI DETENUTI, al punto 1.5 "presso altre banche estere in valuta estera" si chiede di chiarire se il commissionale si riferisca a bonifici in valuta diversa da Euro, disposti su Istituti beneficiari presenti in paesi aderenti al circuito Sepa. In caso affermativo si evidenzia che tale casistica dovrebbe essere ricompresa nelle voci successive di prezzo "costi di un'operazione NON SEPA".

Risposta:

1.5 presso altre banche estere in valuta estera

Confermiamo che si tratta di bonifici in valuta diversa da Euro disposti su Istituti Beneficiari presenti in Paesi aderenti al circuito SEPA e che possono essere considerati operazioni NON SEPA e considerati nelle voci successive.

Domanda #12:

Alla voce COSTI DI UN'OPERAZIONE NON SEPA, al punto 2.1 "in euro", e al punto 2.2 "in valuta estera", si chiede di chiarire se il commissionale sia da intendersi nella modalità "share" o "our" e se possa essere espresso in valore percentuale/permillare.

Risposta:

SERVIZIO C – COSTI VARI, punto 2.1
La commissione è da intendersi in modalità Share.

SERVIZIO C – COSTI VARI, punto 3.2 e 3.2

3. PRICE FOR A TRANSACTION WITH COSTS BORNE BY THE PAYER:
3.1 Price for a transaction executed with all costs borne by the payer (Please indicate the fees applied to a payment of 2000 EUR)
3.2 Price for a transaction executed with all costs borne by the payer (Please indicate the fees applied to a payment of 2000 USD)

In questi due punti la versione italiana erroneamente prevede "**Costi a carico del beneficiario**" mentre sono da prevedere **a carico dell'Ordinante** come da versione ufficiale inglese. Confermiamo che possono essere espressi in valore percentuale/permillare.

Domanda #13:

Alla voce COSTI DEL SERVIZIO, al punto 3 "commissioni operative POS" si chiede se il commissionale possa essere espresso in valore percentuale.

Risposta:

Sì, il commissionale può essere espresso in valore percentuale.

Domanda #14:

Alla voce COSTI DEL SERVIZIO, al punto 4 "commissioni di gestione carta di credito", si chiede se il commissionale possa essere espresso in valore percentuale.

Risposta:

Sì, il commissionale può essere espresso in valore percentuale.

Domanda #15:

In relazione all'Allegato II B – Offerta Economica, al punto SERVIZIO A – SPREAD ANNUALE APPLICATO AI CONTI CORRENTI EUI, si chiede se, in alternativa allo spread da applicare all'Euribor 3M, possa essere indicato un tasso finito fisso.

Risposta:

Allegato II B – Offerta Economica, al punto SERVIZIO A – SPREAD ANNUALE APPLICATO AI CONTI CORRENTI EUI: E' possibile indicare un tasso finito fisso in alternativa all'Euribor a tre mesi.

OFFERTA TECNICA

Relativamente alla sezione 1 - CONTI CORRENTI, alla voce a) “tempi di esecuzione”:

Domanda #16:

Si chiede di precisare se per “Bonifici Sepa domiciliati” (presso la banca/su altre banche) siano da intendersi i bonifici in addebito sui rapporti dell'ordinante (l'ente) o i bonifici in accredito sui rapporti dei beneficiari.

Risposta:

Sono da intendersi i bonifici in accredito sui rapporti dei beneficiari.

Domanda #17:

Si chiede inoltre di precisare se tali tempi di esecuzione debbano intendersi per i bonifici disposti tramite remote banking o anche per quelli disposti tramite sportello.

Risposta:

I tempi di esecuzione sono da intendersi sia per i bonifici disposti tramite remote banking che per quelli disposti tramite sportello.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Domanda #18:

In relazione al punto 14) dell'Allegato II C – Dichiarazione Sostitutiva, si chiede conferma che sia ammesso il rilascio di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 circa l'assenza (in capo a ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza) delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.

Risposta:

In relazione al punto 14) dell'Allegato II C Dichiarazione Sostitutiva è ammesso, in sede di offerta, inviare una dichiarazione sostitutiva. Sarà, successivamente, richiesto al solo aggiudicatario l'invio di una copia del certificato del casellario giudiziale per ciascun membro del personale coinvolto nel servizio.

