



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circondario
del Tribunale di Roma
Ente di Diritto Pubblico

Sede legale e Presidenza
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
presidenza@pecodcec.roma.it
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06.367211
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:
97492410580



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 30 SETTEMBRE 2028, AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023. CIG - B7E5385C13

CHIARIMENTI 2

1) *Preliminarmente richiediamo di comunicarci il numero di RdO, poiché con il solo CIG non è stato possibile reperire la procedura sulla piattaforma “Acquisti in rete”, motivo per il quale inoltriamo i presenti quesiti alle pec indicate all’art.15 del bando di gara.*

Gara n° 5561312 - Servizio di Cassa

2) *Posto che il Regolamento di contabilità richiama il DPR 97/2003, ove compatibile e che detto DPR contiene anche l’art. 52 relativo all’impegno di anticipazione di cassa, chiediamo conferma che l’art. 52 del DPR 97/2003 non si applichi a Codesto Ordine, ossia chiediamo conferma che non sussista alcun obbligo normativo o regolamentare per il cassiere a concedere anticipazione di cassa.*

Confermata l’applicazione dell’art. 52 del DPR 97/2003.

3) *In caso contrario rispetto a quanto assunto al punto 1, chiediamo di conoscere la normativa di riferimento e l’ammontare massimo dell’anticipazione da concedere.*

L’Ordine non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha mai disciplinato specificamente tale eventualità, pertanto, vale quanto disposto dal citato art. 52.

4) *In caso di obbligo di anticipazione si chiede conferma della possibilità di quotare fin d’ora il tasso di interesse o di poterlo indicare in caso di aggiudicazione. Si chiede conferma.*

La quotazione del tasso di interesse per operazioni di anticipazione sarà definito in caso di aggiudicazione.

5) *Chiediamo di conoscere il numero di carte di credito necessarie all’Ordine e il plafond massimo.*

Il numero delle carte di credito offerte sarà oggetto di valutazione.

6) *Dalla documentazione di gara e dal regolamento di contabilità l’Ordine esegue pagamenti e riceve incassi con mandati e reversali, ossia con operatività*



tipica di tesoreria e non con conti ordinari di conto corrente. Si chiede conferma.

L'Ordine esegue pagamenti e riceve incassi con conti ordinari di conto corrente e solo in casi eccezionali con mandati e reversali consegnati al Cassiere.

7) Si chiede conferma che detta operatività di cassa avvenga con mandati e reversali telematici, specificando se Oil o OPI-SIOPE + .

L'operatività di cassa richiesta con mandati e reversali, ha carattere eccezionale e avviene in modalità cartacea.

8) Posto che la documentazione di gara prevede sia una operatività cartacea che telematica si chiede conferma che l'operatività cartacea sia residuale e riferita solo all'ipotesi remota di non funzionamento dei sistemi telematici, non potendo dette operatività coesistere.

L'operatività cartacea è residuale.

9) Nel presupposto teorico che Codesto Ordine operi in OIL o OPI si chiede di conoscere se e quali effettive necessità sussistano di operatività allo sportello bancario, con specifica delle operazioni da compiersi allo sportello.

L'Ordine non opera in OIL o OPI.

10) Inoltre, lo schema di convenzione prevede l'impegno per il cassiere di ritiro settimanale di valori e documenti; nel presupposto (salvo che -in risposta a quanto sopra- sia confermata una operatività cartacea di cassa e non telematica) che l'operatività sia telematica si chiede di conoscere quali tipologie di valori (contanti?) e ammontare medi e tipologia di documenti sarebbero da ritirare sa parte del cassiere con la citata cadenza temporale.

Contanti per un valore medio inferiore a 5 mila euro ed eventuali documenti di corrispondenza con l'istituto cassiere.

11) L'Ordine dichiara di incassare prevalentemente con PagoPA (11.000 avvisi annui dichiarati); si chiede se il Cassiere deve operare come partner tecnologico e in caso affermativo di poter prezzare l'attività.

Il Cassiere non deve operare come partner tecnologico.

12) Si chiede di conoscere i volumi del negoziato POS complessivo medio annuo.

Nel 2024 sono state svolte 72 Transazioni POS, di cui n. 68 operazioni con carta di credito per complessivi €. 25.770,90 e n. 4 operazioni bancomat per complessivi €. 1.391,40.

13) Si chiede di conoscere le numeriche degli assegni circolari in media all'anno da emettere.



Assegni circolari da emettere in media nel corso dell'anno n. 1.

14) Si chiede di conoscere l'ammontare dei titoli il deposito e amministrazione al cassiere e tipologia, con specifiche dei volumi per tipologia.

Titoli di Stato italiani del valore di 500.000 euro.

15) Tra la documentazione di gara non abbiamo reperito il Capitolato; si chiede conferma che non sia previsto, o, diversamente, di volercene far avere copia.

Non è previsto un capitolato.

Il RUP
Mario Valle