

Richiesta di chiarimenti:

• Con riferimento alla procedura di "Dialogo competitivo per l'affidamento quinquennale del servizio di Tesoreria Comunale di Codesto Ente" ed al fine di formulare la migliore proposta progettuale (di cui all'art. 17.B del bando di gara) siamo a chiedere i seguenti dati di lavoro:

-il numero dei MAV/RAV (distinti per tipologia) incassati nel biennio 2015/2016, con indicazione dei diversi canali di pagamento (Poste/Banca);
-tipologia di stampa e spedizione richiesta (se stampa e spedizione a carico dell'Ente o del Tesoriere);
-il numero di bonifici disposti nel biennio 2015/2016, con evidenza (numero/importo/valuta) di quelli eventualmente disposti verso beneficiari al di fuori dell'ara SEPA;
-il numero massimo dei ritiri per anno da considerare con riferimento al servizio di prelievo valori, con dettaglio dell'ammontare complessivo degli importi ed il numero/indirizzo delle sedi (uffici comunali) presso le quali il servizio dovrà essere attivato.

• L'art. 7 dello schema di convenzione recante "Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere" al punto a) prevede, tra l'altro, che "Il Tesoriere deve: a) attivare immediatamente e, comunque, entro

16/12/16

14/12/2016

XLegalmail

15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a favore del Comune i seguenti servizi(...) - servizio di ordinativo informatico con firma digitale personalizzabile in base alle esigenze del Comune". Si chiede, al riguardo, di chiarire se la "personalizzazione" della firma digitale dovrà riguardare sia la fase di predisposizione del flusso che quella di rendicontazione e si chiede, inoltre, di conoscere il relativo dettaglio di personalizzazione.

- Al punto 11.a) del bando di gara (recante 2° fase procedurale) è previsto che "il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori ammessi ovvero con i soggetti, due al massimo per ogni concorrente, muniti di procura speciale (...)" ; al riguardo, al fine di consentire agli Istituti di credito di rappresentare al meglio le proposte progettuali anche attraverso l'eventuale intervento - in sede di dialogo - delle funzioni tecniche, in un'ottica di formulazione della migliore proposta progettuale nell'interesse di Codesta Spett.le Amministrazione, siamo a chiedere la possibilità di consentire l'intervento in sede di dialogo (e, dunque, nell'ambito della 2° fase procedurale) di almeno n° 3 legali rappresentanti per ogni concorrente in luogo dei n° 2 legali rappresentati previsti nella documentazione di gara.

RISPOSTE DEL RUP

1) nel biennio 2015/2016 non c'è stato incasso di MAV/RAV in quanto questo tipo di procedura d'incasso non risulta ancora attivata in questo Ente.

2) in ordine al numero di bonifici disposti negli anni 2015 e 2016 si rappresenta che la difficoltà di quantificare con esattezza il dato richiesto ha indotto questo ufficio ad escludere l'informazione dai dati forniti in sede di bando.

Il dato richiesto risulta di difficile quantificazione in quanto l'estrazione informatica dello stesso è fuorviata dalla diversa identificazione con cui i pagamenti sono presente nella nostra banca dati.

Infatti, oltre agli ordinativi di pagamento identificabili attraverso la modalità di pagamento "bonifico bancario e postale", il cui numero risulta essere di circa 18.000 bonifici annui, esistono altri pagamenti che dispongono bonifici e non sono ricompresi nel suddetto numero. Ad esempio, non sono ricompresi i bonifici mensili nei confronti dei dipendenti per il pagamento degli stipendi che riportano la modalità di pagamento "Cassa".

Inoltre nel suddetto numero, non sono ricompresi i bonifici connessi a "pagamenti massivi" il cui numero è altamente mutevole di anno in anno, perchè si riferisce a fattispecie di pagamenti che non tutti gli anni vengono eseguiti e che possono, comunque, avere un numero di beneficiari sempre diverso ed influenzato da fattori esterni quali ad esempio trasferimenti regionali con vincolo di utilizzo, erogazione di contributi socio/assistenziali privi di cadenza regolare, consultazioni elettorali/referendarie, etc ...

Di converso, invece, il suddetto numero comprende i pagamenti di ritenute contributive e fiscali effettuati tramite modello F24.

Occorre tener presente inoltre che secondo lo schema di convenzione che regolerà i rapporti con il tesoriere (art 6 c. 17) sono da considerarsi esenti da spese tutti i bonifici disposti per il pagamento di stipendi in favore del personale dipendente, versamenti contributivi, indennità in favore degli amministratori dell'Ente, cessioni del quinto in favore dei soggetti finanziatori etc e che, come previsto nel bando di gara, l'esenzione riguarderà anche i bonifici il cui importo sia al di sotto di una certa soglia.

Ciò premesso si ritiene che codesto istituto, che effettua i pagamenti in questione, potrà, utilizzando il proprio archivio informatico, acquisire direttamente un dato attendibile.

3) in ordine al servizio di prelievo valori presso gli uffici comunali, si allega prospetto riportante le informazioni richieste relative all'anno in corso.

Ciò premesso l'attivazione del POS contribuirà alla riduzione degli importi prelevati in contanti. Inoltre le sedi oggi attive potrebbero essere modificate.

4) in ordine ai chiarimenti richiesti sulla "personalizzazione della firma digitale" si precisa che la personalizzazione non è da intendersi della "firma" bensì del servizio di ordinativo informatizzato.

5) in ordine al punto concernente il numero di soggetti che potranno partecipare alla fase di dialogo, spiace comunicare che tale numero non risulta essere modificabile in quanto è stato oggetto di pubblicazione su gazzetta ufficiale e, pertanto va salvaguardata la parità di trattamento di tutti i partecipanti