

Richieste a ulteriori chiarimenti pervenuti dagli istituti bancari invitati alla RDO n. 4129799, relative risposte e conseguenziali alle risposte già fornite ai precedenti chiarimenti

Nello schema di Convenzione, all'art. 6 ANTICIPAZIONI DI CASSA è riportato che:

""

- 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituzione.*
- 2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituzione, su istanza del Presidente, corredata da deliberazione dell'organo competente, si chiede l'anticipazione di cassa per come previsto dalla normativa vigente, e dopo l'approvazione del C.d.A. della Banca, il Gestore si impegna a dare corso al pagamento di tutti i mandati emessi, siano essi relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione che al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità.*
- 3. Inoltre, in attesa della materiale erogazione di fondi da parte di organi competenti, il Gestore potrà altresì accordare anticipazioni di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore per i quali sia pervenuta formale comunicazione.*

""

Dal riscontro alle richieste di chiarimenti ricevute si desume che l'applicazione delle facilitazioni trattate nell'articolato può avvenire con le seguenti caratteristiche:

Anticipazione di cassa ordinaria:

Richiesta a firma del Presidente, corredata da deliberazione dell'organo competente per un importo contenuto entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente, rappresentate queste ultime dalle sole Entrate del Titolo I (Entrate correnti).

Delibera da parte dell'Organo Deliberante individuato secondo le facoltà di Concessione del Credito definite in modo autonomo da parte dell'operatore economico. L'inciso "e dopo l'approvazione del C.d.A. della Banca" non sarà presente nello schema di convenzione da utilizzare

Anticipazione di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore

Richiesta corredata da Determinazione di Impegno di Spesa o determinazione di liquidazione e per importo pari al 30% del finanziamento; non possibile richiesta contestuale di anticipazione per più finanziamenti

Chiediamo di voler specificare:

- Importo massimo della linea di credito per anticipazione su finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, indipendentemente dall'importo del finanziamento in argomento:

RISPOSTA: 30 % fisso e comunque non oltre € 100.000,00.

- Durata massima in mesi dell'anticipazione su finanziamenti:

RISPOSTA: massimo 18 mesi.

- Soggetto facoltizzato a richiedere l'anticipazione su finanziamenti corredata dalla documentazione sopra specificata

RISPOSTA: Il Presidente.

Chiediamo di voler chiarire:

- per l'anticipazione di cassa richiamata al comma 2:

· le modalità di determinazione dell'importo complessivamente richiedibile da parte dell'Ente atteso che nel Disciplinare di gara e nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità si fa riferimento alle entrate accertate mentre nella convenzione si richiama il "limite massimo di due mensilità"; se si deve intendere quest'ultimo, specificare le modalità di calcolo dello stesso (ovvero dove acquisire il dato su cui definire in modo inequivocabile l'importo)

Risposta: il riferimento è alle entrate correnti. L'Inciso "limite massimo di due mensilità" è da intendersi quale refuso.

Quanto alle richieste di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, si pubblica alla sez. amministrazione trasparente del Sito web del Conservatorio pertinente provvedimento di proroga.