

FAQ n.1

Si riportano di seguito i quesiti con le relative risposte fornite dall'Ente committente, Comune di Buggiano

Quesito:

Nell'avviso indagine di mercato è riportato "Importo dell'appalto: Il valore del servizio oggetto d'appalto a pars a tot € 35.000,00 per l'intero periodo al netto di IVA." Si chiede conferma che da tale importo sono escluse le commissioni su transato Carte di Credito e Pagobancomat e spese gestione/canoni relativi ai POS oltre che per gli eventuali interessi in caso di utilizzo della anticipazione di cassa.

Si chiede di chiarire come verrebbe gestito il caso di superamento dell'importo massimo del valore dell'appalto dovuto commissioni/spese/interessi come sopra indicato.

Risposta:

Dall'importo del corrispettivo sono esclusi il canone di utilizzo pos, di installazione e disinstallazione pos e gli interessi in caso di utilizzo della anticipazione di cassa (come da offerta di gara) oltre che eventuali altri commissioni per servizi accessori non compresi nell'articolo 18 comma 2 dello schema di convenzione.

Per i servizi previsti nell'articolo 18 comma 2 dello schema di convenzione non vi sarà ulteriore corrispettivo rispetto all'importo dell'appalto.

Quesito:

In diversi punti della indagine di mercato si parla di POS si chiede conferma che l'attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere/Cassiere avverrà non appena disponibili le nuove relative linee guide da parte di PagoPA Spa ad oggi ancora provvisorie. Le tempistiche saranno in ogni caso da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili

Risposta:

Si conferma che le tempistiche saranno concordate, fermo restando la necessità di garantire il servizio pos per gli utenti (già in funzione da alcuni anni).

Quesito:

All'art 4 dello schema di convenzione al sub 13 è riportato "Il Tesoriere si impegna a collaborare, con l'intermediario/partner tecnologico individuato dall'Ente per l'adesione e l'utilizzo del sistema "PagoPA", basato sulla piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti prevista dall'art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005, noe alle disposizioni previste dall'articolo 24 del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; assicurandone la fruibilità per quanto di competenza. I dati relativi agli incassi che saranno gestiti attraverso il nodo dei pagamenti, confluiti direttamente sul conto di tesoreria, devono essere giornalmente di regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il Tesoriere dovrà farsi carico di attivare le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi senza omissioni, né imprecisioni nelle causali. " si chiede conferma che per il PagoPA, nella ipotesi in cui (1) il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti ricevuti tramite nodo dei pagamenti mentre nella ipotesi in cui (2) il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano

attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni del servizio saranno da concordare tra le parti.

si chiede conferma ai n. 2 quesiti.

Risposta:

In ogni caso i dati relativi agli incassi che saranno gestiti attraverso il nodo dei pagamenti, confluiti direttamente sul conto di tesoreria, devono essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di poter emettere in automatico reversali di regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il Tesoriere dovrà farsi carico di attivare le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi senza omissioni, né imprecisioni nelle causali. Si conferma che l'eventuale nomina quale partner tecnologico, le condizioni del servizio sarebbero da concordare tra le parti.

Quesito:

All'art 4 dello schema di Convenzione è riportato ai sub che seguono (5,6,7,11)

“

5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico del Tesoriere il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

6. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ (in alternativa all'Ente) un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ (in alternativa all'Ente), un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 7.

7. I flussi inviati dall'Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

11. Il Tesoriere garantisce la conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 ed al DPCM 03/12/2013. Al termine del servizio il Tesoriere si impegna a restituire all'ente, a costo zero, l'intero archivio conservativo secondo protocolli informatici Agid.

“

Essendo il Vostro Ente in SIOPE+ (il Tesoriere riceve i flussi esclusivamente da SIOPE+ e non da Ente) riteniamo che nell'articolo ci siano alcuni refusi e si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit

In relazione al punto conservazione documentale tenuto conto che:

x) il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati;

xx) il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria;

si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione (scegliendo autonomamente il conservatore e sostenendo i relativi costi) dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e

firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto indicato.

Infine si chiede conferma che 1) all'adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere e 2) resta in capo al Tesoriere la sola resa del Giornale di Cassa/ricevute (cfr anche l'art 4 dello schema di convenzione predisposto da AGID <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/schema-convenzione-tesoreria>).

Risposta:

Si confermano positivamente tutte le richieste proposte.

