

# Report della Procedura GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.7.2022 – 31.12.2027 (COMPENSIVO DI OPZIONE DI RINNOVO DI 3 ANNI) n. 154108118 effettuata da CCIAA Brescia

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	4

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	154108118
<i>Nome Procedura</i>	GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.7.2022 – 31.12.2027 (COMPENSIVO DI OPZIONE DI RINNOVO DI 3 ANNI)
<i>Descrizione Procedura</i>	compilare e firmare digitalmente la dichiarazione requisiti compilare e firmare digitalmente la tabella presentazione offerte il cui totale deve corrispondere all'offerta economica caricata a sistema (l'importo relativo ai rischi sicurezza - DUVRI - non è soggetto a ribasso)
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1104680
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 66600000-6 - Servizi di tesoreria

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento Marco Mosca

Nome Ente CCIAA Brescia

*Informazioni sul tipo di Procedura*

Tipo di Procedura Indagine di mercato

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 82.500,00000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

Data di avvio della Procedura giovedì 5 maggio 2022 10.29.15 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 30 maggio 2022 12.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Modello di dichiarazione requisiti	compilare il file allegato e firmarlo digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tabella presentazione offerte	compilare il file denominato "tabella presentazione offerte, contenente: il dettaglio dei canoni richiesti	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	(il cui totale dovrà corrispondere al totale dell'offerta) e l'indicazione del tasso debitore (spread). Il file andrà firmato digitalmente.					
Proposta tecnica	allegare ulteriori servizi proposti dall'Operatore Economico. Il file andrà firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI
<i>Login</i>	user_28433
<i>Indirizzo e-mail</i>	tesorerie.enti@popso.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00053810149
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA GARIBALDI, 16, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342528226
<i>Ragione sociale</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A.
<i>Login</i>	user_197885
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.intesasanpaolo.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11991500015
<i>Indirizzo</i>	Piazza San Carlo 156, 10121 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0115552921

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1653897813040
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 30 maggio 2022 10.03.33 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	46.750,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1652264500161
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZI- ONI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 11 maggio 2022 12.21.40 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	76.450,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 4. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	154865851
<i>Data di invio</i>	martedì 24 maggio 2022 9.28.05 CEST

<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data martedì 24 maggio 2022 14.07.27 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data martedì 24 maggio 2022 12.10.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, salvo errori e/o omissioni da parte nostra sul Sito della CCIAA non riusciamo a reperire la delibera 2/c del 6 maggio 2021 di approvazione del bilancio consuntivo 2020. Veniamo cortesemente a chiederla. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	155002533
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 maggio 2022 13.17.52 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 14.13.14 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data venerdì 27 maggio 2022 8.44.03 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	relazione bilancio 2021
<i>Testo del Messaggio</i>	Salvo errori non ci risulta allegato ai documenti di gara l'approvazione del bilancio 2021 della Giunta/Consiglio della Camera di Commercio
<i>Id Messaggio</i>	154987517
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 maggio 2022 9.51.40 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 9.58.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	1) – DOMANDA chi è il vostro partner tecnologico PagoPA. RISPOSTA Infocamere DOMANDA 2) - quale software-house gestisce la tratta Ente-Bankit per il Siope+. RISPOSTA Infocamere distinti saluti mm
<i>Id Messaggio</i>	154987551
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 maggio 2022 9.52.13 CEST

Report della Procedura GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.7.2022 – 31.12.2027 (COMPRESIVO DI OPZIONE DI RINNOVO DI 3 ANNI) n. 154108118 effettuata da CCIAA Brescia

<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 9.58.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA Si chiede di conoscere il partner incaricato della conservazione dei documenti informatici. RISPOSTA Infocamere distinti saluti mm
<i>Id Messaggio</i>	155176087
<i>Data di invio</i>	lunedì 30 maggio 2022 15.44.21 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data martedì 31 maggio 2022 9.41.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di precisazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Non trovo nella documentazione, trasmessa con l'offerta economica, le dichiarazioni rilasciate dai tre Enti di cui dichiarate la gestione del servizio di tesoreria. In alternativa chiedo di indicare il valore del contratto come richiesto nella dichiarazione requisiti. Chiedo pertanto di trasmettere al più presto tale integrazione e comunque entro le ore 12,00 del 31/5/2022. Distinti saluti. mm
<i>Id Messaggio</i>	154910911
<i>Data di invio</i>	mercoledì 25 maggio 2022 9.42.16 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), ricevuto in data mercoledì 25 maggio 2022 11.06.52 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 8.45.06 CEST; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data mercoledì 25 maggio 2022 16.04.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, veniamo a chiedere 2 ulteriori informazioni: 1) - Veniamo a chiedere chi è il vostro partner tecnologico Pagopa. 2) - veniamo a chiedere quale softwarehouse gestisce la tratta Ente-Bankit per il Siope+. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

