



# Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

## CHIARIMENTI

**Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla RdO del MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto Centrale per la Grafica, istituto dotato di autonomia speciale ai sensi del Decreto interministeriale del 15/09/2015, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.**

### **Quesito n. 1:**

Con riferimento ai contenuti del Capitolato di gara (par. 1.2) e del Disciplinare di gara (par.2.6), circa i servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA, si chiede conferma che al Tesoriere:

- è richiesto di possedere i requisiti per svolgere il ruolo di PSP e quindi di essere abilitato all'incasso tramite diversi canali delle entrate provenienti dal circuito PagoPA;
- è richiesto di emettere le Carte Contabili relative ai rversamenti degli incassi PagoPA che perverranno sul c/c di Tesoreria anche dagli altri PSP che riscuotono le posizioni PagoPA;
- non è richiesto di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico PagoPA;

### **Risposta:**

In risposta a tale quesito si fa presente che, poiché tale servizio non è mai stato attivato, l'Amministrazione si riserva di concordare con l'Istituto Cassiere aggiudicatario le condizioni relative al nodo dei pagamenti PagoPA.

### **Quesito n. 2:**

Con riferimento ai contenuti del Disciplinare di gara Articolo 2, comma 2.6; al Capitolato Speciale di gara Articolo 1 comma 1.2 e Articolo 8 comma 8.2; si chiede conferma che la consultazione dell'archivio, garantita sia nel corso della convenzione che successivamente alla scadenza della stessa e per il periodo previsto dalla norma vigente, possa avvenire esclusivamente in modalità informatica tramite l'accesso alla piattaforma web, senza necessità di produrre copia dell'archivio su supporto esterno (DVD o simile).

### **Risposta:**

Si conferma quanto riportato.

### **Quesito n. 3:**

Con riferimento ai contenuti del Disciplinare di gara Articolo 4, comma 4.5, in considerazione del fatto che l'anticipazione di cassa non trova riscontro nella bozza di convenzione si chiede conferma che un'eventuale anticipazione di cassa sarà concessa salvo merito creditizio o se tale anticipazione è regolata dalla legge, quale è l'ammontare dell'anticipazione massima richiedibile per l'anno 2023; si chiede inoltre conferma che gli interessi e condizioni accessorie saranno concordate di volta in volta al momento della richiesta e non sono ricompresi nel compenso annuo.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA  
Via della Stamperia 6, 00187 Roma  
PEC: [ic-gr@pec.cultura.gov.it](mailto:ic-gr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ic-gr@cultura.gov.it](mailto:ic-gr@cultura.gov.it)



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

### **Risposta:**

Con riferimento al punto in cui si fa presente che “L’anticipazione di cassa non trova riscontro nella bozza di convenzione” si rinvia all’art. 1, punto 1.1 della medesima bozza di Convenzione.

Si ribadisce che l’Istituto non ha mai richiesto anticipazioni di cassa.

Non sono previsti interessi e condizioni accessorie ulteriori al compenso annuo.

### **Quesito n 4:**

Si richiede di confermare che la partecipazione alla manifestazione di interesse non sia vincolante e non obblighi la Banca a partecipare, anche se invitata, alla successiva procedura di gara e non sia obbligata a formulare un’offerta.

### **Risposta:**

La manifestazione di interesse non è vincolante.

### **Quesito 5:**

Si richiede di confermare che non vi sia l’obbligo da parte del tesoriere aggiudicatario di essere partner tecnologico per il PAGO PA dell’ente.

### **Risposta:**

In risposta a tale quesito si fa presente che, poiché tale servizio non è mai stato attivato, l’Amministrazione si riserva di concordare con l’Istituto Cassiere aggiudicatario le condizioni relative al nodo dei pagamenti PagoPA.

### **Quesito 6:**

Si richiede se vi sia l’obbligo da parte del tesoriere di concedere anticipazioni di tesoreria e quale sia nel caso la normativa di riferimento.

### **Risposta:**

No, si ribadisce che l’Istituto non ha mai richiesto anticipazioni di cassa.

### **Quesito 7:**

Si richiede di comunicare il numero e l’importo degli incassi effettuati nel 2021 tramite PAGO PA.

### **Risposta:**

Nulla da comunicare, PagoPA non è mai stato attivato da questo Istituto.

