



## ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Roma, 25 settembre 2017

Prot. 267/2017/A

**Oggetto: Bando di gara per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di cassa dell'Accademia Nazionale dei Lincei per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 (CIG 7166111DDC); chiarimenti**

**Domanda n. 1: Numero dei mandati e delle reversali emessi nell'anno 2016**

Mandati N. 1.782, Reversali N. 1.378

**Domanda n. 2: Numero dei bonifici emessi nell'anno 2016 dall'Accademia e dalle 14 Fondazioni**

Bonifici emessi dalle 14 Fondazioni:

Fondazione Borgia	10
Fondazione Caetani	0
Fondazione Chabod	0
Fondazione Di Guglielmo	0
Fondazione Dolfin	9
Fondazione Donegani	32
Fondazione Landi	9
Fondazione Lenghi	0
Fondazione Levi	48
Fondazione Minghini	15
Fondazione Morelli	0
Fondazione Pasolini	0
Fondazione Röntgen	0
Fondazione Volta	0

Bonifici emessi dall'Accademia: 1.954

**Domanda n. 3: Importo della giacenza media annua presso il Cassiere**

La giacenza media 2016 del conto Accademia è stata pari a: Euro 254,98

**Domanda n. 4: Importo della giacenza media annua presso Banca d'Italia;**

Giacenze medie di periodo (riferito all'anno 2016)

Gen-Dic 2.432.831,19



**Domanda n. 5. Importo della giacenza media del conto investimenti;**

L'Accademia ha un sistema di cash pooling diviso in un conto transitorio Accademia per i movimenti con Banca d'Italia la cui giacenza media è stata evidenziata sopra e un conto Fondi amministrati. Nel conto Fondi amministrati (a sua volta diviso in sotto conti per ciascun Fondo amministrato con codici IBAN separati) ci sono più dossier titoli.

Di seguito la ripartizione dei Titoli per Fondo al 31/12/2016:

INVESTIMENTI AL 31/12/2016			
Fondo	Descrizione		Importo
<b>Benazzi</b>	BOT 31GE2017		<b>52.000,00</b>
<b>De Luca</b>	BOT 31GE2017		<b>157.000,00</b>
<b>Di Braccio</b>	BOT 31GE2017		<b>239.000,00</b>
<b>Di Nola</b>	BOT 31GE2017		<b>99.000,00</b>
<b>Feltrinelli</b>	BOT 31GE2017	3.083.000,00	
	BTP 22AP2017 FOI LKD 2,25%	3.000.000,00	
	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	1.000.000,00	
	CCT-EU TV 15DC2020	1.715.000,00	
	BTP 01MZ2021 3,75%	1.500.000,00	
	BTP i 15MG2022 0,10%	720.000,00	
	BTP TF 15MZ2023 0,95%	3.310.000,00	
	BTP 1AG2023 4,75%	3.000.000,00	
	BTP 1ST2028 4,75%	2.000.000,00	
	BTP TF 15ST2032 1,25%	2.235.000,00	
	Fondi comuni Schroder	2.250.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
	Fondi comuni Invesco	1.400.000,00	Global Invest. Grad e Corp. Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	2.250.000,00	Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	<u>1.400.000,00</u>	Bond Euro Hedged
			<b>28.863.000,00</b>
<b>F.A.L.</b>	BOT 31GE2017		<b>14.000,00</b>
<b>Fiocco</b>	BOT 31GE2017		<b>133.000,00</b>
<b>Frassetto</b>	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	150.000,00	
	CCT-EU TV 15DC2020	1.115.000,00	
	BTP 01MZ2021 3,75%	250.000,00	
	BTP i 15MG2022 0,10%	450.000,00	
	BTP TF 15MZ2023 0,95%	320.000,00	
	BTP 1ST2028 4,75%	250.000,00	
	BTP TF 15ST2032 1,25%	129.000,00	
	Fondi comuni Schroder	50.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
	Fondi comuni Invesco	50.000,00	Global Invest. Grad e Corp. Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	<u>50.000,00</u>	Bond Euro Hedged
			<b>2.864.000,00</b>
<b>Gatto</b>	BOT 31GE2017		<b>18.000,00</b>
<b>Guelfi</b>	BOT 31GE2017	81.000,00	
	BTP i 15MG2022 0,10%	48.000,00	
	BTP TF 15MZ2023 0,95%	<u>32.000,00</u>	<b>161.000,00</b>
<b>lapichino</b>	BOT 31GE2017		<b>25.000,00</b>