<i>Id Messaggio</i>	154915807
<i>Data di invio</i>	mercoledì 25 maggio 2022 10.40.43 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 9.50.27 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 26 maggio 2022 8.45.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, veniamo a porre il sottostante quesito: 1) - Si chiede di conoscere il partner incaricato della conservazione dei documenti informatici. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	154815960
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 maggio 2022 10.35.26 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data lunedì 23 maggio 2022 15.29.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Precisazione sull'offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunico di aver pubblicato nella sezione documentazione di gara una precisazione riguardo l'offerta economica e la modalità di compilazione della "Tabella presentazione offerte". Per consentire di valutare tale integrazione ho ulteriormente prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 30/5/2022 ore 12,00. Distinti saluti. mm
<i>Id Messaggio</i>	155238767
<i>Data di invio</i>	martedì 31 maggio 2022 9.38.09 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data mercoledì 1 giugno 2022 13.45.36 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data martedì 31 maggio 2022 12.07.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di precisazione
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Non trovo nella documentazione, trasmessa con l'offerta eco-

<i>Allegato</i>	<p>nomica, le dichiarazioni rilasciate dai tre Enti di cui dichiarate la gestione del servizio di tesoreria. In alternativa chiedo di indicare il valore del contratto come richiesto nella dichiarazione requisiti. Chiedo pertanto di trasmettere al più presto tale integrazione e comunque entro le ore 12,00 del 31/5/2022. Distinti saluti. Scusate il mancato caricamento: si allegano le dichiarazioni rilasciate dagli Enti mm</p> <p>Dichiarazioni di Enti.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 668 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 60+ZWEY+2Lw7OXh6wtD5zQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68aece43794c884897980ded24fb0480354b0f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d331ffce43cfa73dc3c474aff6dce04-c9d6af4b19ad4fc5742b70bc4468571ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	154815912
<i>Data di invio</i>	lunedì 23 maggio 2022 10.34.52 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data martedì 24 maggio 2022 9.28.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Precisazione offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunico di aver pubblicato nella sezione documentazione di gara una precisazione riguardo l'offerta economica e la modalità di compilazione della "Tabella presentazione offerte". Per consentire di valutare tale integrazione ho ulteriormente prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 30/5/2022 ore 12,00. Distinti saluti. mm
<i>Id Messaggio</i>	154881773
<i>Data di invio</i>	martedì 24 maggio 2022 14.12.47 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data martedì 24 maggio 2022 14.32.07 CEST



<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Ecco il link: <a href="https://bs.camcom.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-del-consiglio">https://bs.camcom.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-del-consiglio</a> Distinti saluti. mm ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, salvo errori e/o omissioni da parte nostra sul Sito della CCIAA non riusciamo a reperire la delibera 2/c del 6 maggio 2021 di approvazione del bilancio consuntivo 2020. Veniamo cortesemente a chiederla. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	155005130
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 maggio 2022 14.31.43 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data venerdì 27 maggio 2022 11.00.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: relazione bilancio 2021
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA non ci risulta allegato ai documenti di gara l'approvazione del bilancio 2021 della Giunta/Consiglio della Camera di Commercio RISPOSTA Abbiamo caricato il file del bilancio nella sezione Documentazione di Gara appena è stato firmato il testo definitivo del provvedimento pertanto non c'è indicato il numero del provvedimento che è la deliberazione n. 2/C/2022, pubblicata in Amministrazione trasparente sul sito dell'Ente. La allego. Distinti saluti. mm
<i>Allegato</i>	22002c.pdf Dimensioni: 144 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): zik5r3mskkg+6+CGSBwxkA== Hash(SHA-1-Hex): f8d33f0175f52a530928d928f0faede52263de07 Hash(SHA-256-Hex): 5f894f8e0967d15130fdc01660bbb84-b69e6ae4782dd353050e409dd7e29adfb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	154238411
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 maggio 2022 9.09.09 CEST

<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data lunedì 9 maggio 2022 15.10.44 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data lunedì 9 maggio 2022 11.10.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG 154108118
<i>Testo del Messaggio</i>	Presente il Vs bando e verificato che la scadenza del 16 c.m. non consente il normale processo istruttorio per il nostro istituto si richiede di valutarne una proroga sino al termine del mese di maggio.
<i>Id Messaggio</i>	154584631
<i>Data di invio</i>	martedì 17 maggio 2022 15.04.34 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data martedì 17 maggio 2022 15.17.10 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data martedì 17 maggio 2022 15.30.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ritiro valori
<i>Testo del Messaggio</i>	Presente quanto previsto nell'Art 4 del capitolato e in particolare circa il ritiro e la consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerali della sede di Brescia, si chiede conferma della seguente interpretazione: il servizio sarà garantito dal Tesoriere fino ad un massimo di 12 ritiri annuali.
<i>Id Messaggio</i>	154585703
<i>Data di invio</i>	martedì 17 maggio 2022 15.17.00 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 11.58.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA attendiamo ancora risposta ai quesiti n. 5 e 6 RISPOSTA Con quesito 5) vi riferite alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte (ID quesito 154260188)? Il termine è stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Riguardo al quesito 6), non risulta pervenuto alcun quesito n. 6. Chiedo di precisare l'ID del quesito per poter rispondere. DOMANDA 7) - in riferimento all'art. 12 del Capitola-

