



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

**Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cassa in regime di  
Tesoreria unica per AGCM**

**CHIARIMENTI**

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono le seguenti precisazioni:

**Domanda n.1:**

Si chiede conferma che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non sia vincolante per la banca partecipante, ossia si chiede conferma che la partecipazione alla manifestazione di interesse non obblighi la banca a partecipare anche alla successiva fase di gara.

**Risposta n.1:**

La risposta è affermativa.

**Domanda n.2:**

Si chiede se il servizio di cassa implichi anche un obbligo di concessione di anticipazione di cassa; in caso affermativo si chiede di conoscere l'ammontare dell'importo da concedersi; si chiede anche se l'attività di cassiere implica il subentro in crediti concessi, eventualmente anche di firma.

**Risposta n.2:**

Non è consentito all'Autorità disporre di anticipazioni di cassa. Il servizio non prevede il subentro in crediti concessi, eventualmente anche di firma.

**Domanda n.3:**

Si chiede di conoscere le numeriche degli ordinativi.

**Risposta n.3:**

Le informazioni relative alle movimentazioni saranno fornite in sede di invito a partecipare alla procedura di selezione.

**Domanda n.4:**

Si chiede se Codesta Autorità necessiti di rilascio di carte di credito e in caso affermativo le numeriche.

**Risposta n.4:**

E' previsto il rilascio di carte di credito aziendali e di carte nominative prepagate.

**Domanda n.5:**

Si chiede se Codesta Autorità necessiti del servizio di partner tecnologico per il collegamento alla piattaforma PagoPA e di altri specifici servizi di incasso e pagamento (es.: incassi MAV, SDD, F23/F24, etc.).

**Risposta n.5:**

La risposta è affermativa.

**Domanda n.6:**

Si chiede se le attività di “*riscossione e rendicontazione del contributo di autofinanziamento di cui all'art. 10, comma 7 ter, della legge n. 287/1990*”, citate nella descrizione dell'oggetto del servizio, implicano attività particolari sia nell'esecuzione della riscossione che nella rendicontazione e in caso affermativo si chiede di voler specificare le peculiarità che contraddistinguono l'operatività o se, invece, si tratta di riscossioni di reversali e di rendicontazione da effettuarsi con le modalità tipiche dell'esecuzione del servizio di cassa SIOPE +.

**Risposta n.6:**

Le attività in questione implicano attività particolari sia nell'esecuzione della riscossione che nella rendicontazione, le specifiche modalità saranno indicate nella documentazione che sarà resa disponibile in sede di invito a partecipare alla procedura di selezione.

**Domanda n.7:**

Si chiede se Codesto ente necessita di conservazione digitale degli ordinativi.

**Risposta n.7:**

La risposta è affermativa.

Roma, 23 giugno 2022

**Il Responsabile**  
*Antonietta Messina*  
(FIRMATO DIGITALMENTE)