Laviosa	BOT 31GE2017	55.000,00	
	BTP 1NV2023 9%	<u>7.746,84</u>	<b>62.746,84</b>
Maiani	BOT 31GE2017		<b>60.000,00</b>
Mari	BOT 31GE2017		<b>99.000,00</b>
Nattino	BOT 31GE2017		<b>68.000,00</b>
Pannunzio	BOT 31GE2017		<b>10.000,00</b>
Pansa	BOT 31GE2017	61.000,00	
Cedronio	Fondi comuni Schroder	50.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
	Fondi comuni Invesco	50.000,00	Global Invest. Grad e Corp. Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	<u>50.000,00</u>	Bond Euro Hedged
			<b>261.000,00</b>
Paterna	BOT 31GE2017		<b>47.000,00</b>
Persico	BOT 31GE2017		<b>92.000,00</b>
Pettazzoni	BOT 31GE2017		<b>32.000,00</b>
Rizzo	BOT 31GE2017	392.000,00	
	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	150.000,00	
	CCT-EU TV 15DC2020	884.000,00	
	BTP TF 15MZ2023 0,95%	50.000,00	
	BTP TF 15ST2032 1,25%	81.000,00	
	Fondi comuni Schroder	50.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
	Fondi comuni Invesco	50.000,00	Global Invest. Grad e Corp. Bond
	ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond
ETF Ishares Euro Corporate	<u>50.000,00</u>	Bond Euro Hedged	
			<b>1.757.000,00</b>
Ronga	BOT 31GE2017		<b>214.000,00</b>
Ruffini	BOT 31GE2017		<b>24.000,00</b>
Salvatore	BOT 31GE2017		<b>72.000,00</b>
Sangiorgi	BOT 31GE2017	131.000,00	
	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	<u>100.000,00</u>	<b>231.000,00</b>
Schiavinato	BOT 31GE2017	119.000,00	
	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	<u>100.000,00</u>	<b>219.000,00</b>
Tartufari	BOT 31GE2017	223.000,00	
	BTP 1NV2017 - LKD 2,15%	500.000,00	
	CCT-EU TV 15DC2020	1.694.000,00	
	BTP 01MZ2021 3,75%	250.000,00	
	BTP i 15MG2022 0,10%	162.000,00	
	BTP TF 15MZ2023 0,95%	208.000,00	
	BTP 1ST2028 4,75%	250.000,00	
	BTP TF 15ST2032 1,25%	70.000,00	
	Fondi comuni Schroder	50.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
	Fondi comuni Invesco	50.000,00	Global Invest. Grad e Corp. Bond
ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond	
ETF Ishares Euro Corporate	<u>50.000,00</u>	Bond Euro Hedged	
			<b>3.557.000,00</b>



Di seguito la ripartizione delle Azioni per Fondo al 31/12/2016:

		Numero	Valore 31/12/2016
<b>Feltrinelli</b>	Allianz AG Eur	45.187	6.805.162,20
	Autogrill	6.324	48.663,18
	Bastogi Raggr.	759	743,82
	Brioschi	19.236	954,10
	Generali	458.974	5.356.226,58
	Italmobiliare	3.910	162.304,10
	Mittel Raggr.	8.437	12.132,40
	Montedison Ord.	42	0,00
	Montedison ord. Rag.	8	0,00
	Prelios Az. Ord. Raggr.	1.329	100,20
			<b>12.386.286,58</b>
<b>Frassetto</b>	Banca Pop. Milano	82.664	68.404,46
	Banco Pop. AZ. Ord. Raggr.	96	
	Villa Margherita	9.460	
			<b>68.404,46</b>
<b>Laviosa</b>	ENI SpA Ord. Raggr.	825	10.485,75
	Generali	301	3.512,67
	Intesa Sanpaolo	190	386,84
	Telecom Italia ord.	22.183	15.627,92
			<b>30.013,18</b>
<b>Sangiorgi</b>	Banca Pop. Milano	1.311	1.084,85
	Ubi Banca ord.	5.364	15.823,80
			<b>16.908,65</b>