### **Quesito 8:**

Si richiede di confermare che il tesoriere possa applicare spese/commissioni ai clienti che effettueranno allo sportello pagamenti a favore dell’ente con strumenti PAGO PA.

### **Risposta:**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 5.





## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

### **Quesito 9:**

Si richiede di confermare che è compito del tesoriere provvedere al collegamento informatico BANCA/ENTE mentre è di competenza dell'Ente la tratta Ente/Banca D'Italia.

### **Risposta:**

Si conferma.

### **Quesito 10:**

Si richiede di chiarire se l'Ente effettua degli incassi in contanti. In caso di risposta affermativa si richiede di riferire gli importi per contanti incassati nel 2021.

### **Risposta:**

No, l'Ente non effettua incassi in contanti.

### **Quesito 11:**

Si richiede di chiarire se gli eventuali incassi in contanti vengono versati allo sportello bancario e nel caso per quali importi e con quale frequenza.

### **Risposta:**

V. risposta al quesito n. 10.

### **Quesito 12:**

Si richiede di chiarire se l'Ente avrà necessità di attivare apparecchiature POS.

### **Risposta:**

No.

### **Quesito 13:**

Si richiede di confermare che non vi sia l'obbligo di conservazione dei documenti conservati dal vecchio tesoriere e che tale servizio non sia incluso nel compenso del servizio di Tesoreria.

### **Risposta:**

Si conferma.

### **Quesito 14:**

Si richiede di confermare che nel caso l'Ente abbia necessità di attivare apparecchiature POS il costo di tale servizio sarà quotato a parte e non rientrerà nel compenso per il servizio di Tesoreria.

### **Risposta:**

Si conferma.





## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

### **Quesito 15:**

Con riferimento all'Art.6.3 del capitolato di gara si richiede di confermare se i beneficiari dei pagamenti debbano essere avvisati direttamente dal Cassiere oppure se si tratta di un refuso ed al posto del Cassiere si intenda l'Ente.

Se trattasi di refuso si richiede di poter modificare tale parte dell'articolo.

### **Risposta:**

Si tratta di un refuso, al posto di Cassiere si intende l'Ente.

Art. 6.3 del capitolato di gara, lettera i), ultimo periodo: "I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Amministrazione, con spese a carico di quest'ultima, dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati".

### **Quesito 16:**

Con riferimento all'Art.6.7 del capitolato: "Le commissioni e le spese inerenti all'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo a mezzo di bonifico bancario sono poste a carico del Cassiere." Si richiede di confermare che tale affermazione debba intendersi nel senso che all'Ente non saranno addebitate commissioni e spese per l'esecuzione dei bonifici domestici.

### **Risposta:**

Si conferma.

### **Quesito 17:**

Con riferimento all'art. 4 del capitolato di gara riteniamo opportuno fornire una informativa sugli effetti della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (la cosiddetta PSD1 2010 e PSD2 2017, Payment Services Directive) riguardante i servizi elettronici di incasso e pagamento in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri.

Lo scopo della Direttiva è stato quello di sostenere la creazione di un mercato unico nel quale non vi sia distinzione tra pagamenti transfrontalieri e nazionali all'interno dell'Unione Europea, definendo un ambito giuridico comune, dove diritti ed obblighi per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento sono chiaramente definiti. Questo allo scopo di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni, e favorire la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato, mediante la rimozione di tutte le barriere tecniche, legali e commerciali tra gli attuali sistemi di pagamento nazionali. Inoltre, la Direttiva ha inteso anche migliorare la tutela dei consumatori che utilizzano i servizi di pagamento.

