**019355/2022 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER I COMUNI di LAMPORECCHIO E LARCIANO**

FAQ 1

Si fornisco di seguito i chiarimenti forniti dall'Ente Committente:

1. Si chiede di conoscere il numero dei mandati e delle reversali per l'anno 2021, di entrambi i Comuni
LARCIANO - mandati 3836, reversali 3054
LAMPORECCHIO - mandati 3045, reversali 3473
2. Si chiede di conoscere il numero dei bonifici SEPA per l'anno 2021 al netto degli stipendi ed altri emolumenti, di entrambi i Comuni
LARCIANO - bonifici SEPA n. 1929 al netto degli stipendi ed altri emolumenti,
LAMPORECCHIO - bonifici SEPA n. 1599 al netto degli stipendi ed altri emolumenti,
3. Si chiede di conoscere l'importo del fido per anticipazione di tesoreria ed il relativo utilizzo nell'ultimo triennio, di entrambi i Comuni
LARCIANO - importo fido per anticipazione di tesoreria € 2.253.353,31 mai utilizzato nell'ultimo triennio
LAMPORECCHIO - importo fido per anticipazione di tesoreria € 1.890.450,01 mai utilizzato nell'ultimo triennio
4. Si chiede di conoscere i POS attualmente in funzione e l'importo transato 2021, di entrambi i Comuni suddiviso fra circuito Pagobancomat e circuito Carte di Credito.
LARCIANO - n. POS attualmente in funzione n. 5 - l'importo del transato è un dato non disponibile
LAMPORECCHIO - n. POS attualmente in funzione n. 5 - l'importo del transato è un dato non disponibile
5. Si chiede di conoscere l'intermediario tecnologico per il circuito PagoPA, di entrambi i Comuni, si chiede inoltre conferma che non sarà compito del Tesoriere svolgere tale servizio
IL SERVIZIO E' ATTUALMENTE SVOLTO DALLA SEGUENTE SOCIETA' PER I DUE COMUNI:
LARCIANO - E-fil srl
LAMPORECCHIO - E-fil srl
AD OGGI NON SI RICHIEDE CHE QUESTO COMPITO SIA SVOLTO DAL TESORIERE.
6. Si chiede di conoscere l'intermediario per il colloquio SIOPE+, di entrambi i Comuni, si chiede conferma inoltre che non sarà compito del Tesoriere svolgere tale servizio per la tratta Ente-Bankit.
IL PROGRAMMA DI CONTABILITA' DI ENTRAMBI I COMUNI E' GESTITO DALLA SOCIETA' APKAPPA srl. I FLUSSI SIOPE+ SONO TRASMESSI TRAMITE TALE APPLICATIVO.
7. In riferimento alla Bozza di convenzione, Art. 1 c.1 e Art. 3 c. 1, In considerazione del fatto che con il SIOPE+, l'attività è prevalentemente digitale, si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, sita presso un Team di Tesoreria Accentrato. I rapporti intestati all'Ente saranno comunque radicati presso la Filiale presente nel territorio, che costituirà punto di riferimento, per i Comuni e la sua utenza, per qualsiasi esigenza o necessità.
SI CONFERMA QUANTO DA VOI AFFERMATO.
8. Si chiede di rendere disponibile in piattaforma il "Codice di Comportamento dei dipendenti" approvato dalle rispettive Giunte Comunali in quanto richiamato all'art. 24 c. 1 della convenzione.
IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E' SCARICABILE COLLEGANDOSI AI SEGUENTI LINK:

COMUNE DI LAMPORECCHIO - Codice di comportamento:
<http://www.studiok.it/trasparenza/lamporecchio/attachments/article/78/codice%20di%20comportamento%20dipendenti.pdf>

COMUNE DI LAMPORECCHIO - Codice di comportamento: <https://www.comune.larciano.pt.it/wp-content/uploads/Codice-di-comportamento.pdf>

9. In riferimento all'art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari - della convenzione, per entrambi i Comuni, con il dettato dello stesso articolo da convenzione AGID:" 1. L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari si chiede conferma che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento." In quanto la convenzione prevede l'utilizzo di conti correnti non possibile per la tipologia di servizio e soggetto Tesoriere.

LA LEGGE N. 136/2020, SARA' APPLICATA SECONDO QUANTO PREVISTO PER I SOGGETTI TESORIERI.

10. Si chiede, per entrambi i Comuni, di avere il "patto di integrità" richiamato tra i Requisiti di Ordine Generale riportato sull'avviso pubblico, la cui mancata accettazione è motivo di esclusione. Si fa presente che tale accettazione non è richiamata esplicitamente sul modello per la manifestazione.

IN RIFERIMENTO A QUESTO PUNTO, IL DOCUMENTO SARA' FORNITO DALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FASE DI PROCEDURA NEGOZIATA