Di seguito la ripartizione dei Titoli delle Fondazioni al 31/12/2016:

<b>BORGIA</b>		
BTP 1NV2017 - 2,15% LKD	300.000,00	
<b>CHABOD</b>		
BTP 1NV2017 - 2,15% LKD	200.000,00	
<b>DOLFIN</b>		
BTP 1NV2017 - 2,15% LKD	400.000,00	
<b>DONEGANI</b>		
Fondi comuni Schroder	50.000,00	ISF Euro Corporate Bond A
Fondi comuni Invesco	50.000,00	Global Investment Grad e Corporate Bond
ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond
ETF Ishares Euro Corporate	50.000,00	Bond Euro Hedged
BOT 31GE2017	200.000,00	
BTPi 15MG2022 0,10%	60.000,00	
BTP 15MZ2023 - 0,95%	40.000,00	
BTPi 15ST2032	485.000,00	
<b>LANDI</b>		
BTP 1NV2017 - 2,15% LKD	300.000,00	
<b>MINGHINI</b>		
BTPi 15MG2022 0,10%	60.000,00	
BTP 15MZ2023 - 0,95%	40.000,00	
BOT 31GE2017	200.000,00	



Di seguito la ripartizione delle Azioni della Fondazione Donegani al 31/12/2016:

	Numero	Valore 31/12/2016
Autogrill	5.593	43.038,13
Intesa Sanpaolo	28.837	58.712,13
Montedison Ord.	32	0,00
Prelios Az. Ord. Raggr.	258	19,45
Telecom Italia ord.	130.776	92.131,69

Riportiamo di seguito la giacenza media 2016 di ciascun Fondo amministrato dall'Accademia:

FONDO AGOSTINELLI	Euro 16.484,57
FONDO BARONE	Euro 11.086,72
FONDO BENAZZI	Euro 33.962,84
FONDO BONTEMPELLI	Euro 13.939,71
FONDO CLASSICI	Euro 17.297,72
FONDO DE FINETTI	Euro 503,47
FONDO DE LUCA	Euro 60.659,96
FONDO DE MEO	Euro 2.030,12
FONDO DI BRACCIO	Euro 178.411,95
FONDO DI NOLA	Euro 89.026,21
FONDO F. AUTONOMO LINCEO	Euro 35.500,87

FONDO FELTRINELLI	Euro 1.821.782,33
FONDO FIOCCO	Euro 54.424,86
FONDO FRASSETTO	Euro 538.946,16
FONDO GATTO	Euro 41.361,76
FONDO GUELF	Euro 150.289,27
FONDO IAPICHINO	Euro 39.150,14
FONDO LAVIOSA	Euro 36.679,60
FONDO MAIANI	Euro 25.131,06
FONDO MARI	Euro 106.521,45
FONDO NATTINO	Euro 33.925,33
FONDO PANNUNZIO	Euro 18.938,41
FONDO PATERNA	Euro 56.653,35
FONDO PERSICO	Euro 92.573,44
FONDO PETTAZZONI	Euro 37.850,68
FONDO RIZZO	Euro 437.242,47
FONDO RONGA	Euro 144.098,64
FONDO RUFFINI	Euro 28.254,47
FONDO SALVATORE	Euro 66.087,69
FONDO SANGIORGI	Euro 229.979,64
FONDO SCHIAVINATO	Euro 74.404,33
FONDO TARTUFARI	Euro 381.182,25
FONDO PANSÀ CEDRONIO	Euro 339.841,47
FONDO FUNZIONAMENTO FONDI	Euro 155.407,80



