



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

**Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.**

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E GESTIONE DELLE GIACENZE DEL FONDO INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE (F.I.T.Q.) PER GLI ANNI 2014 - 2018

(Procedura aperta – art. 55 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)

CIG: 54764204BF

QUESITI E CHIARIMENTI N. 1

(art. 9 del disciplinare di gara)

QUESITO N. 1

DOMANDA: In relazione all'art. 9 del capitolato speciale (adeguamento informatico) si chiede di conoscere l'attuale azienda software che gestisce il programma di contabilità.

RISPOSTA: La società che attualmente gestisce il programma di contabilità del F.I.T.Q. è la GPI spa con sede a Trento.

QUESITO N. 2

DOMANDA: Si chiede copia del rendiconto consuntivo del F.I.T.Q. relativo al 2012 e la relativa delibera di approvazione.

RISPOSTA: Non è possibile fornire il rendiconto consuntivo relativo al 2012 del F.I.T.Q. in quanto lo stesso è all'esame del Collegio dei revisori.

QUESITO N. 3

DOMANDA: Si chiede copia del bilancio di previsione F.I.T.Q. relativo all'esercizio 2014.

RISPOSTA: Il bilancio di previsione del F.I.T.Q. relativo all'esercizio 2014 è reso disponibile, unitamente alla documentazione relativa alla gara, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

QUESITO N. 4

DOMANDA: In relazione all'art.16 del capitolato speciale (gestione delle giacenze) si chiede di conoscere:

- i vincoli per l'Asset Allocation: orizzonti temporali (durata degli investimenti);
- i prodotti di investimento consentiti;
- durata massima.

RISPOSTA: Il F.I.T.Q. non entra nel merito dei prodotti impiegati per gli investimenti, ma attribuisce la piena disponibilità, per tutta la durata del servizio di tesoreria, del capitale investito al tesoriere il quale assume esclusivamente l'obbligo, oltre al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 20 del capitolato speciale, del rimborso integrale del suddetto capitale alla scadenza.

QUESITO N. 5

DOMANDA: In relazione all'art. 18 del capitolato speciale (condizioni di tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa) si chiede di conoscere l'importo medio delle giacenze correnti di cassa.

RISPOSTA: La media delle disponibilità correnti di cassa sono state:

- €2.338.000 nel 2010;
- € 654.000 nel 2011;
- €3.648.000 nel 2012.

QUESITO N. 6

DOMANDA: In relazione all'art. 19 del capitolato speciale (condizioni di tasso relativo alle anticipazioni di cassa) si chiede di conoscere l'ammontare massimo della anticipazione da concedere e l'eventuale utilizzo relativamente all'anno 2014.

RISPOSTA: Il capitolato speciale non pone limiti all'ammontare relativo all'anticipazione di cassa. Si evidenzia, comunque, ai fini della formulazione dell'offerta, che l'utilizzo massimo negli anni precedenti è stato di circa €3.700.000 . Si precisa, inoltre, che per l'anno 2014 non si prevede l'utilizzo di anticipazioni di cassa.

QUESITO N. 7

DOMANDA: In relazione all'art. 3 del disciplinare di gara (soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di ammissione) si chiede conferma che il requisito di cui alla lettera d) è da intendersi relativo al servizio di Tesoreria con volumi di riscossione e pagamento (per numero e importo) uguali o maggiori a quelli indicati nell'art. 4 del disciplinare di gara.

RISPOSTA: Sì, il requisito dell'art. 3 lettera d) del disciplinare di gara si riferisce sia agli importi sia al numero (reversali e mandati) che non devono essere inferiori a quelli del F.I.T.Q. per l'anno 2012.

QUESITO N. 8

DOMANDA: Il costo relativo ai bonifici, per le modalità di pagamento di cui all'art. 23 punto 2) del capitolato speciale, può essere posto a carico del beneficiario?

RISPOSTA: No, Il costo relativo ai bonifici, per la modalità di pagamento di cui all'art. 23 punto 2) del capitolato speciale, non può essere posto a carico né del F.I.T.Q. né del beneficiario.

QUESITO N. 9

DOMANDA: Si chiede di conoscere il codice fiscale del Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.).

RISPOSTA: Il codice fiscale del F.I.T.Q. è 80009400922.

QUESITO N. 10

DOMANDA: Si chiede di conoscere il nominativo del legale rappresentante del Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.).

RISPOSTA: Il legale rappresentante del F.I.T.Q. è il direttore generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale, attualmente la dott.ssa Gesuina Tomainu .

Il Direttore del Servizio
Dott.sa Daniela Virdis