	<p>to – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che eventuali anticipazioni richieste saranno concesse salvo merito creditizio. RISPOSTA Si. DOMANDA 8) – in riferimento all’art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che i 15 giorni si intendono lavorativi ed iniziano a decorrere dalla consegna completa degli elementi necessari per l’istruttoria di fido. RISPOSTA Si intendono 15 gg continuativi, festivi compresi. DOMANDA 8) – in riferimento all’art. 5 dello schema di contratto GARANZIE FIDEIUSSORIE specificiamo che il rilascio, per le Banche è assimilabile ad un’istruttoria di fido come l’anticipazione di cassa, pertanto veniamo a chiedere conferma: 1) che sono comunque a gravare sul fido di cassa che verrà ridotto dell’importo corrispondente e che per quanto ovvio, se non presente, dovrà essere contestualmente richiesto alla richiesta di garanzie Fideiussorie. RISPOSTA Nel caso di polizza fideiussoria richiesta in assenza di anticipazione di cassa la stessa sarà oggetto di specifica istruttoria. DOMANDA 2) che saranno regolate alle stesse condizioni dell’anticipazione di cassa (spread annuo) commisurate alla durata. RISPOSTA No, le condizioni saranno quotate al momento secondo quelle di mercato DOMANDA 9) – in considerazione dell’imminente scadenza dei termini, reiteriamo la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta al 31/05/2022. RISPOSTA Il termine, inizialmente fissato al 16/5/2022 è già stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Ulteriori proroghe si pongono in contrasto con i criteri di certezza, correttezza e trasparenza dell’indagine di mercato in corso. Distinti saluti mm</p>
<i>Id Messaggio</i>	154564853
<i>Data di invio</i>	martedì 17 maggio 2022 9.53.41 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data martedì 17 maggio 2022 12.20.11 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data martedì 17 maggio 2022 10.45.42 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: cig 154108118 - anticipazione di cassa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Nonostante la Vostro attuale e sperimentato inutilizzo di anticipazione, ma permanendo per il Tesoriere l’obbligo di farvi comunque fronte in caso di necessità per il periodo del servizio Vi chiediamo di fornirci i termini per il calcolo della specifica cifra, affinché si possa dal canto nostro attivare la necessaria istruttoria creditizia. Ciò premesso siamo a richiederVi di concedere un ulteriore allungamento dei termini almeno fino al 15 giugno. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Non si è chiesta anticipazione nel 2021 e, a fronte di una giacenza di Tesoreria di € 45.740.613,83 al 31/12/2021, non si prevede nemmeno nel 2022 e non vi è alcuna documentazione al riguardo. Distinti saluti. mm ----- Testo del messaggio</p>

	originale: 1. Delibera di richiesta anticipazione anno 2021 o del 2022 - In caso non fosse stata richiesta anticipazione di cui sopra produrre documento contenente gli estremi dell'importo che avrebbe definito la richiesta di anticipazione stessa.
<i>Id Messaggio</i>	154719361
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 maggio 2022 14.40.24 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data venerdì 20 maggio 2022 7.39.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richieste di chiarimento - contanti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>DOMANDA 10) in ordine al servizio trasporto e contazione valori si chiede di comunicare se riguardi solo Banconote oppure anche moneta metallica e di quantificare i volumi su base annua suddivisi per tipologia. Si chiede, inoltre, se vengono versati anche assegni e, in caso positivo, di comunicare quanti sono sempre su base annua; RISPOSTA All'inizio dell'anno vengono consegnati alla Camera i contanti del fondo cassa che è stato determinato in € 15.000, alla fine dell'anno il fondo residuo viene riconsegnato alla banca. Il servizio mensile di ritiro del contante incassato dagli sportelli camerale riguarda sia banconote sia moneta metallica. Si precisa che gli incassi in contanti sono stati stimati in € 980/mese di cui circa € 15/mese in moneta metallica di varie pezzature. Il versamento di assegni è molto sporadico, stimato in uno all'anno. DOMANDA 11) per quanto riguarda le garanzie fideiussorie così come si evince dalla precedente risposta fornita al quesito 8 si chiede di confermare che, fermo restando l'esenzione di cui alle spese di istruttoria così come previsto all'art. 5 dello schema di convenzione, le Commissioni annue per il rilascio delle garanzie sono a carico dell'Ente e saranno quotate al momento secondo le condizioni di mercato. RISPOSTA Si conferma che le commissioni annue per il rilascio della fidejussione si intendono a carico della Camera e saranno quotate al momento, secondo le condizioni di mercato. DOMANDA 11) in relazione al conto dedicato si chiede di confermare quanto previsto da AVCPass nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativamente ai servizi di Tesoreria e Cassa svolti per enti pubblici che ha tenuto a evidenziare quanto segue: "A motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento". Nulla quindi è dovuto in termini di comunicazione di conto dedicato e tracciabilità. RISPOSTA Ci si riserva di approfondire il tema e di dare un'indicazione definitiva all'operatore economi-</p>