**Domanda n. 6: Importo della giacenza media di cassa delle 14 Fondazioni amministrare dall'Accademia**

***Giac media/1000 Euro***

FONDAZIONE PREMIO BORGIA GIUSEPPE	€ 39,78
FONDAZIONE CAETANI LEONE	€ 25,74
FONDAZIONE CHABOD FEDERICO	€ 52,36
FONDAZIONE DI GUGLIELMO GIOVANNI	€ 52,36
FONDAZIONE DOLFIN VOYASIDIS GABRIELLA	€ 79,89
FONDAZIONE DONEGANI GUIDO	€ 254,35
FONDAZIONE LANDI VALERIA VINCENZO	€ 12,14
FONDAZIONE LENGHI GUIDO	€ 41,41
FONDAZIONE LEVI GIUSEPPE	€ 101,08
FONDAZIONE MINGHINI AMELIA	€ 171,06
FONDAZIONE MORELLI EUGENIO	€ 36,80
FONDAZIONE PASOLINI DELL'ONDA	€ 5,83
FONDAZIONE RONTGEN WILHELM CONRAD	€ 32,24
FONDAZIONE VOLTA ALESSANDRO	€ 33,87

**Domanda n. 7: Importo delle entrate ordinarie 2016 e dell'anticipazione di cassa dovuta per l'anno 2017**

Le entrate ordinarie sono così ripartire:

- Accademia Euro 3.900.652,21 (di cui Euro 2.685.747,00 quale contributo ordinario per l'anno 2016 da parte del Mibact).
- Fondi Euro 5.149.730,83.

Non ci sono state anticipazioni di cassa nel corso del 2017.

**Domanda n. 8: Eventuale utilizzo medio anticipazione di cassa per gli anni 2014-2015-2016**

Nel triennio 2014/2016 non ci sono state anticipazioni di cassa.

**Domanda n. 9: Nome del programma di contabilità (Software House), modalità di trasmissione degli ordinativi (cartaceo/Ordinativo informatico) e conferma della disponibilità dei flussi di trasmissione per l'Ordinativo Informatico locale nel formato "xml" prescritto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014**

Il SW di contabilità è GESINF e la trasmissione degli ordinativi avviene in maniera cartacea. Si conferma di voler passare alla trasmissione telematica come da Circ. AgID n.64 del 15/1/2014 a partire dal 1/1/2018.

**Domanda n. 10: Si chiede conferma che il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici (mandati e reversali) sia svolto dal Cassiere con compenso oggetto di separata offerta economica**

Non è stato previsto alcun compenso per la conservazione sostitutiva

**Domanda n. 11: Numero POS attivi e volume annuo del transato**

Abbiamo 1 POS presso Villa Farnesina. Il transato POS su Villa Farnesina per l'anno 2016 è stato di Euro 64.312,70

**Domanda n. 12: Stima volume transato per POS Museo Villa Farnesina**

La stima è pari a Euro 65.000,00

**Domanda n. 13: Numero carte di credito attualmente in uso**

Una Carta di Credito prepagata. In precedenza avevamo due Carte di Credito.



Domanda n. 14: L'articolo 3 dello Schema di convenzione, comma 1, secondo capoverso, fa riferimento ad uno schema allegato (sub 3): si chiede di mettere a disposizione lo schema di cui trattasi;

**ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI**

ACCADEMIA		C/C 1	FONDI		C/C 2
Contabilità speciale di Tesoreria Unica			NON soggetto alla contabilità speciale di Tesoreria Unica		
Il C/C 1 si divrà interfacciare con il C/C Bankit			<b>CASH POOLING</b>		
			Fondo Agostinelli	Sottoconto 1	
			Fondo Barone	Sottoconto 2	
			Fondo Benazzi e Lentati	Sottoconto 3	
			Fondo Bontempelli	Sottoconto 4	
			Fondo Classici	Sottoconto 5	
			Fondo De Finetti	Sottoconto 6	
			Fondo De Luca	Sottoconto 7	
			Fondo De Meo	Sottoconto 8	
			Fondo Di Braccio	Sottoconto 9	
			Fondo Di Nola	Sottoconto 10	
			Fondo Autonomo Linceo	Sottoconto 11	
			Fondo Feltrinelli	Sottoconto 12	
			Fondo Fiocco	Sottoconto 13	
			Fondo Frassetto	Sottoconto 14	
			Funzionamento Fondi	Sottoconto 15	
			Fondo Gatto	Sottoconto 16	
			Fondo Guelfi	Sottoconto 17	
			Fondo Iapichino	Sottoconto 18	
			Fondo Laviosa	Sottoconto 19	
			Fondo Maiani	Sottoconto 20	
			Fondo Mari	Sottoconto 21	
			Fondo Nattino	Sottoconto 22	
			Fondo Pannunzio	Sottoconto 23	
			Fondo Pansa Cedronio	Sottoconto 24	
			Fondo Paterna	Sottoconto 25	
			Fondo Persico	Sottoconto 26	
			Fondo Pettazzoni	Sottoconto 27	
			Fondo Rizzo	Sottoconto 28	
			Fondo Ronga	Sottoconto 29	
			Fondo Ruffini	Sottoconto 30	
			Fondo Salvatore	Sottoconto 31	
			Fondo Sangiorgi	Sottoconto 32	
			Fondo Schiavinato	Sottoconto 33	
			Fondo Tartufari	Sottoconto 34	





