

## RISPOSTE

### COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Relativamente alla documentazione pubblicata si richiedono i seguenti chiarimenti:

Con riferimento all'articolo 1, comma 1 dello schema di convenzione nonché ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ("avere almeno la presenza di una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria nel territorio Comunale alla scadenza delle presentazioni delle offerte"), si richiede se il servizio possa essere svolto tramite strutture centrali della banca dedicate alla cura dei servizi di tesoreria e cassa e se pertanto la distanza indicata nell'offerta tecnica tra la sede comunale e la filiale di prossimità sia da intendersi valida al momento della presentazione dell'offerta senza nessun vincolo a mantenerla tale per il futuro qualora scelte di natura organizzativa adottate dalla banca prevedano una diversa distribuzione territoriale delle filiali.

**Vincolo deve rimanere per tutta la durata della convenzione**

Con riferimento al punto B ed all'articolo 16 dello schema di convenzione, si fa presente che da tempo la frequenza di liquidazione degli interessi a debito dei clienti è divenuta annuale e non più trimestrale. Si riteniamo pertanto la modalità indicata come non apposta.

**Ne prendiamo atto**

Si chiede conferma che al Punto D dell'offerta tecnica si faccia riferimento alle carte prepagate abilitate ai servizi on-line.

**Sì**

Si richiede indicazioni sulla decorrenza della convenzione per la sua prima applicazione. Si richiede inoltre conferma per la scadenza finale del contratto se al 31/12/2027 (come indicato nell'allegato A) ovvero al termine dei 5 anni a partire dalla decorrenza precedentemente definita.

**La decorrenza parte dalla stipula della convenzione con scadenza finale al 31/12/2027, con canone da ricalcolare in base ai mesi in più rispetto ai 5 anni dalla decorrenza, per arrivare al 31/12/2027**

Si richiede conferma che l'impegno previsto al comma 2 debba intendersi limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'art.106, comma 11 del dlgs 507/2016.

**Sì**

Con riferimento all'articolo 5, comma 8 dello schema di convenzione, si fa presente che i bonifici disposti dagli utenti-contribuenti a favore del Comune di Poggio a Caiano rientrano negli accordi tra ciascun correntista e la propria banca.

**Ok**

Il Tesoriere non può entrare nel merito di accordi presi tra terze parti e pertanto non può garantire che i bonifici disposti dagli utenti-contribuenti-correntisti avvengano senza spese e commissioni. Se ne chiede conferma.

**Ok**

Per quanto riguarda invece le riscossioni in contanti effettuate in tesoreria (creazione del singolo provvisorio di entrata) se ne conferma la gratuità.

**Ok**

Nell'articolo 10 dello schema di convenzione si evidenzia il fatto che l'accredito al conto di tesoreria viene effettuato dal Tesoriere quando ne ha piena disponibilità. In considerazione della natura dei versamenti di assegni bancari la previsione a due giorni indicata nell'articolo risulta non applicabile. Si richiede conferma che quanto previsto possa essere integrato con la precisazione che gli assegni bancari saranno riversato non appena le somme saranno disponibili sotto ogni aspetto.

**Ok**

Con riferimento all'articolo 6, comma 13, si fa presente secondo le regole OPI il Tesoriere non può modificare gli ordinativi firmati digitalmente dal Comune per cui qualunque modifica dovrà essere disposta dal Comune con flusso di variazione. Per quanto riteniamo la previsione in questione non apposta.

**Ok**

Con riferimento all'articolo 6, comma 15, si fa presente che Il pagamento degli stipendi tramite bonifico bancario è soggetto, al pari degli altri bonifici disposti con altre causali, alla disposizioni già previste al precedente comma 12. Se ne chiede conferma.

**Ok**

Segue ulteriore richiesta

prosegue richiesta:

Si fa presente che la previsione di cui all'articolo 6, comma 17, appare superata da quanto disposto dal DLGS 11/2010 e pertanto si chiede conferma che possa considerarsi come non apposta.

**Ok**

Con riferimento all'articolo 10, comma 1, dello schema di convenzione si fa presente che quanto stabilito da Avcp con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, denominata "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", trova applicazione in tutti i casi di gestione di servizi di tesoreria / cassa a favore di: • amministrazioni dello Stato • enti pubblici territoriali • altri enti pubblici non economici • organismi di diritto pubblico • associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti e che pertanto, al momento, nella gestione di servizi di tesoreria / cassa per tutte le suddette tipologie di Enti, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento. Se ne chiede conferma.

**Ok**

Articolo 19, ultima parte del comma 2: si chiede conferma che per lo scambio telematico saranno garantite procedure conformi agli standard previsti dalle disposizioni vigenti e che, nel caso si verificasse la situazione descritta al comma 2 dell'articolo 19, ultimo capoverso, gli oneri saranno a carico delle parti per quanto di propria pertinenza.

**Ok**

Per quanto sopra si richiede conferma che, in caso di aggiudicazione del servizio, la convenzione possa essere integrata/adequata alla luce dei chiarimenti pubblicati.

**Ok**