Domanda #19:

In relazione al punto 16) dell'Allegato II C – Dichiarazione Sostitutiva, si chiede conferma che, nel caso in cui l'operatore economico non si sia avvalso dei piani individuali di emersione, possa validamente essere resa sul punto la seguente dichiarazione: *“di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001.*

Risposta:

In relazione al punto 16) dell'Allegato II C Dichiarazione Sostitutiva, l'operatore economico che non si sia avvalso dei piani individuali di emersione può validamente rilasciare una dichiarazione in tal senso.

ALLEGATO II C – ALLEGATO II D

Domanda #20:

Si chiede se possano essere forniti in formato EDITABILE i seguenti documenti:

- Allegato II C – Dichiarazione Sostitutiva
- Allegato II D – Dichiarazione sull'Onore

Risposta:

Gli allegati II C e II D in formato editabile saranno messi a disposizione sulla pagina web della gara.

Domanda #21:

Al fine di poter valutare adeguatamente le offerte dedicate

- al personale amministrativo e insegnanti
- agli studenti, ricercatori, borsisti e altre categorie

si chiede di conoscere il numero delle persone appartenenti alle suddette platee.

Risposta:

Dal più recente EUI Activity Report 2020, risultano appartenenti alla categoria:

- Personal amministrativo e insegnanti: **360**
- Studenti, ricercatori, borsisti e altre categorie: **856**

OFFERTA TECNICA – Allegato II A

Domanda #22:

In riferimento alla sezione 2 INTERNET BANKING – RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA, ed in particolare al 5.1. B. punto I), si chiede se per “Identificatore Unico dell’Operazione” si intenda l’identificativo del bonifico disposto (TRN - “ex cro”), oppure la restituzione, in modalità END to END, di un codice elaborato dal sistema gestionale in utilizzo all’IUE e desumibile dal flusso di presentazione (tracciato XML).

Risposta:

In riferimento alla sezione 2 INTERNET BANKING – RENDICONTAZIONE E REPORTISTICA, punto 5.1.B, con “Identificatore Unico dell’Operazione” intendiamo la necessità di riportare nei movimenti bancari anche un codice identificativo che viene generato da SAP e che viene inviato alla banca nel file XML (o TXT) dei pagamenti SEPA (e dei non-SEPA rispettivamente), quindi confermiamo la seconda indicazione in modalità END to END.

OFFERTA ECONOMICA – Allegato II B

Domanda #23:

In riferimento alla risposta fornita alla Domanda #10 ed in relazione al Servizio B – Sportello Bancario Interno, si chiede di specificare se il “prezzo annuale” sia da intendersi a carico dell’istituto Universitario Europeo, quale remunerazione a favore della Banca concorrente che offra la disponibilità dello sportello interno.

Risposta:

In riferimento alla risposta fornita alla Domanda #10 ed in relazione al Servizio B – Sportello Bancario Interno, confermiamo che il prezzo annuale per la fornitura dello Sportello Bancario Interno è da considerarsi a carico dell’Istituto Universitario Europeo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Allegato II C

Domanda #24:

In relazione alla risposta fornita alla Domanda #18, nel premettere che la normativa vigente, come chiarito anche da ANAC con comunicato del Presidente dell’8.11.2017, prevede che il possesso dei requisiti ex articolo 80, commi 1 e 2 del DLGS 50/2016 sia previsto esclusivamente in capo ai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, direzione e controllo, si chiede conferma che Codesto Istituto provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente sulla base dei dati identificativi dei citati soggetti indicati dal concorrente stesso nella documentazione presentata per la procedura in oggetto.

Risposta:

In fase di valutazione l’IUE accetterà il rilascio di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 circa l’assenza (in capo a ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza) delle cause di esclusione previste dall’Art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ne verificherà la veridicità sulla base dei dati

identificativi dei soggetti indicati dal concorrente stesso nella documentazione presentata per la procedura in oggetto.

OFFERTA per PERSONALE AMMINISTRATIVO / INSEGNANTE – Allegato II E

Domanda #25:

- a) In riferimento al punto 2 COSTI ANNUALI, alla voce “costo annuo di gestione” si chiede conferma che si faccia riferimento e al costo annuo di gestione del servizio di conto corrente.