	co che sarà individuato come affidatario del servizio. Distinti saluti mm
<i>Id Messaggio</i>	154320619
<i>Data di invio</i>	martedì 10 maggio 2022 13.04.44 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data martedì 10 maggio 2022 13.16.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI E PROROGA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>DOMANDA 1) - in riferimento al capitolato ... L'Istituto Cassiere curerà il ritiro e la consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerali della sede di Brescia, in vigenza del contratto, previo compenso onnicomprensivo stabilito per l'Istituto Cassiere a seguito dell'espletamento della gara. Il servizio sarà svolto dall'Istituto Cassiere con frequenza mensile negli orari di sportello della Camera di Commercio ... veniamo a chiedere se in luogo del ritiro di cui sopra sia possibile fornire una o più carte di versamento in modo che presso gli sportelli automatici (attivi 24 ore su 24) l'ente possa in autonomia effettuare tale tipologia di operazioni. RISPOSTA No DOMANDA 2) - Si chiede di conoscere il numero di bonifici SEPA effettuati nel 2021. RISPOSTA i bonifici SEPA effettuati nel 2021 sono stati n. 6130 DOMANDA 3) - Si chiede di conoscere il numero delle attuali carte prepagate e carte di credito in essere. RISPOSTA N. 3 carte prepagate + n. 0 carta di credito DOMANDA 4) - si chiede di conoscere l'importo dell'anticipazione massima richiedibile per l'anno 2022. RISPOSTA A fronte di una giacenza di Tesoreria di € 45.740.613,83 al 31/12/2021, non è prevista l'attivazione della richiesta di anticipazione di cassa nel 2022. DOMANDA 5) - Si chiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31 maggio 2022. RISPOSTA E' stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 24/5/2022 ore 18,00. Distinti saluti. il RUP - mm ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, veniamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) - in riferimento al capitolato ..... L'Istituto Cassiere curerà il ritiro e la consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerali della sede di Brescia, in vigenza del contratto, previo compenso onnicomprensivo stabilito per l'Istituto Cassiere a seguito dell'espletamento della gara. Il servizio sarà svolto dall'Istituto Cassiere con frequenza mensile negli orari di sportello della Camera di Commercio..... veniamo a chiedere se in luogo del ritiro di cui sopra sia possibile fornire una o più carte di versamento in modo che presso gli sportelli automatici (attivi 24 ore su 24) l'ente possa in autonomia effettuare tale tipologia di operazioni. 2) - Si chiede di conoscere il numero di bonifici SEPA effettuati nel 2021. 3) - Si chiede di conoscere il numero delle</p>

	<p>attuali carte prepagate e carte di credito in essere. 4) - si chiede di conoscere l'importo dell'anticipazione massima richiedibile per l'anno 2022. 5) - Si chiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31 maggio 2022. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	154651241
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 maggio 2022 15.28.59 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 17.02.44 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 19 maggio 2022 10.45.52 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richieste di chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in riferimento alla gara di appalto si richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: 10) in ordine al servizio trasporto e contazione valori si chiede di comunicare se riguarda solo Banconote oppure anche moneta metallica e di quantificare i volumi su base annua suddivisi per tipologia. Si chiede, inoltre, se vengono versati anche assegni e, in caso positivo, di comunicare quanti sono sempre su base annua; 11) per quanto riguarda le garanzie fideiussorie così come si evince dalla precedente risposta fornita al quesito 8 si chiede di confermare che, fermo restando l'esenzione di cui alle spese di istruttoria così come previsto all'art. 5 dello schema di convenzione, le Commissioni annue per il rilascio delle garanzie sono a carico dell'Ente e saranno quotate al momento secondo le condizioni di mercato 11) in relazione al conto dedicato si chiede di confermare quanto previsto da AVCPass nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativamente ai servizi di Tesoreria e Cassa svolti per enti pubblici che ha tenuto a evidenziare quanto segue: "A motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei Conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicitica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento". Nulla quindi è dovuto in termini di comunicazione di conto dedicato e tracciabilità. Cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	154260188
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 maggio 2022 15.09.44 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data martedì 10 maggio 2022 8.21.06 CEST; Mosca Marco (Mosca Marco),

