

AOV/SUA-SF 32/2019 - CONVENZIONE QUADRO ACP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA E DI TRASPORTO VALORI

AOV/SUA-SF 32/2019 - RAHMENVEREINBARUNG FÜR DIE VERGABE DES SCHATZAMTS-/KASSADIENSTES UND DES WERT-TRANSPORTDIENSTES

Codice CIG: 8060425920

Richiesta di chiarimenti del 05/11/2019
Klärungsfragen vom 05/11/2019

Estratto allegato 2 – capitolato tecnico prestazionale/Auszug Anlage 2 – technisches Leistungsverzeichnis	1 Domanda/Frage:	1 Risposta/Antwort:
<p>Art. 22 Tassi di interesse 2. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Amministrazione contraente l'apposito riassunto scalare. L'Amministrazione contraente emette al più presto le relative reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".</p> <p>Art. 22 Zinssätze <i>2. Der Schatzmeister rechnet auf Eigeninitiative die Guthabenszinsen aus und stellt der vertragsschließenden Verwaltung die zusammenfassende Verrechnung zur Verfügung. Die vertragsabschließende Verwaltung erlässt die entsprechende Inkassoanweisung so bald als möglich. In den Zeiträumen, in denen der</i></p>	<p>È corretto intendere per "parametro" l'Euribor 3 mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), aumentato di 25 basis points e aumentato dei basis points offerti in gara?</p>	<p>SI JA</p>

<p><i>Parameter negative Werte aufweisen sollte, wird der Wert mit "0" bewertet.</i></p>		
<p>Estratto allegato C 1 /Auszug Anlage C1</p>		
<p>Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione annuale: offerta da esprimere, sia in cifre che in lettere, in basis points in aumento rispetto alla base d'asta, costituita da Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) aumentato di 25 basis points Si ribadisce che a pena di esclusione l'offerta deve prevedere almeno 1 basis point in aumento</p> <p><i>Aktiver Zinssatz auf Einlagen und eröffnete K/K, die aus irgendeinem Rechtsgrund beim Schatzmeister eröffnet wurden, einschließlich des Schatzkontos, für alle Kassabestände, die nicht dem Einheitsschatzamtssdienst unterliegen, mit jährlicher Kapitalisierung: das Angebot ist in Erhöhung der Basispunkte in Bezug auf den Ausschreibungsbetrag, bestehend aus den Euribor 3 Monate (Zinssatz 365) zu äußern und zwar in Zahlen und in Buchstaben, bezogen auf den Durchschnitt des Vormonats (der in der Fachzeitschrift publiziert wird), um 25 Basispunkte erhöht.</i></p> <p><i>Es wird unterstrichen, dass unter sonstigen Ausschluss, das Angebot mindestens um 1 Basispunkt erhöht werden muss.</i></p>	<p><i>Ist es richtig mit „Parameter“ den Euribor 3 Monate (Zinssatz 365), bezogen auf den Durchschnitt des Vormonats (der in der Fachzeitschrift publiziert wird), um 25 Basispunkte erhöht und erhöht um die Basispoints, welche in der Ausschreibung angeboten wurde, zu verstehen?</i></p>	