



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PROCEDURA SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI:

- **LOTTO 1 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**
- **LOTTO 2 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

In accordo con i RUP dei Comuni committenti, acquisito il loro parere, fatta la verifica sulla piattaforma SATER si danno i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 1

Si Richiede Di Posticipare Le Scadenze Relative Al Bando In Questione Di 30 Giorni: Scadenza Presentazione Offerte Ore 12 Del 16/10/24; Scadenza Presentazione Chiarimenti Ore 12.00 Del 5/10/24.

RISPOSTA N. 1

Si veda l'avviso pubblicato in data 06/09/2024, in esecuzione della Determinazione n. 456/2024

QUESITO N. 2

Quesito A

Per Meglio Predisporre Adeguata Offerta, Si Richiedono Le Seguenti Informazioni:

1. Nr. E Importi Mandati E Reversali Anno 2023;
2. Nr. Bonifici Disposti In Ambito SEPA 2023 (suddivisi In Sotto Soglia Euro 500 E Sopra Soglia: Oltre 500 Fino A 1.000 Euro, Oltre 1.000 Fino A 5.000 Euro; Oltre 5.000 Euro);
3. Nr. Bonifici Disposti In Valuta Estera E/o Fuori Ambito SEPA (suddivisi In Sotto Soglia Euro 500 E Sopra Soglia Euro 500);
4. Importo Dell'anticipazione Di Cassa Concessa Ed Indicazione Dell'utilizzo Medio Negli Ultimi Due Anni (eventuale);
5. Importo Delle Fidejussioni (crediti Di Firma) In Essere Rilasciate Dall'attuale Tesoriere (eventuale);
6. Importo Delle Somme Escluse Dal Regime Di Tesoreria Unica In Giacenza Presso L'attuale Tesoriere E Importo Della Giacenza 2022-2023 Presso Banca D'Italia;
7. Nr. E Tipologia Dei POS Attualmente Operativi;
8. Importo Volumi Transati Tramite POS Anno 2023 Distinti Possibilmente Tra Importi Transati Con Pagobancomat E Importi Transati Con Carte Di Credito;
9. Nr. Disposizioni SDD 2023 Per Servizi Di Riscossione;
10. Indicazione Della Tipologia E Valore Dei Titoli Da Gestire In Custodia E Amministrazione (eventuale);
11. Indicazione Degli Importi Relativi Ad Eventuali Pignoramenti In Corso

QUESITO B

Nel Disciplinare Di Gara Al Punto 4.2 Si Evince Che "al Termine Dei Primi Quattro Anni Di Contratto, L'affidamento Potrà Essere Rinnovato Per Ulteriori Quattro Anni, Alle Medesime Condizioni Stabilite Dal Contratto In Essere...". Tale Possibilità Viene Ribadita Nello Schema Di

Convenzione, All'Art. 2, Comma 2.1, In Cui Si Legge Che" Alla Scadenza L'Ente... Potrà Rinnovare La Convenzione Per Un Periodo Di Ulteriori 4 Anni".

Si Richiede Conferma Se La Possibilità Di Rinnovo Alle Stesse Condizioni Per Ulteriori 4 Anni È Di Esclusivo Diritto Dell'Ente O Se, Al Contrario, Necessita Di Un Accordo Preliminare Tra Le Parti (Ente-Tesoriere).

QUESITO C

All'articolo 4, Comma 4.5 Dello Schema Di Convenzione, Si Legge Che, Relativamente Allo Sportello Adibito Al Servizio Di Tesoreria, "il Tesoriere Riserva Una Corsia Preferenziale In Esclusiva Per Il Personale Dell'Ente...". Si Richiede Conferma Se Il Servizio Di Sportello A Favore Dell'economista E Addetti Del Comune, Fermo Restando La Presenza Di Filiale Nel Territorio Comunale, Possa Essere Svolto Anche Con Sistemi Alternativi Di Incasso E Pagamento (ad Es. ATM Evoluti, Carte Versamento, Ecc.).

QUESITO D

Nello Schema Di Convenzione All'art. 10, Comma 10.5, Si Evidenzia Che "le Spese Inerenti Per L'estinzione Dei Mandati Di Pagamento A Mezzo Bonifico Bancario Su Altri Istituti Diversi Dal Tesoriere Verranno Applicate Al Beneficiario", Secondo L'offerta Economica Presentata.

Si Chiede Conferma Che, Come Previsto Dalla Normativa Vigente, Le Commissioni Per I Bonifici SEPA Saranno Applicate All'ente Ordinante, Non Potendo Applicare Commissioni Ai Beneficiari.

QUESITO E

Nel Modulo "Criteri Di Valutazione", Al Punto 13 E' Prevista L'offerta Economica Sui Bonifici Diversificata A Seconda Dell'importo Del Bonifico Stesso (da 500 A 100 Euro; Da 1.000 A 5.000 Euro; Oltre 5.000 Euro). Nello Schema Di Offerta Economica, Invece, E' Richiesto Di Indicare Una Sola Commissione Per I Pagamenti Superiori Ai 500 Euro. Si Chiede Qual'e' L'impostazione Corretta Nella Formulazione Dell'offerta.

