Risposte ai quesiti

Gara 013385/2023 - START

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE di BUGGIANO (PT).

1) Buongiorno,

Al fine di valutare la partecipazione alla gara, siamo a chiedere le seguenti informazioni:

- nr. mandati e nr. reversali anno 2022;
- nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA (b.e.u.)
- nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l'indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate;
- importo dell'anticipazione concessa ed indicazione dell'utilizzo medio negli ultimi due anni;
- importo delle fidejussioni in essere rilasciate dall'attuale tesoriere;
- importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l'attuale Tesoriere;
- indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione;
- indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso;
- nr. e tipologia dei POS attualmente operativi;
- importi volumi transati tramite i POS anno 2022 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito;
- se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero e l'ammontare delle disposizioni presentate nell'anno 2022 e, se possibile, nell'anno 2023 fino a questo momento;
- Nome della S.H

Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di banca tramite per l'invio dei flussi alla piattaforma SIOPE+

Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti;

si chiedono inoltre ulteriori chiarimenti :

- ART 15 comma 2 si chiede conferma che la concessione di eventuali anticipazioni di cassa a carattere straordinario costituisca obbligo contrattuale a carico del tesoriere soltanto se previsto da specifiche disposizioni di legge.

- ART 17. Amministrazione Titoli e valori in deposito – Gestione della Liquidità e ART 18 Corrispettivo e spese di gestione: l'art 17 dello schema della convenzione rimanda alle condizioni indicate in offerta seppur elemento non presente fra quelli oggetto di offerta economica. L'art 18 prevede invece che il servizio di custodia e amministrazione titoli venga reso gratuitamente dal Tesoriere , si chiede un chiarimento a tal proposito.

Grazie, cordiali saluti.”

Di seguito si forniscono le informazioni richieste:

- Numero mandati anno 2022: **n. 1972**;
Numero reversali anno 2022: **n. 1883**.
- Numero dei bonifici disposti in ambito SEPA (b.e.u.): **n. 1761**.

- Numero dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l'indicazione, se possibile delle principali valute utilizzate: **nessun bonifico estero.**
- Importo dell'anticipazione concessa nel 2022: **€ 2.725.423,94.**
Importo dell'anticipazione concessa nel 2021: **€ 2.683.557,72.**

Utilizzo medio dell'anticipazione nel 2022: **€ 320.353,00.**

Utilizzo medio dell'anticipazione nel 2021: **€ 291.363,37.**

- Importo fideiussioni in essere rilasciate dall'attuale Tesoriere: **Nessuna.**
- Importo delle somme escluse dal regime di Tesoreria Unica in giacenza presso l'attuale Tesoriere: **Nessuna.**
- Indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione: **Nessun titolo attualmente.**
- Indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso: **Nessuno.**
- Nr. e tipologia dei POS attualmente operativi: **n. 4 POS di cui n. 1 mobile e n. 3 fissi.**
- Importi volumi transati tramite i POS anno 2022 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito:

€ 37.957,06 di cui € 15.982,00 transato con Pagobancomat.

- Servizi di riscossione tramite SDD:
Per il 2022 sono attivi per il pagamento dei servizi scolastici – n. 144 disposizioni.
Per il 2023 nessuna.
- Nome della S.H.: **Halley Informatica.**
- S"i chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di banca tramite per l'invio alla piattaforma SIOPE +”:

La questione sarà eventualmente oggetto di trattativa separata.

“Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti”:

Non è richiesto al Tesoriere di svolgere il ruolo di partner tecnologico.

- “ART 15 comma 2 si chiede conferma che la concessione di eventuali anticipazioni di cassa a carattere straordinario costituisca obbligo contrattuale a carico del tesoriere soltanto se previsto da specifiche disposizioni di legge.”

Si conferma positivamente quanto richiesto.

- “ART 17. Amministrazione Titoli e valori in deposito – Gestione della Liquidità e ART 18 Corrispettivo e spese di gestione: l’art 17 dello schema della convenzione rimanda alle condizioni indicate in offerta seppur elemento non presente fra quelli oggetto di offerta economica. L’art 18 prevede invece che il servizio di custodia e amministrazione titoli venga reso gratuitamente dal Tesoriere, si chiede un chiarimento a tal proposito.”

L’eventuale servizio di custodia titoli rientra nel corrispettivo.