Quesito:

All'art 2 dello "schema di convenzione" e nell'avviso indagine di mercato (pag 5) " requisiti di capacità tecnico professionale" è riportato che il Tesoriere deve "avere almeno la presenza di una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria nel territorio comunale o comunque nel raggio di 10 Km di distanza dalla sede municipale, alla scadenza della presentazione delle offerte"

Presente che 1) come segnalato in un recente studio di Banca d'Italia "i due fenomeni che hanno caratterizzato in misura rilevante il sistema bancario italiano negli ultimi anni sono la diffusione dei servizi bancari digitali e la chiusura degli sportelli" (cfr Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Servizi bancari online e dinamica degli sportelli bancari, febbraio 2020), 2) il Tesoriere dispone attualmente di più sportelli nel raggio di 10 km dalla sede comunale, 3) la forte digitalizzazione avrà una evoluzione importante, ad oggi inimmaginabile, con conseguente necessità di modificare il formato, orario e tipo di servizio offerto, 4) l'accesso agli sportelli bancari oggi, ed anche presumibilmente in futuro, sarà consentito previo appuntamento online/telefonico si richiede conferma che:

-in vigenza di convenzione il tesoriere possa modificare il formato dello sportello considerando l'importante evoluzione dei sistemi e modalità di pagamento e prevedendo che tutti gli incassi verso la PA saranno veicolati tramite PagoPA con un conseguente minor uso del contante e con la conseguente diminuzione o azzeramento delle operazioni di cassa;

-l'aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altra località / comune.

Per i due punti sarà ovviamente necessario l'assenso dell'Ente il quale potrà concederlo o recedere dalla Convenzione. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Risposta:

Si riscontra positivamente la richiesta, sulla diversa dislocazione e formato dello sportello, fermo restando il requisito dei 10 km di distanza dalla sede municipale e si conferma che il recesso sarà previsto come facoltà dell'Ente.

Si richiedono i seguenti documenti non reperiti sul sito del Vostro Ente:

- delibera di Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria 2021

(la delibera è pubblicata sul sito nella sezione Albo Pretorio/Storico Atti/ ricercando Delibere di Giunta n. 108 del 23/12/2020)

- certificato al rendiconto anni 2019

- relazione sul bilancio di gestione 2019

- relazione dei revisori al consuntivo 2019,

(la delibera e tutti i relativi allegati sono regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci del sito internet istituzionale)

- bilancio previsionale 2021-23,

- Relazione Revisori al Bilancio previsione 2021-23

(documenti in fase di approvazione)

- Delibera di Giunta approvazione consuntivo 2019 e preventivo 2021

(la delibera di Giunta di approvazione schema consuntivo è pubblicata sul sito nella sezione Albo Pretorio/Storico Atti/ ricercando Delibere di Giunta n. 34 del 09/06/2020)

(la delibera di Giunta di approvazione schema previsione 2021 è pubblicata sul sito nella sezione Albo Pretorio/Storico Atti/ ricercando Delibere di Giunta n. 30 del 09/04/2021)

- Elenco di tutti gli affidamenti bancari e per i mutui indicare: importo originario, debito residuo, data inizio e data scadenza mutuo, rata mutuo