QUESITO F

Con Riferimento Al Punto 1 Dello Schema Di Offerta Economica Che Prevede L'offerta Di Tasso Di Interesse Creditore Su Giacenze Di Cassa E Su Eventuali Depositi Costituiti Presso Il Tesoriere , Si Chiede Di Confermare Che, Nel Caso In Cui Nel Periodo Di Durata Del Contratto Si Verifichi La Cessazione Del Sistema Di Tesoreria Unica Di Cui All'art. 1 Legge 720/1984, Detto Tasso Creditore Sarà Oggetto Di Rinegoziazione Tra Le Parti, Stante La Rilevante Alterazione Dell'equilibrio Contrattuale Che Si Determinerebbe Per Effetto Del Riversamento Presso Il Cassiere/tesoriere Delle Disponibilità Di Codesto Ente Attualmente Accentrate Nella Tesoreria Statale.

QUESITO G

In Riferimento Alla Gestione Informatizzata Degli Ordinativi Informatici, Si Chiede Se La Banca Tesoriere Debba Svolgere Il Ruolo Di Tramite Verso La Piattaforma SIOPE+ Oppure Se Il Colloquio Con La Suddetta Piattaforma Avvenga Direttamente Da Parte Dell'Ente Tramite La Propria Software House.

QUESITO H

Relativamente Alla Conservazione E Archiviazione Degli Ordinativi Informatici, Si Richiede Se Le Stesse Siano Poste A Carico Della Banca Tesoriere Alle Condizioni Economiche Previste Al Punto 17 Dell'Offerta Economica.

Si Chiede Conferma Inoltre Che Il Punto 13.13 Della Convenzione Relativo A IBACN E PARER Sia Un Refuso Da Non Considerare.

QUESITO I

In Riferimento All'art. 12, Comma 12.1 Dello Schema Di Convenzione, Si Chiede Conferma Che Per Il Pagamento Degli Stipendi Ai Dipendenti Con Accredito Su Banca Diversa Dal Tesoriere, In Applicazione Delle Disposizioni Europee In Materia Di Pagamenti, Non Sarà Possibile Applicare La Valuta Compensata Ente-Beneficiario (quindi I Flussi Degli Stipendi Dovranno Essere

Addebitati All'Ente Il Giorno Lavorativo Antecedente Il 27 Del Mese O Giorno Stabilito Per L'accredito).

QUESITO L

Con Riferimento Ai Punti 1 E 2 Dell'Offerta Economica (Tasso Creditore E Tasso Debitore), Tenuto Conto Che Con Decorrenza 1 Aprile 2019 Nell'ambito Del Processo Di Riforma Degli Indici Di Riferimento, L'European Money Market Institute (EMMI), Che Amministra I Tassi Euribor, Ha Cessato La Rilevazione E La Pubblicazione Dei Tassi Euribor Sotto La Convenzione Act/365 Giorni (cd. Euribor 365), Si Chiede Conferma Che In Sostituzione Verrà Utilizzato/inserito Il Parametro Calcolato Su Base 360.

QUESITO M

Art. 29 Dello Schema Di Convenzione- Prestiti: Si Richiede La Disponibilit  A Stralciare L'impegno Per La Banca Tesoriere Previsto Nell'articolo Suddetto, Rinviando Ad Una Eventuale Trattativa Da Valutare Volta Per Volta Ai Sensi Della Normativa Vigente.

RISPOSTA N. 2

Quesito A

Per Meglio Predisporre Adeguata Offerta, Si Richiedono Le Seguenti Informazioni:

1. Nr. E Importi Mandati E Reversali Anno 2023;

LOTTO N. 1 - N. Mandati 5132 Per € 44.270.771,20 – N. Reversali 4448 Per € 45.125.714,53

LOTTO N. 2 - N. Mandati 4131 Per € 23.224.251,00 – N. Reversali 1831 Per € 23.645.579,58

2. Nr. Bonifici Disposti In Ambito SEPA 2023 (suddivisi In Sotto Soglia Euro 500 E Sopra Soglia: Oltre 500 Fino A 1.000 Euro, Oltre 1.000 Fino A 5.000 Euro; Oltre 5.000 Euro);

Lotto 1 – Fino A € 500,00 N.2032 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 476 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 974 Mandati;

Oltre € 5.000 N. 713 Mandati – Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.1302 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 184 Mandati; Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 277 Mandati;

Oltre € 5.000 N. 262 Mandati - Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

3. Nr. Bonifici Disposti In Valuta Estera E/o Fuori Ambito SEPA (suddivisi In Sotto Soglia Euro 500 E Sopra Soglia Euro 500);

Lotto 1 - Fino A € 500,00 N.2 Mandati; Oltre € 500,00 N. 8 Mandati

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.6 Mandati; Oltre € 500,00 N. 17 Mandati

4. Importo Dell'anticipazione Di Cassa Concessa Ed Indicazione Dell'utilizzo Medio Negli Ultimi Due Anni (eventuale);

Lotto 1 – Anticipazione Di Cassa Concessa € 8.234.837,00 . Nessun Utilizzo Nel Corso Dell'anno 2023

Lotto 2 - Anticipazione Di Cassa Concessa € 0,00 . Nessun Utilizzo Nel Corso Dell'anno 2023

5. Importo Delle Fidejussioni (crediti Di Firma) In Essere Rilasciate Dall'attuale Tesoriere (eventuale);

Lotto 1 – Nessuna Fidejussione Rilasciata Dall'attuale Tesoriere

Lotto 2 - Nessuna Fidejussione Rilasciata Dall'attuale Tesoriere

6. Importo Delle Somme Escluse Dal Regime Di Tesoreria Unica In Giacenza Presso L'attuale Tesoriere E Importo Della Giacenza 2022-2023 Presso Banca D'Italia;