**Domanda n. 15:** Il Disciplinare di gara, paragrafo 13 Punto 1) Lettera c, prevede la manifestazione di disponibilità al servizio di ritiro degli incassi e della documentazione presso la sede accademica: si chiede di confermare che in caso di indisponibilità l'impegno previsto dallo schema di convenzione Art. 3 comma 8, Art. 4 comma 18, Art. 7 comma 5 verrà eliminato.

Confermiamo che in caso di trasmissione telematica il servizio decade

**Domanda n. 16.** Il Disciplinare di gara, Paragrafo 5 Lettera B sub f, richiede il requisito dell'interconnessione al Nodo dei pagamenti SPC e servizio PagoPA: si chiede se l'eventuale attivazione di questo servizio sia oggetto di separata offerta economica;

Non è previsto alcun compenso per tale servizio

**Domanda n. 17.** In riferimento al servizio PagoPA si chiede la stima del numero delle posizioni debitorie e degli incassi annui;

Con il sistema pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all'iniziativa.

In tale ambito si inserisce il Museo di Villa Farnesina. Nel 2016 l'ammontare dell'incasso legato all'attività museale è così ripartito:

- acquisto biglietti ingresso Euro 208.253,80;
- visite straordinarie Euro 4.851,00.



**Domanda n. 18.** Il Disciplinare di gara, Paragrafo 8 punto 2, richiede di allegare alla domanda la procura notarile in originale o copia autenticata: si chiede conferma della validità della fotocopia della procura notarile con dichiarazione sostitutiva di autentica di copia ex D.P.R. 445/2000;

Confermato

**Domanda n. 19.** Si chiede di mettere a disposizione i modelli word per la compilazione dell'offerta (Modelli A1-A2-A3-A4);

Vedasi allegati

**Domanda n. 20: Numero dipendenti dell'Accademia e delle Fondazioni**

Unità di personale presenti al 31/12/2016

	Unità di personale presenti
Dirigenti II fascia	2

	Unità di personale presenti
C1	3
C2	5
C3	5
C4	5
C5	7
<b>Totale Area C</b>	<b>Posti occupati 25</b>

	Unità di personale presenti
B1	3
B2	6
B3	3
<b>Totale Area B</b>	<b>Posti occupati 12</b>

	Unità di personale presenti
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>

**Domanda n. 21:** In riferimento alle formule per il calcolo dei punteggi relativi ai tassi creditore (su giacenze e investimenti) e debitore si segnala che, poiché il parametro Euribor 3m/365 attualmente ha un valore negativo, è possibile che anche il valore del tasso finito offerto (spread + parametro) assuma un valore negativo; in tal caso per effetto delle formule applicate può verificarsi che ad offerte peggiori venga assegnato un punteggio pari o superiore a quello delle offerte migliori.

Si chiede un chiarimento in merito al corretto utilizzo delle formule, in considerazione anche dell'eventuale valore 0 (zero) che può essere assunto dal denominatore rendendo inutilizzabile la formula.

Qualora lo spread offerto sommato al tasso euribor restituisca un valore pari a zero o negativo, in base a quanto previsto dal Disciplinare ai punti G, H e K, il punteggio attribuito sarà riportato a zero.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Paolo Fazio