<i>Oggetto del Messaggio</i>	ricevuto in data lunedì 9 maggio 2022 15.10.19 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI E PROROGA  Buongiorno, veniamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) - in riferimento al capitolato ..... L'Istituto Cassiere curerà il ritiro e la consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerale della sede di Brescia, in vigore del contratto, previo compenso onnicomprensivo stabilito per l'Istituto Cassiere a seguito dell'espletamento della gara. Il servizio sarà svolto dall'Istituto Cassiere con frequenza mensile negli orari di sportello della Camera di Commercio..... veniamo a chiedere se in luogo del ritiro di cui sopra sia possibile fornire una o più carte di versamento in modo che presso gli sportelli automatici (attivi 24 ore su 24) l'ente possa in autonomia effettuare tale tipologia di operazioni. 2) - Si chiede di conoscere il numero di bonifici SEPA effettuati nel 2021. 3) - Si chiede di conoscere il numero delle attuali carte prepagate e carte di credito in essere. 4) - si chiede di conoscere l'importo dell'anticipazione massima richiedibile per l'anno 2022. 5) - Si chiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31 maggio 2022. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	154713863
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 maggio 2022 12.37.16 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data venerdì 20 maggio 2022 9.36.44 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 19 maggio 2022 13.21.40 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cig 154108118 - Anticipazione di Cassa
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento a quanto indicato all'art. 12 dello schema di convenzione, si chiede di confermare che, attesa l'indeterminatezza dell'ammontare dell'anticipazione di cassa richiedibile, la concessione da parte dell'Istituto Cassiere dell'anticipazione medesima debba intendersi subordinata all'adozione di idonea deliberazione dei competenti organi creditizi della banca, previa valutazione del merito creditizio.
<i>Id Messaggio</i>	154586694
<i>Data di invio</i>	martedì 17 maggio 2022 15.36.51 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 14.16.07 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ritiro valori
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA Presente quanto previsto nell'Art 4 del capitolato e in particolare circa il ritiro e la consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerali della sede di Brescia, si chiede conferma della seguente interpretazione: il servizio sarà garantito dal Tesoriere fino ad un massimo di 12 ritiri annuali. RISPOSTA Si, i ritiri saranno complessivamente 12 in un anno.
<i>Id Messaggio</i>	154260338
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 maggio 2022 15.12.58 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 14.35.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CIG 154108118
<i>Testo del Messaggio</i>	Confermo che prorogo il termine di presentazione delle offerte al 24/5/2022 tenuto conto anche della necessità di prevedere un tempo congruo per l'avvicendamento dell'istituto cassiere. distinti saluti. mm ----- Testo del messaggio originale: Presente il Vs bando e verificato che la scadenza del 16 c.m. non consente il normale processo istruttorio per il nostro istituto si richiede di valutarne una proroga sino al termine del mese di maggio.
<i>Id Messaggio</i>	154353010
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 maggio 2022 10.55.02 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 12.06.31 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 8.26.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, veniamo a chiedere ulteriori chiarimenti: 1) - In considerazione del fatto che le attuali norme ci vietano il servizio a domicilio, si chiede conferma che il servizio "di ritiro e consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerali della sede di Brescia.....con cadenza mensile...." può essere effettuato da società esterna di trasporto valori. 2) - si chiede conferma che il servizio di cui sopra dovrà essere svolto esclusivamente per la sede camerale ubicata nel Comune di Brescia. 3) - in riferimento



	<p>all'articolo 1 del capitolato al punto 6 "...e ulteriori necessari all'espletamento del servizio", si chiede di elencare detti servizi per poterne quantificare l'impegno ed il relativo costo a carico della Banca. 4) -- si chiede conferma dell'utilizzo del sistema di scambio flussi riguardanti l'operatività dell'Ente mediante il sistema Siope +. In caso affermativo si chiede conferma che quanto indicato nel capitolato di gara all'articolo 2 dove è indicata la modalità di scambio flussi firmati digitalmente tramite PEC sia un refuso. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	154409191
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 maggio 2022 12.12.19 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 14.35.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cig 154108118 - anticipazione di cassa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Non si è chiesta anticipazione nel 2021 e, a fronte di una giacenza di Tesoreria di € 45.740.613,83 al 31/12/2021, non si prevede nemmeno nel 2022 e non vi è alcuna documentazione al riguardo. Distinti saluti. mm -----</p> <p>Testo del messaggio originale: 1. Delibera di richiesta anticipazione anno 2021 o del 2022 - In caso non fosse stata richiesta anticipazione di cui sopra produrre documento contenente gli estremi dell'importo che avrebbe definito la richiesta di anticipazione stessa.</p>
<i>Id Messaggio</i>	154656504
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 maggio 2022 17.11.25 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data giovedì 19 maggio 2022 10.18.12 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si rettifica la risposta n. 154585703 alla vs comunicazione n. 154470369 come segue: DOMANDA 7) - in riferimento all'art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che eventuali anticipazioni richieste saranno concesse salvo merito creditizio. RISPOSTA NO. Distinti saluti mm</p>
<i>Id Messaggio</i>	154423102
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 maggio 2022 16.11.25 CEST