Lotto 1 – € 102.322,40 Relativo Al Mutuo Unicredit. Giacenza Media Al 31/12/2022 € 10.378.543,47, Giacenza Media Al 31/12/2023 € 11.244.332,19
Lotto 2 - € 0,00. Giacenza Media Al 31/12/2022 € 3.564.579,06, Giacenza Media Al 31/12/2023 € 3.985.948,87

7. Nr. E Tipologia Dei POS Attualmente Operativi;

Lotto 1 – N. 2 Pos E N. 1 Pos PagoPa
Lotto 2 – N. 0 Pos

8. Importo Volumi Transati Tramite POS Anno 2023 Distinti Possibilmente Tra Importi Transati Con Pagobancomat E Importi Transati Con Carte Di Credito;

Lotto 1 - € 43.426,56 Bancomat; € 44.023,13 Carta Di Credito
Lotto 2 - € 0,00

9. Nr. Disposizioni SDD 2023 Per Servizi Di Riscossione;

Lotto 1 – N. 270 Disposizioni SDD/mese Per Riscossione Rette Mensa Scolastica
Lotto 2 – N. 0

10. Indicazione Della Tipologia E Valore Dei Titoli Da Gestire In Custodia E Amministrazione (eventuale);

Lotto 1 - Azioni E Altri Strumenti Rappresentativi Del Capitale, Warrant E Covered Warrant – N. 10 Titoli Banca Popolare Etica
Lotto 2 – Il Tesoriere non ha al momento titoli in custodia

11. Indicazione Degli Importi Relativi Ad Eventuali Pignoramenti In Corso

Lotto 1 - Nessuno
Lotto 2 - Nessuno

QUESITO B

Nel Disciplinare Di Gara Al Punto 4.2 Si Evince Che "al Termine Dei Primi Quattro Anni Di Contratto, L'affidamento Potrà Essere Rinnovato Per Ulteriori Quattro Anni, Alle Medesime Condizioni Stabilite Dal Contratto In Essere...". Tale Possibilità Viene Ribadita Nello Schema Di Convenzione, All'Art. 2, Comma 2.1, In Cui Si Legge Che" Alla Scadenza L'Ente... Potrà Rinnovare La Convenzione Per Un Periodo Di Ulteriori 4 Anni".
Si Richiede Conferma Se La Possibilità Di Rinnovo Alle Stesse Condizioni Per Ulteriori 4 Anni È Di Esclusivo Diritto Dell'Ente O Se, Al Contrario, Necessita Di Un Accordo Preliminare Tra Le Parti (Ente-Tesoriere).

Lotto 1 E Lotto 2 - Sarà Su Accordo Di Entrambe Le Parti L'eventuale Rinnovo Alle Stesse Condizioni Per Ulteriori 4 Anni. La Richiesta Sarà Inviata Dall'Ente Nei Tempi Previsti Per Avere Successivamente La Risposta Da Parte Della Banca Di Accettazione Del Rinnovo

QUESITO C

All'articolo 4, Comma 4.5 Dello Schema Di Convenzione, Si Legge Che, Relativamente Allo Sportello Adibito Al Servizio Di Tesoreria, "il Tesoriere Riserva Una Corsia Preferenziale In Esclusiva Per Il Personale Dell'Ente...". Si Richiede Conferma Se Il Servizio Di Sportello A Favore

Dell'economista E Addetti Del Comune, Fermo Restando La Presenza Di Filiale Nel Territorio Comunale, Possa Essere Svolto Anche Con Sistemi Alternativi Di Incasso E Pagamento (ad Es. ATM Evoluti, Carte Versamento, Ecc..).

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma La Richiesta Della Presenza Di Uno Sportello/addetto Dedicato Alla Gestione Tesoreria

QUESITO D

Nello Schema Di Convenzione All'art. 10, Comma 10.5, Si Evidenzia Che "le Spese Inerenti Per L'estinzione Dei Mandati Di Pagamento A Mezzo Bonifico Bancario Su Altri Istituti Diversi Dal Tesoriere Verranno Applicate Al Beneficiario", Secondo L'offerta Economica Presentata.

Si Chiede Conferma Che, Come Previsto Dalla Normativa Vigente, Le Commissioni Per I Bonifici SEPA Saranno Applicate All'ente Ordinante, Non Potendo Applicare Commissioni Ai Beneficiari.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che Eventuali Spese Dovranno Essere Addebitate All'Ente Ordinante

QUESITO E

Nel Modulo "Criteri Di Valutazione", Al Punto 13 E' Prevista L'offerta Economica Sui Bonifici Diversificata A Seconda Dell'importo Del Bonifico Stesso (da 500 A 100 Euro; Da 1.000 A 5.000 Euro; Oltre 5.000 Euro). Nello Schema Di Offerta Economica, Invece, E' Richiesto Di Indicare Una Sola Commissione Per I Pagamenti Superiori Ai 500 Euro. Si Chiede Qual'e' L'impostazione Corretta Nella Formulazione Dell'offerta.

Lotto 1 e Lotto 2: l'impostazione corretta è quella dei criteri di valutazione

QUESITO F

Con Riferimento Al Punto 1 Dello Schema Di Offerta Economica Che Prevede L'offerta Di Tasso Di Interesse Creditore Su Giacenze Di Cassa E Su Eventuali Depositi Costituiti Presso Il Tesoriere , Si Chiede Di Confermare Che, Nel Caso In Cui Nel Periodo Di Durata Del Contratto Si Verifichi La Cessazione Del Sistema Di Tesoreria Unica Di Cui All'art. 1 Legge 720/1984, Detto Tasso Creditore Sarà Oggetto Di Rinegoziazione Tra Le Parti, Stante La Rilevante Alterazione Dell'equilibrio Contrattuale Che Si Determinerebbe Per Effetto Del Riversamento Presso Il Cassiere/tesoriere Delle Disponibilità Di Codesto Ente Attualmente Accentrate Nella Tesoreria Statale.

