

QUESITO N. 1

La presente al fine di chiedere i chiarimenti sotto riportati:

- Ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2012
- Numero esatto delle reversali emesse nel 2012
- Ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2012
- Numero esatto dei mandati emessi nel 2012
- Ammontare massimo dell'Anticipazione di cassa da concedere
- Eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni
- Ammontare, o meglio, la giacenza media dei depositi sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere;
- Ammontare di eventuali depositi vincolati (mutui, ecc.) sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere
- Ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia
- Numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Azienda, farmacie, ecc.
- Canone mensile apparecchiature Pos
- Commissioni percentuali su transato a mezzo carte di debito pagobancomat
- Commissioni percentuali su transato a mezzo carte di credito
- Eventuali riscossioni a mezzo RID e relative condizioni
- Eventuali riscossioni a mezzo MAV e relative condizioni
- Numero delle cambiali annue
- Importo delle cambiali annue
- Numero esatto dei dipendenti
- Attuale banca tesoriere
- Tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere
- Tasso sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere
- Eventuale contributo annuo erogato

RISPOSTA N. 1

- L'ammontare complessivo degli incassi di Agec nel 2012 risulta di €. 63.331.000 (comprensivo dei Rid di cui al punto successivo), mentre l'ammontare della partecipata Agec Onoranze Funebri spa è di €. 6.288.000 per un totale complessivo di €. 69.619.000.
- Agec e la sua partecipata non emettono reversali di incasso in quanto come specificato nell'art.2 , punto 1, il servizio di cassa è regolato attraverso un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario. Il numero dei movimenti d'incasso su conto corrente di Agec relativo al 2012 è pari a circa 41.000 Mentre per Agec Onoranze Funebri spa (Azienda partecipata) nel 2012 il numero dei movimenti d'incasso è pari a circa 3.000 per un totale complessivo di circa 44.000.
- L'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da Agec nel 2012 risulta di €. 63.288.000 mentre l'ammontare della partecipata Agec Onoranze Funebri spa è di €.6.184.000 per un totale complessivo di €. 69.472000.
- Agec e le sua partecipata non emettono mandati di pagamento in quanto come specificato nell'art.2 punto 1, il servizio di cassa è regolato attraverso un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario. Il numero dei bonifici di pagamento che Agec ha effettuato nel 2012 ammonta a circa 21.800 e per Agec Onoranze Funebri spa (Azienda partecipata) sempre nel 2012 ammonta a circa 1.700 per un totale di circa 23.500 operazioni.
- L'ammontare massimo dell'anticipazione di cassa da concedere risulta di €. 2.000.000,00 (duemilioni/00) per Agec e per €. 600.000,00 (seicentomila/00) per Agec Onoranze Funebri spa (Azienda Partecipata) per un totale complessivo di €. 2.600.000,00 (duemilioneiseicentomila/00)
- Negli ultimi cinque anni Agec ed Agec Onoranze Funebri spa non hanno mai utilizzato le anticipazioni di cassa.
- La giacenza media dei depositi su conto corrente di Agec nel 2012 è stata di circa €. 3.878.000, mentre per Agec Onoranze Funebri spa è stata di €. 318.000.
- Agec ha un contratto di mutuo con scadenza al 31/12/2034 che prevede la delegazione di pagamento così come specificato all'art. 5 punto 13 della bozza di convenzione. Per gli importi relativi al piano di ammortamento del mutuo, si rimanda all'Allegato C alla

- Convenzione del servizio di Cassa. Agec Onoranze Funebri spa non ha depositi vincolati di alcun genere (mutui ecc.)
- Sia Agec che Agec Onoranze Funebri spa non hanno disponibilità giacenti in contabilità speciali in Banca d'Italia
 - Attualmente Agec ha n.17 apparecchiature Pos presso tutte le proprie sedi e Agec Onoranze Funebri spa ne ha 4 sempre presso le proprie sedi, per un totale complessivo di 21 apparecchiature Pos.
 - La commissione fissa omnicomprensiva su terminali POS sia cordless che stand alone: nessuna commissione
 - Commissione omnicomprensiva su incassi POS da circuiti carte di debito/pagobancomat: 0,45%
 - Commissione omnicomprensiva su incassi POS da circuiti carte di credito: 1%
 - Agec nel 2012 ha emesso n. 19.293 disposizione di incasso RID per un ammontare complessivo di €. 4.570.045. Le condizioni sono: 0,32€ per RID appoggiati su conti correnti Banco Popolare di Verona; 0,48€ per RID appoggiati su altre banche. Agec spa nel 2012 non ha disposto incassi RID.
 - Sia Agec che Agec Onoranze Funebri spa finora non hanno mai effettuato riscossioni a mezzo MAV
 - Agec nel 2012 ha presentato in Banca n. 298 cambiali. Agec Onoranze Funebri spa nel 2012 non ha presentato alcuna cambiale.
 - L'importo totale delle cambiali del 2012 di Agec è stato di €. 44.087,13. Agec Onoranze Funebri spa, non ha presentato cambiali.
 - Al 31/12/2012 il numero esatto dei dipendenti di Agec è di 532 unità mentre il numero dei dipendenti di Agec Onoranze Funebri spa al 31/12/2012 è di 46 unità per un totale complessivo di 578 dipendenti
 - L'attuale gestore del servizio di cassa sia di Agec che di Agec Onoranze Funebri spa è il Banco Popolare di Verona Società Cooperativa con sede in piazza Nogara 2 a Verona
 - Tasso su depositi: T.U.R. vigente tempo per tempo, aumentato di punti 0,20
 - Tasso sulle anticipazioni ordinarie: T.U.R. vigente tempo per tempo, diminuito di punti 0,01
 - Nell'attuale bando di gara pubblicato non viene richiesto alcun contributo annuo sia a favore di Agec che di Agec Onoranze Funebri spa.

QUESITO N. 2

Con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni:

n° mandati e reversali/annui

importo totale entrate e uscite

importo medio giacenze presso la banca cassiere

ammontare anticipazione massima richiedibile

utilizzo medio annuo dell'anticipazione

n° dipendenti

n° utenti

n° cambiali annue

n° RID annui

POS: n° operazioni e importo transato

trasporto valori: cadenza del servizio, importi medi trasportati

attuale tesoriere e condizioni praticate

Si chiede inoltre cortesemente l'invio in formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in sede di gara.

RISPOSTA N. 2

- vedi risposta n.1
- vedi risposta n.1
- vedi risposta n.1
- vedi risposta n.1

- vedi risposta n.1
- vedi risposta n.1
- per la tipologia e la natura dei servizi gestiti da Agec, non è possibile quantificare il numero annuo dei clienti aziendali
- vedi risposta n.1
- vedi risposta n.1
- non è possibile determinare il numero di operazioni annue effettuate con i pos aziendali, né il totale dell' importo annuo transato
- vedi Allegato B alla convenzione servizio di cassa
- vedi risposta n.1

Si informa che non è possibile inviare ai concorrenti i modelli di dichiarazione e di offerta in formato word.