N° Ord.	Istituto Mutuante o Ente Creditore Causale	Importo Originario Mutuo/Debito	Tasso	Amm.ento Anno di		Debito Residuo Inizio Es.	Rata Annuale
				Inizio	Fine		
	1	2	3	4	5	6	11=(7+9)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
1	Sistemazione varie strade - 2° lotto	32.020,33	4,357	1980	2031	10.827,41	750,10
2	Sistemazione via Acquavivola ed altre	51.645,69	4,357	1980	2031	17.463,57	1.209,82
3	Costruzione parcheggio Colle di Buggiano	126.531,94	4,169	1992	2031	35.298,59	2.401,14
4	Urb.ne via Terra Rossa Fonda - 1° lotto	258.228,45	3,699	1995	2031	101.320,08	7.019,14
5	Urb.ne via Terra Rossa Fonda - 2° lotto	258.228,45	4,414	1996	2031	109.663,00	7.639,06
6	Ampliamento cimitero comunale Borgo	957.000,00	3,699	2006	2035	642.615,58	41.732,98
7	Ampliamento cimitero comunale Borgo	300.000,00	4,235	2009	2038	231.718,74	15.863,96
8	Marciapiedi ex Statale 435 / Fraz. Pittini	450.000,00	4,602	2010	2038	358.425,91	25.422,58
9	Ristrutturazione Palazzo Com.le - 2° lotto	626.000,00	4,623	2011	2039	514.095,34	36.676,94
10	Sistemazione strada in pietra a Stignano	152.804,01	3,813	2011	2030	100.668,63	6.612,18
11	Sistemazione frana località Malocchio	160.000,00	3,835	2012	2031	112.194,18	7.385,30
12	Sistemazione frana via Falciano	116.820,00	2,653	2016	2035	97.437,66	5.686,76
13	Rotonda via Falciano	194.811,29	2,543	2016	2035	162.034,97	9.348,42
14	Marciapiedi via Arno	119.888,82	2,653	2016	2035	99.997,30	5.836,14
15	Rifacimento Porta San Martino	61.412,00	2,717	2017	2037	55.182,27	3.242,20
16	Illuminazione via Ficocchio	16.000,00	1,840	2020	2040	15.667,28	959,84
17	Illuminazione via Gobetti e Terra Rossa	39.000,00	1,840	2020	2040	38.188,99	2.339,62
18	Illuminazione via Terra Rossa	54.400,04	1,840	2020	2040	53.268,79	3.263,46
19	Asfaltatura via XXIV Maggio e altre	190.000,00	1,840	2020	2040	186.048,94	11.398,12
20	Marciapiedi via Santa Maria	100.000,00	1,840	2020	2040	97.920,50	5.999,00
21	Rifacimento tetto scuole medie	65.000,00	2,010	2020	2040	63.671,76	3.962,98
22	Adeguamento sismico scuole medie	230.000,00	1,760	2020	2040	225.177,75	13.692,50
23	Adeguamento sismico C.Sannini	333.500,00	1,820	2020	2040	329.109,03	14.851,64
24	Adeguamento sismico Elementari	800.000,00	1,820	2020	2040	789.466,94	35.626,12
1	MONTE PASCHI SIENA						
	Ristrutturazione Palazzo Comunale	1.800.000,00	4,214	2007	2036	1.227.758,27	106.265,00

INFORMAZIONI RIFERITE ALL'ULTIMO ESERCIZIO

FINANZIARIO RISPOSTE

Attuale istituto cassiere **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

Anticipazione di Cassa utilizzata negli ultimi 3 esercizi **importo massimo anno 2018 € 699.650,92 importo massimo 2019 € 1.219.505,60 importo massimo 2020 € 1.316.148,26**

importi in giacenze presso Banca Italia **saldo massimo 2018 € 661.476,97 saldo massimo 2019 € 547.341,72 saldo massimo 2020 € 661.476,97**

Importi disponibili al di fuori della tesoreria Banca

Italia **Conti correnti postali con media di incasso mensile di € 18.000,00 e riversamento periodico sul conto di tesoreria**

Titoli, obbligazioni ed altro posseduti **Nessuno**

numero ed importo delle reversali incassate in € **n.1671 importo € 14.281.132,41**

numero ed importo dei mandati pagati in € **n. 1897 importo € 13.655.587,57**

numero dipendenti **33**

numero pagamenti disposti con bonifico (escluso

stipendi ed assimilati) **n. 1669**

nr. MAV emessi **0**

importo del flusso MAV in €

nr. Sepa (SDD) emessi **N. 6 flussi per 108 addebiti**

importo del flusso Sepa (SDD) in € **10.246,90**

numero POS (wi-fi e fisso/ virtuali / specificare) **3 fissi 1 mobile**

importo incassi con POS in € **transato ultimo anno € 45.983,18**

numero carte di credito **Zero**

Importo ANNUO dei prelievi da C/C Postale **€ 215.393,73**

importo contanti versato annualmente in € **6.956,80**

numero operazioni annue di sportello con contante **30**

incasso annuo dai parcometri e modalità di

versamento presso il Tesoriere **non esistenti**

Ammontare delle fidejussioni rilasciate dal Tesoriere **Nessuna**

versamento annuo moneta in cassa Tesoriere **€ 3.355,99 (riversamento agenti contabili interni)**

Modalità di incasso di alcuni servizi:

ZTL accesso **NON ESISTENTI**

PASSI CARRAI **BOLLETTINO CCP o BONIFICO**

MENSA ASILI **POS, BOLLETTINO CCP o BONIFICO**

BUS SCOLASTICO **POS, BOLLETTINO CCP o BONIFICO**

TARI **F24**

TASI **TASI ABROGATA IMU CON F24**

ACQUEDOTTO **NON GESTITO**

LAMPADE VOTIVE **BOLLETTINO CCP o BONIFICO**
TASSA RIFIUTI **F24**
ASILI NIDO **NON GESTITO DIRETTAMENTE**