Lotto 1 E Lotto 2 - In Base Ad Eventuali Modifiche Normative, Si Valuterà Eventuale Rinegoziazione Tra Le Parti

QUESITO G

In Riferimento Alla Gestione Informatizzata Degli Ordinativi Informatici, Si Chiede Se La Banca Tesoriere Debba Svolgere Il Ruolo Di Tramite Verso La Piattaforma SIOPE+ Oppure Se Il Colloquio Con La Suddetta Piattaforma Avvenga Direttamente Da Parte Dell'Ente Tramite La Propria Software House.

Lotto 1 E Lotto 2 - La Gestione Informatizzata Degli Ordinativi Informatici Verso La Piattaforma SIOPE+ È Attualmente Gestita Da Un Terzo Intermediario, ma si valuteranno offerte in tal senso.

QUESITO H

Relativamente Alla Conservazione E Archiviazione Degli Ordinativi Informatici, Si Richiede Se Le Stesse Siano Poste A Carico Della Banca Tesoriere Alle Condizioni Economiche Previste Al Punto 17 Dell'Offerta Economica.

Lotto 1 E Lotto 2 - la gestione informatizzata degli ordinativi informatici è attualmente gestita da un terzo intermediario, ma si valuteranno offerte in tal senso.

Si Chiede Conferma Inoltre Che Il Punto 13.13 Della Convenzione Relativo A IBACN E PARER Sia Un Refuso Da Non Considerare.

Lotto 1 E Lotto 2 - E' Da Intendersi Solo PARER

QUESITO I

In Riferimento All'art. 12, Comma 12.1 Dello Schema Di Convenzione, Si Chiede Conferma Che Per Il Pagamento Degli Stipendi Ai Dipendenti Con Accredito Su Banca Diversa Dal Tesoriere, In Applicazione Delle Disposizioni Europee In Materia Di Pagamenti, Non Sarà Possibile Applicare La Valuta Compensata Ente-Beneficiario (quindi I Flussi Degli Stipendi Dovranno Essere Addebitati All'Ente Il Giorno Lavorativo Antecedente Il 27 Del Mese O Giorno Stabilito Per L'accredito).

Lotto 1 E Lotto 2 - La Valuta Di Addebito All'Ente Deve Avvenire Per Qualsiasi Tipologia Di Banca Il Giorno 27 Del Mese

QUESITO L

Con Riferimento Ai Punti 1 E 2 Dell'Offerta Economica (Tasso Creditore E Tasso Debitore), Tenuto Conto Che Con Decorrenza 1 Aprile 2019 Nell'ambito Del Processo Di Riforma Degli Indici Di Riferimento, L'European Money Market Institute (EMMI), Che Amministra I Tassi Euribor, Ha Cessato La Rilevazione E La Pubblicazione Dei Tassi Euribor Sotto La Convenzione Act/365 Giorni (cd. Euribor 365), Si Chiede Conferma Che In Sostituzione Verrà Utilizzato/inserito Il Parametro Calcolato Su Base 360.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Il Dato Sarà Corretto In 360 Giorni

QUESITO M

Art. 29 Dello Schema Di Convenzione- Prestiti: Si Richiede La Disponibilit  A Stralciare L'impegno Per La Banca Tesoriere Previsto Nell'articolo Suddetto, Rinviando Ad Una Eventuale Trattativa Da Valutare Volta Per Volta Ai Sensi Della Normativa Vigente.

Lotto 1 E Lotto 2 - Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Si Potr  Rivedere L'articolo Inserendo Che Di Volta In Volta A Necessit  Dell'Ente La Trattativa Sar  Nel Rispetto Della Normativa Vigente

QUESITO N.3

Si Richiedono I Seguenti Dati Riferiti Al 2023 Per LOTTO 1 E LOTTO 2

- Numero Bonifici Ed Eventuali Bonifici Esteri Extra UE
- Numeri Di Pagamenti Mediante Modelli F23 E F24
- Numero SEPA Direct Debit Attivi
- Numero SEPA Direct Debit Passivi
- Numero Mandati E Reversali
- Giacenza Media Di Cassa Totale Fuori Tesoreria Unica
- Importo Anticipazione Ed Eventuale Utilizzo Medio Annuo
- Volume Transato POS Se Presente Suddiviso Tra Bancomat E Carte Di Credito
- Volume Transato Se Presente Tramite La Carta Di Credito Aziendale
- Eventuale Importo Di Titoli In Custodia
- Eventuale Importo Di Depositi Di Terzi In Cauzione
- Numero Di Conti Correnti Ordinari E Postali
- Numero Eventuali Operazioni Per Cassa Allo Sportello Bancario

RISPOSTA N. 3

Si richiedono i seguenti dati riferiti al 2023 per LOTTO 1 e LOTTO 2
Numero bonifici ed eventuali bonifici esteri extra UE