Tutte le banche si sono a suo tempo adeguate alla modifica delle procedure interbancarie introdotte dalla normativa alle date di entrata in vigore dei decreti di recepimento, in particolare alcuni effetti sono stati:

- Una disposizione di bonifico (eseguita entro i termini di cut off giornalieri) viene accreditata alla banca del beneficiario il giorno lavorativo successivo all'esecuzione (D+1);
- L'accredito e la disponibilità dei fondi per il beneficiario di un bonifico avviene nella stessa data di ricezione da parte della banca del beneficiario (D+1), in questa stessa giornata un ente trova registrato l'accredito sul "giornale di cassa";



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA  
Via della Stamperia 6, 00187 Roma  
PEC: [ic-gr@pec.cultura.gov.it](mailto:ic-gr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ic-gr@cultura.gov.it](mailto:ic-gr@cultura.gov.it)



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

- Non si possono più eseguire bonifici domestici con valuta fissa beneficiario in quanto non viene più gestita l'informazione "valuta prefissata per il beneficiario";
- Non è più possibile disporre bonifici con valuta "antergata" rispetto alla data di regolamento;

Applicando quanto sopra rappresentato alla gestione dei pagamenti a mezzo bonifico si deve considerare che un utente che oggi dispone l'esecuzione del bonifico fa sì che lo stesso venga accreditato sul conto di tesoreria il giorno lavorativo successivo ... stessa tempistica viene applicata quanto un ente dispone un bonifico a favore di terzi, la somma viene accreditato sul conto del beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del mandato.

Per quanto sopra esposto riteniamo che il citato art. 4 vada cancellato poi rivisto in toto in quanto incoerente con la normativa di riferimento.

### **Risposta:**

Si prende atto della normativa richiamata, alla quale si rimanda.

### **Quesito n. 18:**

Con riferimento al Bando – Oggetto del Servizio, si chiede di:

- a. Confermare se sia richiesto al Cassiere il ruolo di Partner Tecnologico;
- b. Il numero previsto di avvisi/IUV per ciascun anno di durata del Servizio.

### **Risposta:**

In risposta a tale quesito si fa presente che, poiché tale servizio non è mai stato attivato, l'Amministrazione si riserva di concordare con l'Istituto Cassiere aggiudicatario le condizioni relative al nodo dei pagamenti PagoPA. Non è possibile prevedere il numero di avvisi per ciascun anno di durata del Servizio.

### **Quesito n. 19:**

Con riferimento allo schema di Convenzione, art. 1.1, si chiede di rendere disponibile l'Avviso di preinformazione.

### **Risposta:**

Per Avviso di preinformazione si intende l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse già pubblicato.

### **Quesito n. 20:**

Con riferimento allo schema di Convenzione, art. 3.7, si chiede conferma che eventuali ulteriori servizi e/o strumenti di incasso o pagamento non espressamente previsti dai documenti di gara saranno oggetto di separata offerta economica.

### **Risposta:**

Si conferma.

### **Quesito n. 21:**





## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 5, si chiede di confermare che ai fini dei requisiti siano da considerare i bilanci per gli anni 2019, 2020, 2021 dal momento che il bilancio 2022 non è ancora disponibile.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito n. 22:**

Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 10, si chiede di confermare che l'importo ribassato da inserire sia da riferire all'intero quinquennio.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito n. 23:**

Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 3.3, si chiede di confermare che gli oneri previsti a carico del Cassiere siano solo quelli di propria competenza.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito n. 24:**

Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 4.2, si fa presente che ai sensi della Normativa PSD2 (cfr Circolare RGS 22-2018) non è possibile applicare valute differenti da quelle ivi previste.

**Risposta:**

Si prende atto della Normativa.

**Quesito n. 25:**

Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 6.3.i, si chiede di confermare che l'avviso a carico del Cassiere ai beneficiari dei pagamenti effettuati sia un refuso. In caso contrario, si chiede di confermare che sia richiesto al Cassiere l'avviso al beneficiario tramite email il cui indirizzo viene inserito all'interno del mandato di pagamento.

**Risposta:**

Si tratta di un refuso, al posto di Cassiere si intende l'Ente.

Art. 6.3 del capitolato di gara, lettera i), ultimo periodo: "I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Amministrazione, con spese a carico di quest'ultima, dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati".

**Quesito n. 26:**





## *Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 6.9 si chiede di confermare che l'applicazione della valuta al beneficiario sia garantita dal Cassiere in quanto di sua pertinenza e non in quanto a carico di eventuali Banche intermediarie o destinatarie finali.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito n. 27:**

Con riferimento al Capitolato Speciale di gara, art. 8.1 si chiede di confermare che, relativamente agli ordinativi, le firme autorizzate alla sottoscrizione saranno quelle previste dal Regolamento di Contabilità e dallo Statuto dell'Istituto.

**Risposta:**

Si conferma.

