

FAQ

Domande 1:

A) si chiede indicazione della data di avvio del servizio e, conseguentemente, della durata dello stesso. Infatti nella convenzione (articolo 4) si legge "...avrà durata dal 01.01.2020 al 31.12.2024", nel disciplinare di gara (articolo 4.1) si legge "la durata dell'appalto è per gli anni 2020-2024 ma nella definizione del valore del contratto (articolo 3 del disciplinare di gara) sembra essere preso a riferimento la durata di 5 anni

B) Schema di Convenzione - Art. 4 "Durata della Convenzione" Comma 1 "La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2020 ..." Si richiede di confermare che trattasi di un refuso e che il servizio avrà durata dal 1.4.2020;

Risposta 1:

la durata del servizio di Tesoreria sarà di anni cinque e, dal momento che siamo in proroga con l'attuale tesoreria fino al 31.03.2020, il servizio con il nuovo tesoriere avrà inizio presumibilmente dal 01.04.2020 e comunque successivamente all'affidamento del servizio.

Domanda 2:

si chiede conferma che il numero di sportelli operanti sul territorio comunale o nei comuni limitrofi da che sarà indicato debba intendersi valido alla data di sottoscrizione dell'offerta stessa senza alcun vincolo a mantenere le filiali indicate per l'intera durata del contratto;

in considerazione del fatto che le commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite POS sono diversificate anche alla luce del fatto che i vari circuiti prevedono costi diversi a seconda se viene attivato il circuito Pagobancomat rispetto al circuito delle carte di credito, si chiede se l'offerta debba essere distinta tra pagobancomat e carte di credito (principali circuiti VISA, MASTERCARD, MAESTRO, MONETA)

Risposta 2

In merito al numero di sportelli operanti nel territorio comunale o Comuni limitrofi si conferma che si riterrà valido il numero degli sportelli alla data della sottoscrizione del contratto senza vincolo temporale successivo.

Non si ritiene necessario la suddivisione nell'offerta delle commissioni per pagobancomat e carte di credito

Domanda 3:

Schema di Convenzione - Art. 8 pagamenti – Comma 18: Stanti gli attuali limiti imposti dalla vigente normativa in materia di limitazione all'uso del contante si richiede di confermare che l'Ente si avvale della modalità di pagamento degli stipendi per contante e, se confermato, in quale misura;

Risposta 3:

Di norma l'ente non si avvale della modalità di pagamento in contanti degli stipendi. Questa modalità può essere utilizzata per il pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri per un importo unitario inferiore a € 100,00 e totali di € 800,00 annui.

Domanda 4:

Schema di Convenzione - Art. 8 Pagamenti – Comma 20: Si richiede di conoscere il numero dei bonifici SCT di importo superiore a Euro 1.000 soggetti a commissioni (escluso quindi stipendi/tasse/tributi..) disposti negli ultimi 3 anni (cfr comma 21 art. 8):

Risposta 4:

il numero dei bonifici di importo superiore a € 1.000,00 ammonta a 452 nell'anno 2019 - 261 nell'anno 2018 - 310 nell'anno 2017

Domanda 5

Schema di Convenzione – Art. 7 Gestione incassi extratributari- Si richiede di conoscere gli importi del transato POS con carte di credito e con Bancomat nell'ultimo triennio; - Numero reversali e importo degli ultimi 3 esercizi; -Numero mandati e importo degli ultimi 3 esercizi; -Se l'Ente è attualmente in anticipazione e se sì per quale importo; -Se negli ultimi 3 esercizi è stato in anticipazione per quale importo.

Risposta 5

Art. 7 - importo transato con carte di credito e bancomat:

2017 € 130.405,10 n. 1632 movimentazioni

2018 € 157.564,10 n. 2615 movimentazioni

2019 € 187.603,80 n. 2635 movimentazioni

reversali

2017 n. 3593 € 6.86.647,68

2018 n. 3576 € 5.821.600,70

2019 n. 3796 € 6.192.979,09

Mandati

2017 n. 3505 € 6.648.960,00

2018 n. 3179 € 6.123.737,65

2019 n. 3161 € 7.974.559,19

L'Ente non è in anticipazione e non è mai stato in anticipazione negli anni passati