•

Lotto 1 - Fino A € 500,00 N.2032 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 476 Mandati;
Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 974 Mandati;
Oltre € 5.000 N. 713 Mandati - Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La
Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.1302 Mandati; Da € 501,00 Fino A € 1.000,00 N. 184 Mandati;
Da € 1.001,00 Ad € 5.000,00 N. 277 Mandati;
Oltre € 5.000 N. 262 Mandati - Il Numero Restante Di Mandati Di Pagamento È Inerente La
Regolarizzazione Di Partite Pendenti Stipendi E Contributi

Nr. Bonifici Disposti In Valuta Estera E/o Fuori Ambito SEPA (suddivisi In Sotto Soglia Euro
500 E Sopra Soglia Euro 500)

Lotto 1 - Fino A € 500,00 N.2 Mandati; Oltre € 500,00 N. 8 Mandati

Lotto 2 - Fino A € 500,00 N.6 Mandati; Oltre € 500,00 N. 17 Mandati •

Numeri di pagamenti mediante modelli F23 e F24

Lotto 1 - N. 2 Modelli F23; N. 53 Modelli F24 Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia

Viale Aldo Moro, 38 - 40127, Bologna - Tel. 051 5273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>
email intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 13/09/2024 Pag. 1 / 2

Lotto 2 - N. 3 Modelli F23; N. 13 Modelli F24 • Numero SEPA direct debit attivi

Lotto 1 - Circa 270 SDD/mese Per Riscossione Rette Mensa Lotto 2 - Nessuno •

Numero SEPA direct debit passivi Lotto 1 - Nessuno Lotto 2 - Nessuno •

Numero mandati e reversali

Lotto 1 - N. Mandati 5132 Per € 44.270.771,20 - N. Reversali 4448 Per € 45.125.714,53

Lotto 2 - N. Mandati 4131 Per € 23.224.251,00 - N. Reversali 1831 Per € 23.645.579,58 •

Giacenza media di cassa totale fuori Tesoreria Unica

Lotto 1 - € 102.322,40 Relativo Al Mutuo Vincolato Unicredit Lotto 2 - € 0,00 •

Importo anticipazione ed eventuale utilizzo medio annuo

Lotto 1 - € 8.234.837,00 Concessa - Nell'anno 2023 Non È Stata Utilizzata Nessuna Anticipazione
Lotto 2 - € 0,00 •

Volume transato POS se presente suddiviso tra bancomat e carte di credito

Lotto 1 - € 43.426,56 Bancomat - € 44.023,13 Carta Credito -

Lotto 2 - € 0,00 - Non Sono Presenti POS •

Volume transato se presente tramite la carta di credito aziendale

Lotto 1 - € 190,55 (anno 2023) - E' Presente 1 Sola Carta Credito Aziendale

Lotto 2 - € 0,00 - Non È Presente Nessuna Carta Credito Aziendale •

Eventuale importo di titoli in custodia

Lotto 1 - Azioni E Altri Strumenti Rappresentativi Del Capitale, Warrant E Covered Warrant -
N. 10 Titoli Banca Popolare Etica Lotto 2 - Il Tesoriere non ha al momento titoli in custodia •

Eventuale importo di depositi di terzi in cauzione

Lotto 1 - La Gestione Dei Depositi Di Terzi In Cauzione È Gestito Nella Contabilità Dell'ente.
Alla Data Del 31/08/2024 I Depositi Di Terzi In
Cauzione Da Restituire Porta Un Totale Di Euro 73.901,19

Lotto 2 - La Gestione Dei Depositi Di Terzi In Cauzione È Gestito Nella Contabilità Dell'ente.
Alla Data Del 31/08/2024 I Depositi Di Terzi In
Cauzione Da Restituire Porta Un Totale Di Euro 45.655,15 •

Numero di conti correnti ordinari e postali

Lotto 1 - N. 6 Conti Correnti Bancari Attivi - N. 9 Conti Correnti Postali Attivi (dato Al 31/12/2023)

Lotto 2 - N. 2 Conti Correnti Bancari Attivi - N. 2 Conti Correnti Postali Attivi (dato Al 31/12/2023) •

Numero eventuali operazioni per cassa allo sportello bancario

Lotto 1 - N. 20 Operazioni Per Casso Effettuate Allo Sportello Bancario Da Parte Di Cittadini.
N. 12 Operazioni/anno Di Versamento Da
Parte Dell'Ente Oltre Ad N.1 Incassi Di Assegni Bancari Lotto 2 - Nessuno

QUESITO N.4

Buongiorno, in merito al sistema di pagamento PAGO-PA siamo a chiedere se il tesoriere deve essere partner tecnologico. Distinti saluti.

RISPOSTA N. 4

LOTTO 1 E LOTTO 2 – Allo stato attuale il servizio è gestito da partner terzo al di fuori della Convenzione di Tesoreria., ma si valuteranno offerte in tal senso.

QUESITO N.5

Buongiorno,
siamo a chiedere delucidazioni in merito alla convenzione e precisamente:

ART 5 - Estensione contratto di tesoreria
cosa si intende alle medesime condizioni ?
sono già presenti istituzioni costituite?

ART 14 Servizio SDD, SCT e MAV
è a carico del Tesoriere la spedizione cartacea degli avvisi?
è richiesto al Tesoriere di essere partner tecnologico ?

ART 29 Prestiti
cosa si intende per "INDICATO IN OFFERTA" ?
nel modello di offerta non è presente l'indicazione dei Mutui

RISPOSTA N. 5

*ART 5 - Estensione contratto di tesoreria
cosa si intende alle medesime condizioni ?
Senza modifiche/integrazioni
sono già presenti istituzioni costituite?*

Nessuna istituzione costituita

ART 14 Servizio SDD, SCT e MAV

E' a carico del Tesoriere la spedizione cartacea degli avvisi?

