



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. LOTTO 1: COMUNE DI SAN MAURO T.SE, PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 77327746F8). LOTTO 2: COMUNE DI SETTIMO T.SE, PER IL PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2025 (C.I.G. 7732794779).

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Settimo Torinese – Lotto 2 (CIG 7732794779), si inoltrano i seguenti quesiti:

A. CONVENZIONE DI TESORERIA:

Art. 1.7

Presso il Tesoriere possono essere aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali, o per altre specifiche esigenze, senza oneri a carico dell’Ente.

Si chiede conferma che l’apertura di altri conti correnti legati a specifiche esigenze sia riferita a conti di appoggio/transito per servizi offerti/veicolati ovvero integrati al servizio di Tesoreria.

Si conferma.

Art. 4.5

Il Servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, ai sensi della vigente normativa in materia e delle circolari emanate dall’AGID e dalla Banca d’Italia, con collegamento diretto on line tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesorerie, mediante servizio di home banking o modalità analoghe, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere o comunque relative alla gestione del servizio. All’avvio del servizio deve essere assicurata l’interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l’Ente per la gestione della contabilità, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune.

Si chiede conferma che dall’attivazione del SIOPE+ gli adempimenti e gli oneri per la gestione dello stesso (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d’Italia) nonché la conservazione dei documenti firmati dal Comune saranno a carico dello stesso. Il Tesoriere pertanto garantirà la solo tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile, nonché la conservazione dei documenti firmati dallo stesso.

Si conferma.

Art. 4.8

Il Tesoriere si impegna a collaborare, con l’intermediario/partner tecnologico individuato dall’Ente per l’adesione e l’utilizzo del sistema “pagoPA”, basato sulla piattaforma tecnologica del

Nodo dei Pagamenti prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i., assicurandone la fruibilità per quanto di competenza. I dati relativi agli incassi che saranno gestiti attraverso il nodo dei pagamenti, confluiti direttamente sul conto di tesoreria, devono essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile.

Si chiede conferma che, fermi gli obblighi del Tesoriere a riportare puntualmente sul Giornale di Cassa (formato elaborabile) gli estremi della causale trasferita dai vari PSP all'atto dell'accredito delle riscossioni effettuate per il tramite di PagoPA, non necessita di particolari collaborazioni dirette, stante il ruolo assunto di Intermediario /Partner da soggetto diverso dal Tesoriere. In caso di richiesta il Tesoriere potrà comunque assumere il ruolo di Partner Tecnologico sul Nodo dei Pagamenti in base modalità e accordi tra le parti.

Si conferma.

Art. 5.8

Tutti gli incassi, siano essi acquisiti mediante versamenti in contanti, assegno circolare o con bonifico mediante accredito sul conto corrente, dovranno avvenire senza oneri a carico del contribuente.

Si chiede conferma che sono esclusi dall'esenzione di oneri/commissioni a carico dei contribuenti le transazioni effettuate per il tramite del NODO dei Pagamenti/PagoPa in quanto restano per normativa a carico dei debitori le commissioni proposte dei singoli PSP.

Si conferma.

Art. 12

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, a richiesta, è tenuto a rilasciare garanzie fidejussorie a fronte di terzi creditori secondo le modalità e per i fini di cui all'art. 207 del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.

L'attivazione della presente garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria.

L'art. 207 del TUEL prevede che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che sarà il Comune a rilasciare fideiussioni nell'interesse di aziende dipendenti dal Comune, di Consorzi ai quali partecipa, Comunità montane di cui fa parte, società di capitali costituite ai sensi dell'art. 113 comma 1 lettera e) o a favore di terzi per l'assunzione di mutui mentre il Tesoriere resterà obbligato a rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori esclusivamente nell'interesse del Comune.

Si conferma.

Si chiede inoltre conferma che le garanzie fidejussorie a favore di terzi e nell'interesse del Comune emesse dal Tesoriere con durata eccedente la Convenzione di Tesoreria verranno fatte rilevare dal nuovo Tesoriere.

Si conferma.

B. DISCIPLINARE DI GARA:

Tra i requisiti di partecipazione nel Disciplinare di gara è previsto di garantire la presenza di almeno uno sportello operativo al pubblico nell'ambito del territorio comunale di Settimo Torinese ovvero la disponibilità, in caso di aggiudicazione del servizio, ad aprirne uno in detto ambito territoriale a partire dal primo giorno di gestione del servizio. In entrambi i casi l'orario di apertura al pubblico dello sportello dovrà essere assicurato con un'articolazione programmata su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, coincidente con quello di apertura dello sportello in vigore presso l'Agenzia dell'Istituto Tesoriere, anche nel caso di presenza del solo sportello di Tesoreria. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà la revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione automatica del contratto di affidamento del servizio, se già stipulato; ... omissiso di affidamento del servizio, se già stipulato.

L'art. 2 comma 3 della Convenzione prevede che se nel corso della durata della presente convenzione il Tesoriere ritenesse di dislocare il servizio in altro luogo dovrà comunicarlo all'Ente che dovrà esprimere il suo assenso per iscritto, ovvero potrà recedere unilateralmente dal contratto di concessione; in tal caso al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

Si chiede conferma che il requisito del Disciplinare di gara dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio, potendo comunque l'aggiudicatario come previsto dall'estratto della Convenzione sopra richiamato dislocare in vigenza di contratto il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte del Comune.

Per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Si conferma.

C. OFFERTA TECNICA:

L'offerta prevede di indicare l'esperienza nella gestione del servizio di Tesoreria quantificata nel numero di Enti locali per i quali il servizio di Tesoreria ha previsto la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica ed integrata con firma digitale accreditata AGID per un periodo di almeno 5 anni.

Si chiede conferma che la richiesta sia riferita al periodo dal 2014 al 2018 in continuità di gestione e non per frazione di periodo per ciascun Ente offerto.

Si precisa che l'esperienza nella gestione del servizio di Tesoreria non si riferisce al solo periodo 2014/2018 e possono essere considerati periodi anche non continuativi per almeno 5 anni nello stesso Ente.

Settimo T.se, 17/01/2019

Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero

