

## GARA n. 1/2020

**OGGETTO:** Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 114 e seguenti del D. Lgs. 50 del 2016 per l'affidamento del “*Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.*”. - CIG: 82051407B9.

### RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si fornisce di seguito il riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.

**In relazione alla richiesta 1):** *si richiede chiarimento circa quanto disposto al punto 4.1.1. del Capitolato tecnico di gara, in ordine all'ammontare della penale prevista per ogni giorno di ritardo rispetto alla valuta del bonifico, in caso di mancata comunicazione dell'effettivo accreditato. In particolare, si chiede conferma che l'ammontare della penale, indicato nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, vada calcolato sull'importo di aggiudicazione del servizio come risultante dalla gara e non sulla base d'asta oggetto di ribasso pari euro 300.000,00 prevista dal Disciplinare.*

**Risposta:** Si conferma che l'ammontare delle penali di cui al punto 4.1.1. del Capitolato tecnico deve essere calcolato in misura percentuale rispetto all'ammontare netto contrattuale risultante all'esito della procedura di gara, come testualmente indicato al predetto punto 4.1.1. del Capitolato tecnico.

**In relazione alla richiesta 2):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.1.1 paragrafo I: il Cut Off richiesto per l'invio dei flussi bancari contenenti le disposizioni di addebito al prestatore, sono le 11:30 di D-1, dove D è il giorno di ricezione dei pagamenti da parte dei debitori?*

*Il rispetto di questo Cut Off è previsto solo nel caso in cui la banca del debitore è uguale a quella del creditore?*

**Risposta:** Si conferma che D è il giorno di ricezione dei pagamenti da parte degli operatori. Il Cut Off è il medesimo verso tutte le banche.

**In relazione alla richiesta 3):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.1.1 paragrafo I: L'invio dei flussi bancari avverrà tramite remote banking?*

**Risposta:** Si conferma che l'invio dei flussi avverrà attraverso remote banking.

**In relazione alla richiesta 4):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.1.1 paragrafo V - punto 4.1.3 paragrafo III: Il Cut Off richiesto per l'invio delle disposizioni di pagamento SEPA (tramite l'invio di files attraverso il Remote Banking) sono le ore 12:00 del giorno D (giorno di esecuzione) con tempestiva esecuzione e valuta del beneficiario D: in questi casi l'esecuzione in D con data valuta D fa riferimento a SEPA HIGH al fine di garantire la valuta del beneficiario D?*

**Risposta:** Si conferma che le disposizioni di pagamento con data di esecuzione in D e con data valuta D fanno sempre riferimento a SEPA HIGH.

**In relazione alla richiesta 5):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.1.3 paragrafo I: Viene indicato che “la comunicazione degli importi versati dagli operatori deve avvenire entro le ore 16:30 del giorno lavorativo precedente di ciascuna sessione di mercato”: Il versamento degli importi avviene nelle sessioni di mercato, quindi in data D e la comunicazione deve pervenire a GME entro le 16.30 di D-1?*

**Risposta:** Si conferma che la comunicazione deve riguardare i soli importi versati dagli operatori entro le ore 16:30 di D-1, orario entro il quale la predetta comunicazione deve pervenire al GME.

**In relazione alla richiesta 6):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.2.2 - punto 4.2.3 – punto 4.2.4: Per bonifici “manuali” intendete l’inserimento in data entry nel Remote Banking di ciascuna operazione singolarmente, invece dell’invio di un file? Nel caso di bonifici “manuali” (come descritto di sopra) viene fatta la distinzione tra SCT standard (con valuta beneficiario D+1) e SCT priority (con valuta beneficiario D): nel caso di invio di flussi (files tramite Remote Banking) prevedete sempre il Cut Off del Sepa Priority con valuta del beneficiario D: è corretta l’interpretazione?*

**Risposta:** Si conferma che per bonifici “manuali” si intendono i bonifici caricati in data entry sul Remote Banking. Si conferma la corretta interpretazione per la quale in caso di invio di flussi viene sempre previsto il Cut Off del Sepa Priority con valuta del beneficiario D.

**In relazione alla richiesta 7):** *in relazione al documento “Capitolato Tecnico” – Allegato 2 al Disciplinare di gara - Punto 4.2.7: In merito al pagamento degli F24, viene riportato che “la valuta di addebito per GME deve essere D+3”, dove D rappresenta la data di esecuzione del pagamento degli F24?*

**Risposta:** Si conferma che D è la data di esecuzione del pagamento degli F24.

**In relazione alla richiesta 8):** *in relazione al Bando di Gara art. III. 1.3. punto d) si prega di precisare quanto segue:*

- *Il Prestatore che partecipa alla gara deve essere membro “diretto” all’ECC o può operare “indirettamente”, avvalendosi di altri Clearing Members per il regolamento delle operazioni vs GME?*

**Risposta:** La qualifica di Clearing Member di European Commodity Clearing (ECC) costituisce requisito di capacità tecnica e professionale e, in quanto tale, il possesso dello stesso deve essere soddisfatto attraverso gli istituti previsti dal d. lgs. 50/2016. Le attività che sottendono tale requisito dovranno essere svolte dal soggetto che ne è in possesso.

- *In caso affermativo, è sufficiente la qualifica di Prestatore aderente a Target 2 per partecipare alla gara*

**Risposta:** Come previsto al punto 4.3. del Capitolato tecnico, il Clearing Member deve utilizzare il proprio conto PM in Target 2 ai fini della regolazione finanziaria con ECC. Resta inteso che il soggetto partecipante deve possedere i requisiti previsti dal Disciplinare di gara.

- *In caso affermativo le penali per il mancato rispetto dei cut off relativi al regolamento delle operazioni della gara sono a carico del Prestatore che regola vs GME o del Soggetto aderente all’ECC?*

**Risposta:** Il regime di imputazione delle responsabilità dipende dalla forma di partecipazione alla gara.

- *Le operazioni, oggetto di “regolamento” sono relative a operazioni SPOT e/o anche operazioni Derivati?*

**Risposta:** Le operazioni oggetto di regolamento sono relative a operazioni SPOT.