No

E' richiesto al Tesoriere di essere partner tecnologico ?

*Allo stato attuale il servizio è gestito da partner terzo al di fuori della convenzioni di tesoreria,
ma si valuteranno offerte in tal senso*

ART 29 Prestiti

cosa si intende per "INDICATO IN OFFERTA" ?

Non viene richiesto l'impegno al tesoriere in merito alla concessione di mutui

nel modello di offerta non è presente l'indicazione dei Mutui

Non viene richiesto l'impegno al tesoriere in merito alla concessione di mutu

QUESITO N.6

Buongiorno,
siamo a chiedere se è possibile partecipare a solo uno dei due lotti.

RISPOSTA N. 6

Si, è possibile partecipare ad uno solo dei due lotti.

QUESITO N.7

Buongiorno, considerando i necessari approfondimenti relativi agli argomenti del bando, siamo con la presente a richiedere la proroga di quindici giorni sia del termine per la richiesta di chiarimenti che per quello relativo alla presentazione dell'offerta.

Grazie.

RISPOSTA N. 7

Si veda l'avviso pubblicato in data 06/09/20274, in esecuzione della Determinazione n. 456/2024

QUESITO N.8

Buongiorno,
in merito alla Convenzione del Comune di Casalecchio di Reno Art. 14 SERVIZIO SDD,SCTE MAV siamo a chiedere di quantificare annualmente il numero di AVVISI MAV da emettere

RISPOSTA N. 8

Nessun AVVISO MAV da emettere

QUESITO N. 9

Buongiorno, relativamente al lotto 1, Comune di Casalecchio, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all'articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per "gestione dell'ordinativo informatico: spese per archiviazione e conservazione documenti" si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA).

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perché le aziende hanno un'operatività e una contabilità completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione;

ART. 3.10) Si chiede conferma che sia un refuso da eliminare, oppure se è intenzione dell'Ente di affidare al tesoriere anche il servizio di partner tecnologico;

ART. 4.18) Lettera A) Si chiede conferma che sia un refuso da eliminare essendo un'operatività non applicabile con il sistema SIOPE+;

ART. 4.18) Lettera B) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso;

ART. 4.20) Si chiede conferma che la previsione di un formato cartaceo sia un refuso, in quanto desueto e superato dall'avvento degli attuali strumenti/servizi informatici;

ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l'articolo 1.2;

ART. 7.8) Si chiede conferma che i prelievi dai conti correnti postali possano avvenire anche mediante flusso sepa direct debit;

ART. 7.14) Si chiede conferma che sia un refuso perché le banche non accettano cessioni pro soluto;

ART. 9.6) Si chiede conferma che sia un refuso la previsione della segnalazione della riduzione dei fondi liberi al di sotto di € 500.000 essendo superata dagli attuali strumenti/servizi informatici;

ART. 10) Lettera E) Si chiede conferma che sia un refuso in quanto non è più tecnicamente possibile;

ART. 10.3) Si chiede conferma che sia un refuso la previsione di commutazione dei mandati; inseguiti, a fine anno, in assegni d'ufficio da parte del Tesoriere, in quanto non più eseguibile col sistema Siope+;

ART. 10.5) Si chiede conferma che sia un refuso che le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste, in via generale, a carico dei beneficiari, in quanto contrario all'attuale normativa;

ART. 10.10) Lettera B) Si chiede conferma che sia un refuso in quanto la valuta al beneficiario è stabilita dal sistema SEPA che attualmente applica 1 giorno lavorativo;

ART. 11.7) Si chiede conferma che sia un refuso l'indicazione dei MAV, essendo un sistema di incasso non più applicabile;

ART. 13) Si chiede conferma che sia un refuso perché Siope+ ha sostituito l'ordinativo informatico e anche altre indicazioni sono superate, come quella dell'IBACN che non esiste più

ART. 14) Vedasi quanto chiesto per l'articolo 11.7;

ART. 23) Si chiede conferma che la base dell'Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento

ART. 29) Si chiede conferma che, come nel caso del lotto 2 Unione, il tesoriere VALUTI LA POSSIBILITA' di concedere i mutui, eseguendo la valutazione creditizia al momento della domanda di finanziamento, e non abbia un IMPEGNO a concedere i mutui

Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria.

RISPOSTA 9

Buongiorno, relativamente al lotto 1, Comune di Casalecchio, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all'articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per "gestione dell'ordinativo informatico: spese per archiviazione e conservazione documenti" si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA).

Attualmente Il Servizio È Gestito Da Un Partner Terzo, Ma Si Valuteranno Offerte Da Parte Del Tesoriere

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perché le aziende hanno un'operatività e una contabilità

completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione;

Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU

ART. 3.10) Si chiede conferma che sia un refuso da eliminare, oppure se è intenzione dell'Ente di affidare al tesoriere anche il servizio di partner tecnologico;

Attualmente Il Servizio È Gestito Da Un Partner Terzo, Ma Si Valuteranno Offerte Da Parte Del Tesoriere

ART. 4.18) Lettera A) Si chiede conferma che sia un refuso da eliminare essendo un'operatività non applicabile con il sistema SIOPE+;

Si conferma

ART. 4.18) Lettera B) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso;

Si conferma

ART. 4.20) Si chiede conferma che la previsione di un formato cartaceo sia un refuso, in quanto desueto e superato dall'avvento degli attuali strumenti/servizi informatici;

