

**SERVIZIO DI CASSA DI ACER BOLOGNA AVENTE AD
OGGETTO LA RISCOSSIONE DI ENTRATE ED IL
PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE FACENTI CAPO
ALL'AZIENDA.**

CIG 677255485B

E' pervenuto, da parte di Istituti bancari interessati alla partecipazione, il seguente quesito:

QUESITO N. 1: in merito al contenuto dell'art. 12 *"Anticipazioni di cassa"* che cita testualmente:

"In caso di mancanza di disponibilità, l'Azienda potrà richiedere all'Istituto Cassiere una anticipazione di cassa per un importo massimo di euro 8.000.000,00, senza garanzie reali, importo variabile in relazione agli scoperti di cassa previsti e da valutare annualmente di concerto con l'Istituto cassiere".

Si chiede se si intende che l'Istituto Cassiere concede un'anticipazione di cassa per un importo massimo di euro 8.000.000,00, durata 12 mesi e con rientro dell'esposizione alla scadenza. L'Istituto cassiere si riserva di valutare eventuali ulteriori concessioni di anticipazione di cassa nell'ambito dei limiti previsti (euro 8.000.000,00).

RISPOSTA: la risposta è affermativa

CHIARIMENTO N.1: Con riferimento al criterio di aggiudicazione 1) *"Saggio di interesse sulle giacenze di cassa"*, si precisa che verrà attribuito punteggio alle sole offerte consistenti in un aumento.

Offerte in diminuzione non verranno prese in considerazione.

Le parole *"in diminuzione"* contenute nel bando, nel disciplinare e nel fac simile da utilizzarsi per l'offerta, sono perciò da considerarsi soppresse. Si chiarisce altresì che la formula indicata per l'attribuzione dei punteggi verrà applicata utilizzando solamente i punti in aumento offerti senza tenere conto del parametro di riferimento.