



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1 – P. Iva: 01729520237
Tel. 0442-94013 int. 3
comune.terrazzo@legalmail.it

Prot. N° 5559

Terrazzo, 25 novembre 2019

OGGETTO: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDUR DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024

* * *

In riferimento alla procedura di affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2020/31.12.2024, tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni:

1) *Disciplinare di gara punto: 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:*

a) *Aver svolto con buon esito, nel periodo 2014-2018, il servizio di Tesoreria per almeno cinque comuni per la durata minima di 3 anni solari sulla base di un unico contratto di servizio.*

b) *Possesso di almeno un punto operativo (filiale, agenzia, sportello ecc.) nel territorio comunale o impegnarsi ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro 2 mesi dall'aggiudicazione definitiva. In alternativa, nel caso il tesoriere non assicuri la disponibilità di un proprio sportello: possesso di un proprio punto operativo al di fuori del territorio comunale che disti al massimo dieci chilometri dal centro del comune di Terrazzo, o di impegnarsi ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva.*

Si precisa che, la Banca aggiudicataria del servizio che disponesse di una filiale nel Comune di Terrazzo, in vigenza di convenzione, avrà la facoltà di modificare giorni e/o orari di apertura al pubblico dello sportello o di dislocare il servizio di tesoreria presso altra agenzia entro i 10 km dalla sede comunale, previa comunicazione all'ente."

2) L'art. 1 comma 4 dello Schema di Convenzione prevede, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, per il Tesoriere l'obbligo di continuare il Servizio in regime di proroga senza alcun onere aggiuntivo in capo al Comune rispetto alle condizioni vigenti.

Si precisa l'obbligo in capo al Tesoriere di prorogare il servizio alle medesime condizioni della Convenzione in essere con validità limitata a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della stessa, fermo restando che il Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.

3) L'art. 1 comma 6 dello Schema di Convenzione prevede la facoltà di rinnovo della Convenzione alle medesime condizioni del contratto originario senza specificarne la durata .

Si specifica che l'eventuale rinnovo della Convenzione avvenga in accordo tra le parti e non in esclusiva facoltà dell'Ente, anche per quanto riguarda la durata dello stesso.



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1 – P. Iva: 01729520237
Tel. 0442-94013 int. 3
comune.terrazzo@legalmail.it

4) L'art. 5 comma 8 dello Schema di Convenzione prevede per il tesoriere l'obbligo di interfacciare il sistema PagoPA come previsto dalle linee guida AGID versione 1.2 - febbraio 2018 e successive modifiche .

Si precisa che, nell'ipotesi il Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni saranno da concordare tra le parti.

5) L'art. 5 comma 7 dello schema di convenzione prevede che l'acquisizione di versamenti in contanti, assegno circolare o bonifico mediante accredito sul conto corrente o altre forme consentite dalla vigente normativa dovrà avvenire senza oneri a carico del versante .

Si specifica che, qualora le commissioni relative a bonifici effettuati dai versanti non possano essere esentate, rimangano a carico del versante secondo le condizioni da questo pattuite con l' Istituto di Credito che eseguirà l'operazione di bonifico e che tale previsione non riguardi eventuali spese per bolli da applicare sulle quietanze e che sono parimenti esclusi dalla gratuità gli incassi effettuati dal tesoriere in qualità di Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) fermo restando la gratuità per gli altri incassi allo sportello con accredito sul conto di tesoreria escluse le citate spese per bolli. Gli utenti che utilizzano per i pagamenti un PSP diverso dal Tesoriere dovranno farsi carico delle commissioni previste dallo stesso.

6) L'art 16 comma 1 dello schema di Convenzione obbliga il Tesoriere a garantire il servizio di conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione e l'art. 2 prevede che i costi per la conservazione si intendono ricompresi nel compenso riconosciuto ai sensi dell'art 4 comma 1 , mentre nel disciplinare di gara riguardo all'offerta tecnica e' prevista al punto 4 la possibilità di non impegnarsi a garantire tale servizio senza oneri aggiuntivi a carico del Comune .L' art. 3 comma 4 dello schema di Convenzione prevede che la trasmissione degli ordinativi informatici a SIOPE+ il Comune si avvalga di un intermediario scelto con le procedure di affidamento consentite dalla normativa vigente e a questo scopo il Tesoriere si impegni /non si impegni a svolgere , se richiesto dal Comune , il servizio di intermediazione per la gestione del SIOPE+ senza oneri aggiuntivi a carico del Comune.

Si precisa che l'aggiudicatario sarà tenuto a conservare i soli documenti da esso firmati, restando gli adempimenti ed oneri per la conservazione dei documenti prodotti e firmati dal comune, nonché di ogni altro documento digitalmente firmato ad essi correlato, a carico del Comune mediante soggetto iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID.

Inoltre, essendo che il Comune e' attivo in SIOPE+, si precisa che tutti gli adempimenti e gli oneri per lo stesso (predisposizione ordinativi, apposizione di firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia)



COMUNE DI TERRAZZO PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1 – P. Iva: 01729520237
Tel. 0442-94013 int. 3
comune.terrazzo@legalmail.it

rimangono a carico dell'Ente. Per il SIOPE+ il Tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BankIt /SIOPE+ - Tesoriere e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile.

7) l'art. 19 dello schema di convenzione e il punto B dello schema di offerta economica prevedono che i tassi di interesse siano indicizzati ad un parametro Euribor 3 mesi (base 365).

In coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido è l'Euribor 3 mesi (base 360).

8) L'art. 3 comma 7 dello schema di Convenzione prevede che il tesoriere garantisca l'operatività di un servizio web per l'interscambio di dati e documentazione che consenta la stampa delle quietanze di incasso e di pagamento.

Si specifica che il documento richiesto da cui rilevare le quietanze e gli incassi che la Banca dovrà mettere a disposizione, potrà essere il giornale di cassa.

LA RESP. UFFICIO FINANZIARIO
(Maria Grazia Spazian)