Si conferma

ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l'articolo 1.2;

Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU

ART. 7.8) Si chiede conferma che i prelievi dai conti correnti postali possano avvenire anche mediante flusso sepa direct debit;

No, In Quanto Le Somme Devono Essere Specifiche Per Ogni Prelievo E Conto Corrente Postale

ART. 7.14) Si chiede conferma che sia un refuso perchè le banche non accettano cessioni pro soluto;

Si conferma

ART. 9.6) Si chiede conferma che sia un refuso la previsione della segnalazione della riduzione dei fondi liberi al di sotto di € 500.000 essendo superata dagli attuali strumenti/servizi informatici;

Si conferma

ART. 10) Lettera E) Si chiede conferma che sia un refuso in quanto non è più tecnicamente possibile;

Si conferma

ART. 10.3) Si chiede conferma che sia un refuso la previsione di commutazione dei mandati; inseguiti, a fine anno, in assegni d'ufficio da parte del Tesoriere, in quanto non più eseguibile col sistema Siope+;

Qualora Mandati Emessi Con Modalità Di Pagamento "per Cassa" Siano Inestinti Al 31/12, Si Richiede L'emissione Di Un Assegno Circolare Non Trasferibile Inviato Direttamente Dal Tesoriere Al Creditore, Su Richiesta Dell'Ente O Il Riaccredito Della Somma

ART. 10.5) Si chiede conferma che sia un refuso che le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste, in via generale, a carico dei beneficiari, in quanto contrario all'attuale normativa;

Le Spese Inerenti L'esecuzione Dei Pagamenti Devono Essere A Carico Dell'Ente

ART. 10.10) Lettera B) Si chiede conferma che sia un refuso in quanto la valuta al beneficiario è stabilita dal sistema SEPA che attualmente applica 1 giorno lavorativo;

Si Conferma Un Giorno Lavorativo Come Stabilito Dal Sistema

ART. 11.7) Si chiede conferma che sia un refuso l'indicazione dei MAV, essendo un sistema di incasso non più applicabile;

si conferma

ART. 13) Si chiede conferma che sia un refuso perché Siope+ ha sostituito l'ordinativo informatico e anche altre indicazioni sono superate, come quella dell'IBACN che non esiste più

Si conferma

ART. 14) Vedasi quanto chiesto per l'articolo 11.7;

Si conferma

ART. 23) Si chiede conferma che la base dell'Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento

Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Il Dato Sarà Corretto In 360 Giorni

ART. 29) Si chiede conferma che, come nel caso del lotto 2 Unione, il tesoriere VALUTI LA POSSIBILITA' di concedere i mutui, eseguendo la valutazione creditizia al momento della domanda di finanziamento, e non abbia un IMPEGNO a concedere i mutui

si conerma

Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria.

Si chiede di sottoscrivere il Regolamento del trattamento dei dati personali fornito tra gli atti in quanto è il testo fornito dal DPO degli Enti. Il Tesoriere sarà poi nominato Responsabile esterno dei dati personali

QUESITO N. 10

Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all'articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per "gestione dell'ordinativo informatico: spese per archiviazione e conservazione documenti" si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA).

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perché le aziende hanno un'operatività e una contabilità completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione;

ART. 4.19) Lettera A) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso;

ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l'articolo 1.2;

ART. 13) Vedasi quanto richiesto in relazione ai Criteri di Valutazione – punto 17) : Si chiede conferma che per archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA);

ART. 23.3) Si chiede conferma che la base dell'Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento;

Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria.

RISPOSTA N. 10

Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti.

Criteri di valutazione - punto 17 (richiamo all'articolo 13 della Convenzione) - Si chiede conferma che per "gestione dell'ordinativo informatico: spese per archiviazione e

conservazione documenti” si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA).

Attualmente Il Servizio È Gestito Da Un Partner Terzo, Ma Si Valuteranno Offerte Da Parte Del Tesoriere

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

ART. 1.2) Si chiede conferma che dove sono indicate aziende e organismi si intendano enti pubblici perché le aziende hanno un’operatività e una contabilità completamente diversa da quella del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione;

Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU

ART. 4.19) Lettera A) Si chiede conferma che i bonifici on line siano un refuso;

Qualora avvengano degli adeguamenti previsti dall’organizzazione interna del Tesoriere, gli oneri saranno a carico diretto del Tesoriere.

ART. 5) Vedasi quanto chiesto per l’articolo 1.2;

Si Richiede Di Applicare Le Stesse Condizioni Economiche Anche Ad Istituzioni, Aziende Ed Organismi Partecipati, Anche Se Non Soggetti Ad Obblighi Di TU

ART. 13) Vedasi quanto richiesto in relazione ai Criteri di Valutazione – punto 17) : Si chiede conferma che per archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali si intendano solo gli ordinativi contabili firmati dal tesoriere, quindi relativi alla tratta 2 di Siope+ (FLUSSO DA TESORIERE A BANKIT E VICEVERSA), perché al tesoriere non giungono gli ordinativi contabili firmati nella tratta 1 (FLUSSO DA ENTE A BANKIT E VICEVERSA);

Attualmente il servizio relativo alla tratta 1 di siope + è gestito da un partner terzo, ma si valuteranno offerte da parte del tesoriere

ART. 23.3) Si chiede conferma che la base dell’Euribor da prendere in considerazione sia 360 perché il valore del parametro Euribor base 365 dal 31/3/2019 non viene più pubblicato dallo European Money Markets Institute, ente europeo amministratore di tassi di riferimento;

Si Conferma Che In Caso Di Aggiudicazione Il Dato Sarà Corretto In 360 Giorni

Si chiede di inserire in convenzione il trattamento dei dati personali, specificando che il tesoriere viene nominato responsabile e si chiede conferma che l’Ente sarà disponibile a

sottoscrivere il ns. modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, che si propone di seguito e che dovrà essere allegato alla convenzione di tesoreria.

