

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL - ID 2724 - CIG: B19CF35238**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

\*\*\*

## **CHIARIMENTI – II TRANCHE**

### **29) Domanda**

Si chiede gentile conferma che all’interno delle comunicazioni da stampare ed inviare in posta non raccomandata non siano presenti assegni circolari o valori in genere.

#### **Risposta**

Si conferma che tra le comunicazioni da stampare ed inviare con posta non raccomandata di cui al par. 3, Tabella 2, Voce di Offerta Economica n.6 **“INVIO COMUNICAZIONE (compresa stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione, per comunicazioni diverse da assegni circolari - invio Posta Massiva Non A/R)”** del Disciplinare di gara, non sono ricompresi assegni circolari o valori in genere.

### **30) Domanda**

Si precisa che Il servizio Cash Pooling è costituito da un conto principale e da un certo numero di conti periferici; non è esclusa la possibilità di utilizzare conti per livelli intermedi.

Lo scopo del Cash Pooling è quello di accentrare, sul conto principale, i saldi positivi o negativi che si generano durante una normale giornata contabile. E possibile fruire del servizio in Tesoreria Standard, assegnando o meno massimali ai conti periferici, dove la disponibilità del singolo conto periferico è data dalla sommatoria del saldo presente sul conto più l’eventuale massimale assegnato a valere sulla linea di credito che è sempre ed unicamente attestata sul conto principale; Tesoreria Bilanciata, senza massimali, dove la disponibilità del singolo conto periferico è data dalla sommatoria delle disponibilità di tutti i conti partecipanti al Cash Pooling più la linea di credito.

In entrambi i casi, comunque, a fine giornata contabile i saldi dei conti periferici, siano essi positivi o negativi, vengono girati verso il conto principale e quindi azzerati.

Questo può avvenire con modalità diverse (per singola operazione, per sbilancio algebrico, per sommatoria delle operazioni positive e negative, a valuta maturata ecc.).

Conseguentemente, sui conti periferici non si generano numeri creditori tantomeno debitori, rendendo impossibile il calcolo dei relativi interessi, che tuttavia saranno calcolati sui numeri generati sul Conto Principale.

Sarà inoltre possibile utilizzare il prodotto SCALAR che, con periodicità che andremo a stabilire con codesto Ente, produce lo scalare interessi unico di tutti i conti correnti partecipanti al Cash Pooling.

INAIL potrà anche eventualmente indicarci un TIT interno per calcolare interessi figurativi da applicare alle varie Sedi o ai vari conti correnti.

#### **Risposta**

Il sistema di conti correnti utilizzato dall’INAIL prevede conti correnti centrali e periferici, oltre ai conti dei cassieri interni, per ciascuno dei quali dovrà in ogni caso essere prodotto il relativo estratto conto scalare periodico; nel caso dei conti collegati mediante sistema di cash pooling al conto di cassa generale centrale il suddetto estratto conto sarà valorizzato a zero, in assenza di numeri creditori o debitori. I conti correnti di cassa interna sono conti ordinari, esclusi dal sistema di cash pooling.

### 31) Domanda

Con riferimento alla presente procedura si chiede conferma che per il pagamento delle indennità temporanee tramite flusso centralizzato possa essere utilizzato anche lo strumento vaglia postale.

#### Risposta

Si conferma che per il pagamento delle indennità temporanee tramite flusso centralizzato può essere utilizzato anche lo strumento del vaglia postale trattandosi di un prodotto equivalente all'Assegno circolare così come indicato al par. 1.1 del Capitolato tecnico.

### 32) Domanda

Si segnala inoltre una discrepanza tra le sedi INAIL riportate nell'Allegato 16 – Schema copertura offerta Sedi INAIL, per un totale pari a 202 sedi, rispetto a quelle riportate nell'Allegato 17 – Copertura territorio nazionale e Sedi INAIL\_Stipula, foglio di lavoro Copertura sedi INAIL, pari a 197 sedi.

Qui di seguito il riferimento delle sedi:

Emilia-Romagna – Bologna – BO - Via Gramsci, 440121

Lazio – Roma – RM - Via S. Regina Degli Apostoli, 33 - 00145

Puglia – Taranto – TA - Via Plinio Ang. Via Salinella - 74121

Valle d'Aosta – Aosta – AO - Viale Giorgio Carrel, 12 - 11100

Veneto – Verona – VR - Vicolo Riva San Lorenzo, 1 - 37121

Si chiedono delucidazioni in merito a quanto sopra rappresentato.

#### Risposta

Si segnala che la discrepanza rilevata tra l'Allegato 16 e l'Allegato 17 è data dalla seguente motivazione.

L'Allegato n. 16 "Schema Copertura offerta Sedi Inail" riporta l'elenco di tutte le sedi INAIL con indicazione dei relativi CAP e indirizzi per un totale di n. 202 indirizzi. L'Allegato 17 "Copertura territorio nazionale e Sedi INAIL per stipula del Contratto", foglio di lavoro "Copertura Sedi INAIL", invece, riporta **esclusivamente i CAP** in cui sono presenti le sedi INAIL e, pertanto, un totale di n. 197 CAP. Sarà cura dell'aggiudicatario in fase di stipula indicare, coerentemente con quanto offerto, indirizzo e recapiti di ciascun punto operativo/sportello che intende rendere disponibile all'atto dell'Avvio del servizio, se del caso aggiungendo righe ulteriori ove nel medesimo CAP siano resi disponibili più punti operativi/sportelli.

\*\*\*\*\*

Si precisa, altresì, che con riferimento ai **criteri n.15 e n.16** della Tabella presente al par. 17.1 del Disciplinare, a pagina 48, per mero refuso, è indicato che (...) "Dai suddetti CAP sono esclusi quelli in cui sono presenti le sedi INAIL, la cui copertura è oggetto del precedente criterio 14". Tale previsione, pertanto, deve considerarsi come non apposta.

Difatti, in analogia con quanto previsto al paragrafo 3.21 del Capitolato Tecnico - "*i Punti Operativi di cui alla suddetta lett.a (ndr a copertura territoriale delle Sedi Inail) sono ricompresi tra i punti operativi di cui alla lett.b (ndr a copertura del territorio nazionale) - i punti operativi offerti per il criterio 14 (copertura territoriale delle Sedi Inail) sono ricompresi tra gli sportelli offerti per i criteri n.15 e n.16 (copertura centro-nord e copertura centro-sud).*"

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi  
La Responsabile  
(D.ssa Roberta D'Agostino)