UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"
Stazione Unica Appaltante
Sede di Cesena (FC)
Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA
"COMUNE DI CESENA - APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 1° MAGGIO 2017 – 31 DICEMBRE 2021".

*SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : **ORE 13.00 DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 2017***

FAQ N.4 – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D:

- 1. Nel Bando a pag. 9 viene richiesta fideiussione per la copertura di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione e la stessa occorre che sia corredata dell'impegno a rilasciare fideiussione definitiva ex art. 103 DLgs 50/2016. Ma tale ultimo impegno contrasta con quanto previsto all'art. 19 dello schema di convenzione che esonera il Tesoriere dal prestare cauzione per la regolare gestione del servizio.
Pertanto vi chiediamo conferma che l'impegno a rilasciare cauzione definitiva deve intendersi un refuso e quindi non debba essere inserito nella Fideiussione provvisoria e qualora si intenda prestare cauzione con versamento in contanti sarà sufficiente il bonifico bancario.

R:

1) Si conferma la previsione dell'art 19 dello schema di convenzione: non è richiesta cauzione per la regolare gestione del servizio

D:

- 2. All'art. 1.2 dello schema di convenzione con l'inciso "sportello bancario adeguatamente organizzato per gestire il servizio di tesoreria con funzione di sede" intendete una via preferenziale per i dipendenti del Comune che devono ad esempio consegnare o ritirare documentazione?

R:

2) Non è richiesta una via preferenziale per i dipendenti comunali

D:

- 3. Siete già in Ordinativo Informatico con tracciato standard xml (detto anche ABI36)?

R:

3) Il comune di Cesena ha adottato dal 2017 il tracciato XML per l'emissione dell'ordinativo informatico

D:

- *4. Richiamando l'art.4.9 dello schema di convenzione vi chiediamo se provvedete in autonomia alla Conservazione documentale per la gestione in OIL, oppure chi è il vostro ente conservatore? Quali sono le vostre necessità (cadenze e modalità) di fornitura dei flussi degli ordinativi e delle relative quietanze, e se la richiesta è inerente alla conservazione oppure alla consultazione inerente la vs operatività? Con l'art. 4.12 dello schema di convenzione intendete rimarcare che visto l'art. 4.9 anche in caso di cessazione del servizio il tesoriere uscente dovrà fornire gli ultimi flussi di ordinativi e relative quietanze?*

R:

4) L'ente conservatore è il PARER. La trasmissione all'ente conservatore viene prevista a carico del comune, il tesoriere deve quindi trasmettere i dati all'ente, secondo tempi e modalità da concordare con il settore sistemi informativi, ai fini della conservazione. La consultazione ai fini della operatività dell'ente, è prevista sempre all'art . 4 punto 4 oltre che all'art.9 punto 6. L'art.4 punto 12 ribadisce la procedura prevista al punto 9.

D:

- *5. In relazione all'art.6 dello schema di convenzione, per la rendicontazione degli incassi delle sanzioni amministrative:*
  a. Vista la dicitura al punto 2 "Lo scambio dati in entrata e in uscita tra il Comune e il Tesoriere..", che tipo di flussi inviate attualmente al tesoriere?
  b. la rendicontazione su supporto magnetico è superabile con la messa a disposizione di flussi rendicontativi nell'Home Banking?

R:

5) a) non vengono inviati flussi al tesoriere; è il tesoriere che settimanalmente rendiconta al settore polizia gli incassi ricevuti riassumendo le informazioni previste all'art.6 punto 2. Il tracciato deve essere compatibile con la procedura Concilia; si allega fac-simile del flusso dove sono evidenziati i dati relativi alla sanzione (numero multa, se preavviso o verbale e l'anno) alla targa (numero) all'incasso (data incasso ed importo) e al versante (nome e cognome)
   b) può essere analizzata, in accordo con il settore polizia, tale modalità

D:

- *6. In relazione all'art.6 dello schema di convenzione, per gli incassi delle rette e mense scolastiche, per un totale di n. 22.000 annui (come da vs Allegato "2" del bando):*
  a. che tipo di bollettini inviate? non si tratta di MAV?
  b. quale è il numero di incassi che vengono fatti tramite flusso di SDD?
  c. "Riversamento e rendicontazione mensile" significa che avete un conto di transito per tali incassi? E che chiedete al tesoriere di riversare mensilmente gli incassi in T.U.?

R:

6) a) non viene inviato nessun MAV. Sono previsti versamenti diretti allo sportello oppure pagamenti on line.Per le scuole dell'infanzia e nidi l'ufficio Scuola provvede a inviare una comunicazione email a tutti gli utenti nella quale si informa che è stata emessa la retta mensile.
   b) Il numero di incassi effettuati tramite flusso SDD è circa 950 al mese
   c)abbiamo un apposito conto di transito con riversamento mensile degli incassi

D:

- *7. In relazione all'art.6.6 dello schema di convenzione l'incasso dei canoni di locazione e concessioni avviene tramite MAV:*
  a. Quale è il numero annuo di tali incassi?
  b. Essendo dei MAV a quale titolo il servizio a carico dell'utente è pari ad euro € 2,00 dato che il MAV è una procedura bancaria standard che non ha spese accessorie a carico degli utenti?