Il trattamento dei dati personali è stato concordato con il DPO dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed è allegato alla Documentazione da sottoscrivere da parte dei concorrenti. Il Tesoriere verrà sicuramente nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali".

QUESITO N. 11

Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti, ulteriori, chiarimenti.

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

art.3.4) si chiede conferma che l'assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere.

si conferma. Resta valido quanto relativo ad "assistenza tecnica"

ART 7.13) dello Schema di convenzione prevede la gratuità per i versamenti effettuati dagli utenti allo sportello. Si chiede di confermare che la prescrizione è riferita soltanto alle operazioni di versamento effettuate dagli utenti presso lo sportello del Tesoriere nell'ambito della procedura di tesoreria e non anche ai versamenti effettuati a mezzo avvisi di pagamento PagoPA per i quali è invece dovuta la commissione prevista dal Sistema. In quest'ultimo caso infatti l'Istituto Tesoriere, nell'esecuzione dell'operazione allo sportello, opera come PSP e non come Tesoriere

Si conferma. l'utente che effettuerà versamenti mediante procedure informatiche o tramite gli sportelli di cassa siti sul territorio non dovrà avere nessun addebito se non quello previsto dal personale circuito bancari

ART. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.

ART. 9) Con riferimento all'oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare. Grazie.

RISPOSTA N. 11

Buongiorno, relativamente al lotto 2, Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si chiedono cortesemente i seguenti, ulteriori, chiarimenti.

Per quanto riguarda la convenzione di tesoreria:

art.3.4) si chiede conferma che l'assistenza tecnica legale sia un refuso in quanto non rientra tra nelle attività prestate tipicamente dal Tesoriere.

si conferma. Resta valido quanto relativo ad "assistenza tecnica"

ART 7.13) dello Schema di convenzione prevede la gratuità per i versamenti effettuati dagli utenti allo sportello. Si chiede di confermare che la prescrizione è riferita soltanto alle operazioni di versamento effettuate dagli utenti presso lo sportello del Tesoriere nell'ambito della procedura di tesoreria e non anche ai versamenti effettuati a mezzo avvisi di pagamento PagoPA per i quali è invece dovuta la commissione prevista dal Sistema. In quest'ultimo caso infatti l'Istituto Tesoriere, nell'eseguimento dell'operazione allo sportello, opera come PSP e non come Tesoriere

Si conferma: l'utente che effettuerà versamenti mediante procedure informatiche o tramite gli sportelli di cassa siti sul territorio non dovrà avere nessun addebito se non quello previsto dal personale circuito bancario.

ART. 13) In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.

Attualmente il servizio relativo alla tratta 1 di siope + è gestito da un partner terzo, ma si valuteranno offerte da parte del tesoriere

ART. 9) Con riferimento all'oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare.

Grazie.

Si conferma

QUESITO N. 12

Criteri di valutazione validi per entrambi i lotti / Elementi economici – punto 16)

Si richiede conferma che per "Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale" si intenda la visualizzazione tramite i servizi di online banking messi a disposizione dal tesoriere.

RISPOSTA N. 12

Per "Gestione Ordinativo Informatico a firma digitale" si intende gestione, archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali degli ordinativi contabili che passano attraverso il sistema Siope+

QUESITO N. 13

Con riferimento al lotto 2 e nello specifico al requisito di cui al punto 6.3 e), si chiede conferma che detto requisito si intende rispettato garantendo la presenza di uno sportello situato nel territorio comunale dove ha sede l'Unione cioè Casalecchio di Reno, non essendo richiesto uno sportello bancario sito in ogni comune dell'Unione.

RISPOSTA N. 13

Poiché attualmente l'operatività della tesoreria Unione è gestita tramite il service del Comune di Casalecchio di Reno, si conferma la presenza di uno sportello nel territorio di Casalecchio di Reno. Qualora si ravvisasse in futuro la necessità della gestione ad altro Comune dell'Unione, si richiede la possibilità dell'apertura a titolo gratuito, di uno sportello situato anche in altro Comune dove eventualmente potrà essere gestita l'operatività

QUESITO N. 14

Con riferimento al Vostro riscontro ai quesiti G e H, si chiede conferma che la conservazione sostitutiva a norma nonché la prima tratta SIOPE+ (Ente/Bankit) non siano tra i servizi obbligatoriamente richiesti nel bando di gara e, pertanto, in quanto servizi accessori potranno non essere offerti e, qualora offerti, rileveranno solo per la determinazione del punteggio finale in conformità al punto n. 17 dei criteri di valutazione.

RISPOSTA N. 14

Attualmente la tratta 1 di Siope+ è gestita da un partner terzo, pertanto si valuteranno offerte per tale servizio da parte del tesoriere. Il punto 17 dei criteri di valutazione e art. 13 schema di convenzione, non fanno riferimento specifico a tratta 1 o 2 di Siope+ ma alla gestione globale dell'ordinativo informatico, ora siope+

Dott.ssa Barbara Bellettini
(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR 445/2000,
D. Lgs. 80/2005 e norme conseguenti e collegate)