<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 8.25.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA 1) - In considerazione del fatto che le attuali norme ci vietano il servizio a domicilio, si chiede conferma che il servizio “di ritiro e consegna dei valori di cassa e della documentazione relativa al servizio presso gli uffici camerale della sede di Brescia.....con cadenza mensile....” può essere effettuato da società esterna di trasporto valori. RISPOSTA: si. DOMANDA 2) - si chiede conferma che il servizio di cui sopra dovrà essere svolto esclusivamente per la sede camerale ubicata nel Comune di Brescia. RISPOSTA: si. DOMANDA 3) - in riferimento all’articolo 1 del capitolato al punto 6 “...e ulteriori necessari all’espletamento del servizio”, si chiede di elencare detti servizi per poterne quantificare l’impegno ed il relativo costo a carico della Banca. RISPOSTA Si fa principalmente riferimento all’eventualità rarissima di emissione assegni, bonifici esteri, scambi di mail informative etc, per non fare un elenco tassativo e comprendere le abituali attività necessarie all’adempimento corretto del servizio. DOMANDA 4) -- si chiede conferma dell’utilizzo del sistema di scambio flussi riguardanti l’operatività dell’Ente mediante il sistema Siope +. In caso affermativo si chiede conferma che quanto indicato nel capitolato di gara all’articolo 2 dove è indicata la modalità di scambio flussi firmati digitalmente tramite PEC sia un refuso. RISPOSTA Sono in attesa di una conferma dalla società che gestisce il software, rispondo il prima possibile. Distinti saluti mm
<i>Id Messaggio</i>	154460497
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 maggio 2022 12.01.56 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 14.35.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA 4) -- si chiede conferma dell’utilizzo del sistema di scambio flussi riguardanti l’operatività dell’Ente mediante il sistema Siope +. In caso affermativo si chiede conferma che quanto indicato nel capitolato di gara all’articolo 2 dove è indicata la modalità di scambio flussi firmati digitalmente tramite PEC sia un refuso. RISPOSTA Confermo che lo scambio di informazioni avviene tramite flusso di dati e non tramite

	<p>PEC, nel capitolato c'è un refuso. Preciso infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le camere di commercio, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Quindi da Gennaio 2019 sono cambiate anche le regole di colloquio dell'ordinativo informatico per le camere di commercio pertanto l'ordinativo informatico per la Camera di Commercio è aderente alle regole tecniche del SIOPE+ pubblicate nel sito: -AGID: <a href="https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro">https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro</a> -Banca D'italia: <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html?dotcache=refresh">https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html?dotcache=refresh</a> Distinti saluti. mm</p>
<i>Id Messaggio</i>	154585914
<i>Data di invio</i>	martedì 17 maggio 2022 15.19.28 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 15.36.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: cig 154108118 - anticipazione di cassa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>DOMANDA Nonostante la Vostro attuale e sperimentato inutilizzo di anticipazione, ma permanendo per il Tesoriere l'obbligo di farvi comunque fronte in caso di necessità per il periodo del servizio Vi chiediamo di fornirci i termini per il calcolo della specifica cifra, affinché si possa dal canto nostro attivare la necessaria istruttoria creditizia. RISPOSTA Non esiste una cifra specifica, l'eventuale richiesta di anticipazione dipenderà da una possibile situazione futura che in questo momento non è ipotizzabile in alcun modo DOMANDA siamo a richiederVi di concedere un ulteriore allungamento dei termini almeno fino al 15 giugno. RISPOSTA Il termine, inizialmente fissato al 16/5/2022 è già stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Ulteriori proroghe si pongono in contrasto con i criteri di certezza, correttezza e trasparenza dell'indagine di mercato in corso. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	154470369
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 maggio 2022 15.04.59 CEST

<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data lunedì 16 maggio 2022 9.17.01 CEST; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data lunedì 16 maggio 2022 7.40.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, attendiamo ancora risposta ai quesiti n. 5 e 6. Veniamo a chiedere ulteriori chiarimenti: 7) - in riferimento all'art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che eventuali anticipazioni richieste saranno concesse salvo merito creditizio. 8) – in riferimento all'art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che i 15 giorni si intendono lavorativi ed iniziano a decorrere dalla consegna completa degli elementi necessari per l'istruttoria di fido. 8) – in riferimento all'art. 5 dello schema di contratto GARANZIE FIDEIUSSORIE specificiamo che il rilascio, per le Banche è assimilabile ad un'istruttoria di fido come l'anticipazione di cassa, pertanto veniamo a chiedere conferma: 1) che sono comunque a gravare sul fido di cassa che verrà ridotto dell'importo corrispondente e che per quanto ovvio, se non presente, dovrà essere contestualmente richiesto alla richiesta di garanzie Fideiussorie. 2) che saranno regolate alle stesse condizioni dell'anticipazione di cassa (spread annuo) commisurate alla durata. 9) – in considerazione dell'imminente scadenza dei termini, reiteriamo la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31/05/2022. Cordiali saluti. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	154758587
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 maggio 2022 9.36.40 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA), ricevuto in data lunedì 23 maggio 2022 15.28.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimento e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA considerate le Regole Europee in materia creditizia a cui dobbiamo attenerci e preso atto della vostra rettifica risposta al quesito n° 7 che inizialmente prevedeva la concessione di Anticipazioni “fatto salvo il merito creditizio” mentre in data 18 maggio è stata rettificata “escludendo il merito creditizio”, si chiede di comunicare l'importo massimo dell'anticipazione concedibile (a prescindere che l'anticipazione venga richiesta o meno) ed in base a quali norme e regole debba essere concessa al fine di consentire di pro-