Risposta:

In riferimento al punto 2 COSTI ANNUALI, alla voce “costo annuo di gestione”, confermiamo che si tratta del costo annuo di gestione del servizio di conto corrente.

- b) In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alla voce “canone mensile”, si chiede conferma che si faccia riferimento al costo mensile di gestione del servizio di conto corrente.

Risposta:

In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alla voce “canone mensile”, si riferisce al costo mensile di gestione e custodia del conto deposito titoli.

- c) In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alle voci “Titoli e fondi banca”, “BOT e Titoli di Stato” e “Altri titoli Italia ed Estero”, si chiede di precisare se si intendano i costi di gestione e amministrazione per il mantenimento dei suddetti titoli in un deposito amministrato.

Risposta:

In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alle voci “Titoli e fondi banca”, “BOT e Titoli di Stato” e “Altri titoli Italia ed Estero”, confermiamo che si tratta dei costi di gestione e amministrazione per il mantenimento dei titoli in un deposito amministrato.

OFFERTA per RICERCATORI / STUDENTI / BORSISTI / ALTRE CATEGORIE - Allegato II F

Domanda #26:

In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alle voci “canone mensile gestione titoli e fondi banca”, “canone mensile gestione BOT e Titoli di Stato” e alla voce “canone mensile Altri Titoli” si chiede di precisare se si intendano i costi di gestione e amministrazione per il mantenimento dei suddetti titoli in un deposito amministrato;

Risposta:

In riferimento al punto 3 COSTI MENSILI, alle voci “canone mensile gestione titoli e fondi banca”, “canone mensile gestione BOT e Titoli di Stato” e alla voce “canone mensile Altri Titoli”, confermiamo che si tratti dei costi di gestione e amministrazione per il mantenimento dei titoli in un deposito amministrato.

Domanda #27:

In riferimento all' **ALLEGATO II A – OFFERTA TECNICA**, sezione **T4. PROPOSTE SERVIZI AGGIUNTIVI punto 2 - PROPOSTA DI FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO**, si chiede di precisare se ci si riferisca alla possibilità di assistere l'Istituto con un finanziamento di importo pari alle borse di studio che intenda erogare, oppure all'eventualità che la Banca eroghi contributi di studio a favore degli studenti dell'Ateneo;

Risposta:

In riferimento all' **ALLEGATO II A – OFFERTA TECNICA**, sezione **T4. PROPOSTE SERVIZI AGGIUNTIVI punto 2 - PROPOSTA DI FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO**, si tratta della sezione dei servizi aggiuntivi che l'offerente può offrire, quindi a proposta libera, e il punto specifico si riferisce all'eventualità che la Banca eroghi contributi di studio a favore degli studenti dell'IUE.

Domanda #28:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI ANNUALI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE**”, si chiede conferma che per “software” si intenda un portale unico di servizi per aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici che offra un range completo di prodotti cash e trade sul mercato domestico e internazionale;

Risposta:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI ANNUALI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE**”, confermiamo che si intende il portale unico dei servizi.

Domanda #29:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI DI ADDEBITO DIRETTO UTENZE**”, si chiede conferma che per “utenze” si intendano le forniture domestiche (gas, elettricità, acqua);

Risposta:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI DI ADDEBITO DIRETTO UTENZE**”, confermiamo che per “utenze” si intendono le forniture di elettricità, acqua e gas.

Domanda #30:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI DEL SERVIZIO**” al punto **4. COMMISSIONI DI GESTIONE CARTA DI CREDITO**, si chiede di chiarire se il commissionale sia riferito all'utilizzo del POS;

Risposta:

In riferimento all' **ALLEGATO II B – OFFERTA ECONOMICA**, sezione “**SERVIZIO C – COSTI VARI**” alla voce “**COSTI di GESTIONE**” al punto “**COSTI DEL SERVIZIO**” al punto **4. COMMISSIONI DI GESTIONE CARTA DI CREDITO**, per commissione di gestione carta di credito non si intendono i costi relativi all'utilizzo del POS ma del sistema di pagamento Online tramite carta di credito che l'Istituto utilizza (e-commerce). Oltre alle percentuali previste sulle diverse carte dovranno essere specificati anche eventuali costi fissi o sconti previsti per questo tipo di servizio.