	<p>cessare la gara e sottoporre agli Organi Deliberanti l'istruttoria di affidamento. RISPOSTA Nella normativa di riferimento non è indicato l'importo massimo dell'anticipazione. La normativa di riferimento è la L. 29/10/1984 n. 720 e il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4/8/2009. DOMANDA Si chiede di conoscere l'importo e la durata delle eventuali fideiussioni in essere e se le stesse dovranno essere prese in carico dal Cassiere entrante. RISPOSTA Non ci sono fideiussioni in essere. DOMANDA Per quanto sopra, tenuto conto che con la rettifica di ieri è necessario iniziare un iter istruttorio che in base ai precedenti chiarimenti non era necessario, si chiede di concedere una proroga dei termini di presentazione dell'offerta di 17 giorni, utile al completamento dell'istruttoria stessa. Si comunica sin d'ora che, nel caso in cui non venga concessa, non sarà possibile partecipare alla gara. RISPOSTA Il termine, inizialmente fissato al 16/5/2022 è già stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Ulteriori proroghe si pongono in contrasto con i criteri di certezza, correttezza e trasparenza dell'indagine di mercato in corso, inoltre è necessario garantire i tempi tecnici necessari per consentire l'avvio del nuovo servizio di cassa che dovrà decorrere dal 1/7/2022. Distinti saluti mm</p>
<i>Id Messaggio</i>	154758620
<i>Data di invio</i>	venerdì 20 maggio 2022 9.37.24 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data martedì 24 maggio 2022 8.50.58 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cig 154108118 - Anticipazione di Cassa
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA Con riferimento a quanto indicato all'art. 12 dello schema di convenzione, si chiede di confermare che, attesa l'indeterminatezza dell'ammontare dell'anticipazione di cassa richiedibile, la concessione da parte dell'Istituto Cassiere dell'anticipazione medesima debba intendersi subordinata all'adozione di idonea deliberazione dei competenti organi creditizi della banca, previa valutazione del merito creditizio. RISPOSTA L'eventuale anticipazione non è soggetta a valutazione del merito creditizio. Distinti saluti. mm
<i>Id Messaggio</i>	154459736
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 maggio 2022 11.56.36 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 14.35.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cig 154108118 - varie

<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA 1) la documentazione completa relativa al consuntivo di bilancio anni 2020-2021 corredato dalla relazione dei revisori RISPOSTA Confermo di aver caricato nella sezione Documentazione di gara anche i due file relativi al bilancio 2021.
<i>Id Messaggio</i>	154713194
<i>Data di invio</i>	giovedì 19 maggio 2022 12.25.25 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data venerdì 20 maggio 2022 9.35.20 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 19 maggio 2022 13.21.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimento e proroga
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, considerate le Regole Europee in materia creditizia a cui dobbiamo attenerci e preso atto della vostra rettifica risposta al quesito n° 7 che inizialmente prevedeva la concessione di Anticipazioni “fatto salvo il merito creditizio” mentre in data 18 maggio è stata rettificata “escludendo il merito creditizio”, si chiede di comunicare l’importo massimo dell’anticipazione concedibile (a prescindere che l’anticipazione venga richiesta o meno) ed in base a quali norme e regole debba essere concessa al fine di consentire di processare la gara e sottoporre agli Organi Deliberanti l’istruttoria di affidamento. Si chiede di conoscere l’importo e la durata delle eventuali fideiussioni in essere e se le stesse dovranno essere prese in carico dal Cassiere entrante. Per quanto sopra, tenuto conto che con la rettifica di ieri è necessario iniziare un iter istruttorio che in base ai precedenti chiarimenti non era necessario, si chiede di concedere una proroga dei termini di presentazione dell’offerta di 17 giorni, utile al completamento dell’istruttoria stessa. Si comunica sin d’ora che, nel caso in cui non venga concessa, non sarà possibile partecipare alla gara. Cordiali saluti Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
<i>Id Messaggio</i>	154353616
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 maggio 2022 11.02.39 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 12.11.31 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 8.27.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cig 154108118 - anticipazione di cassa

<i>Testo del Messaggio</i>	1. Delibera di richiesta anticipazione anno 2021 o del 2022 - In caso non fosse stata richiesta anticipazione di cui sopra produrre documento contenente gli estremi dell'importo che avrebbe definito la richiesta di anticipazione stessa.
<i>Id Messaggio</i>	154639100
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 maggio 2022 12.01.42 CEST
<i>Mittente</i>	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA)
<i>Destinatari</i>	Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 14.30.48 CEST; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data mercoledì 18 maggio 2022 17.02.30 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: OFFERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento alla vostra segnalazione vi comunichiamo che non è stato richiesto alcun quesito n° 6. Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ----- Testo del messaggio originale: DOMANDA attendiamo ancora risposta ai quesiti n. 5 e 6 RISPOSTA Con quesito 5) vi riferite alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte (ID quesito 154260188)? Il termine è stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Riguardo al quesito 6), non risulta pervenuto alcun quesito n. 6. Chiedo di precisare l'ID del quesito per poter rispondere. DOMANDA 7) - in riferimento all'art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che eventuali anticipazioni richieste saranno concesse salvo merito creditizio. RISPOSTA Si. DOMANDA 8) – in riferimento all'art. 12 del Capitolato – ANTICIPAZIONI DI CASSA veniamo a chiedere conferma che i 15 giorni si intendono lavorativi ed iniziano a decorrere dalla consegna completa degli elementi necessari per l'istruttoria di fido. RISPOSTA Si intendono 15 gg continuativi, festivi compresi. DOMANDA 8) – in riferimento all'art. 5 dello schema di contratto GARANZIE FIDEIUSSORIE specifichiamo che il rilascio, per le Banche è assimilabile ad un'istruttoria di fido come l'anticipazione di cassa, pertanto veniamo a chiedere conferma: 1) che sono comunque a gravare sul fido di cassa che verrà ridotto dell'importo corrispondente e che per quanto ovvio, se non presente, dovrà essere contestualmente richiesto alla richiesta di garanzie Fideiussorie. RISPOSTA Nel caso di polizza fideiussoria richiesta in assenza di anticipazione di cassa la stessa sarà oggetto di specifica istruttoria. DOMANDA 2) che saranno regolate alle stesse condizioni dell'anticipazione di cassa (spread annuo) commisurate alla durata. RISPOSTA No, le condizioni saranno quotate al momento secondo quelle di mercato DOMANDA 9) – in considerazione dell'imminente scadenza dei termini, reiteriamo la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31/05/2022. RISPOSTA Il termine, inizialmente fissato al

	16/5/2022 è già stato prorogato al 24/5/2022 h 18:00. Ulteriori proroghe si pongono in contrasto con i criteri di certezza, correttezza e trasparenza dell'indagine di mercato in corso. Distinti saluti mm
<i>Id Messaggio</i>	154354000
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 maggio 2022 11.09.36 CEST
<i>Mittente</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (Manenti Felice Alberto)
<i>Destinatari</i>	Grillo Gabriella (Grillo Gabriella), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 8.59.38 CEST; Bordet Paolo (Bordet Paolo), non ricevuto; Mosca Marco (Mosca Marco), ricevuto in data giovedì 12 maggio 2022 12.12.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cig 154108118 - varie
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede 1) la documentazione completa relativa al consuntivo di bilancio anni 2020-2021 corredato dalla relazione dei revisori 2) Sistema di gestione contabile in uso (software House) 3) Indicazione di chi svolge il ruolo di tramite PA (tesoriere o SH) 4) Titoli depositati e garanzie in custodia presso il tesoriere 5) Dettaglio delle fidejussioni in essere emesse da attuale tesoriere (scadenza e importo)
<i>Id Messaggio</i>	154410044
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 maggio 2022 12.31.27 CEST
<i>Mittente</i>	CCIAA Brescia (Mosca Marco)
<i>Destinatari</i>	INTESA SANPAOLO S.p.A. (INTESA SANPAOLO S.p.A.), ricevuto in data venerdì 13 maggio 2022 14.34.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: cig 154108118 - varie
<i>Testo del Messaggio</i>	DOMANDA 1) la documentazione completa relativa al consuntivo di bilancio anni 2020-2021 corredato dalla relazione dei revisori RISPOSTA Ho caricato nella sezione documentazione di gara i file richiesti relativi al 2020. Oggi il Consiglio della Camera di Commercio approva il consuntivo bilancio 2021, domani lo potrò caricare nella stessa sezione. DOMANDA 2) Sistema di gestione contabile in uso (software House) RISPOSTA Sistema CON2 di INFOCAMERE DOMANDA 3) Indicazione di chi svolge il ruolo di tramite PA (tesoriere o SH) RISPOSTA L'istituto cassiere attualmente è la Banca Popolare di Sondrio e i servizi alle piattaforme come Pago PA sono gestiti tramite Infocamere. DOMANDA 4) Titoli depositati e garanzie in custodia presso il tesoriere RISPOSTA titoli di SIT spa per un valore nominale di € 131.040 DOMANDA 5) Dettaglio delle fidejussioni in essere emesse da attuale tesoriere (scadenza e importo) RISPOSTA Non ce ne sono. Distinti saluti mm

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)