R:

7) a) il numero annuo dei mav emessi e conseguenti incassi del 2016 è stato 163
   b) il costo di euro 2,00 è per attività di rendicontazione

D:

- *8. L'art. 7 dello schema di convenzione deve ritenersi superato ai punti:*
  a. Al punto 13: valute applicate ai beneficiari;
  b. Al punto 22: valuta fissa applicata ai beneficiari degli stipendi;
  dall'applicazione della normativa SEPA che non consente più di gestire le valute ai beneficiari, ma è a carico dell'Ente trasmettere mandati di bonifico indicando la corretta data di esecuzione ed in tempo utile per rispettare eventuali accordi presi con i beneficiari, in quanto nell'area unica dei pagamenti in euro la valuta non è più gestibile. Pertanto deve ritenersi che tali punti verranno integrati con il richiamo al rispetto della normativa vigente?

R:

8) L'art.7 punto 13 va interpretato nel senso di applicare la normativa SEPA che prevede accredito alla banca del beneficiario il giorno successivo alla lavorazione dal parte del tesoriere, senza che il tesoriere possa applicare maggiorazioni nei giorni. Il termine "valuta" va inteso come accredito alla banca del beneficiario. Stesso interpretazione per il punto 22.
   Il consiglio ha autorizzato il Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari alla sottoscrizione della convenzione definitiva conferendogli ogni più ampio mandato per apportare tutte quelle modifiche e integrazioni che non modifichino la sostanza dell'atto

D:

- *9. In relazione all'art.6.7 dello schema di convenzione, quali incassi avete attivato nel PagoPA, e quali sono in attivazione a breve?*

R:

9) Attualmente in pago PA sono attivate le multe e gli incassi SUAP; è previsto entro l'anno in corso l'attivazione delle rette e mense scolastiche

D:

- *10. Negli ultimi anni avete richiesto l'anticipazione di cassa? E se sì quali sono stati gli utilizzi medi?*
  Qual è l'anticipazione massima richiedibile per l'anno 2017 e quale avete richiesto?

R:

10) Non è mai stata richiesta anticipazione di tesoreria. Per il 2017, il limite massimo, nonché importo attivato, per l'assunzione dell'anticipazione di Tesoreria è determinato in € 22.770.816,37

D:

- 11. L'art.11.5 dello schema di convenzione fa richiamo alla "commissione di massimo scoperto" che è da ritenersi superata da normativa di Legge del Governo Monti 2012, quindi nella stesura definitiva della convenzione si riformulerà la dicitura?

R:

11) Il consiglio ha autorizzato il Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari alla sottoscrizione della convenzione definitiva conferendogli ogni più ampio mandato per apportare tutte quelle modifiche e integrazioni che non modifichino la sostanza dell'atto

D:

- 12. Attualmente presso il tesoriere quali sono le consistenze di:

a. Titoli in Deposito Amministrato e che tipo di movimentazione titoli effettuate mediamente?

b. Somme escluse dalla T.U.?

R:

12) a) nel dossier titoli sono giacenti i certificati azionari delle partecipazioni dell'ente; viene richiesto di norma al tesoriere la trasmissione per mail della certificazione per la partecipazione all'assemblea di n.3 società

b) le somme fuori t.u. per mutui al 31/12/16 ammontano ad euro 641.121,00

D:

- 13. L'art. 24 dello schema di convenzione in relazione agli obblighi di tracciabilità è da ritenersi superato in quanto:

a. Per i punti 1 e 2: Con l'operatività in Ordinativo Informatico i documenti devono contenere già tutte le caratteristiche per essere eseguiti a norma ed il tesoriere non può apportare alcuna modificazione;

b. Per i punti 3 e 4: Le Banche sono già soggette a tutta la normativa antiriciclaggio ed a tutti i controlli degli organi preposti al rispetto della normativa cui sono soggetti gli Istituti Bancari da cui derivano tutti i protocolli d'intesa citati all'art.24.4.

Pertanto l'art. 24 nella stesura definitiva della convenzione si deve ritenere che sarà eliminato o revisionato?

R:

13) Il consiglio ha autorizzato il Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari alla sottoscrizione della convenzione definitiva conferendogli ogni più ampio mandato per apportare tutte quelle modifiche e integrazioni che non modifichino la sostanza dell'atto

D:

- *14. Il numero di POS nel 2015 è indicato (vs Allegato "2" del bando) pari a 8, due dei quali con un importo di transato superiore a 50.000 euro, tali dati sono confermati anche per il 2016?*

R:

14) Il dato degli incassi 2016 è già stato pubblicato nella integrazione alle informazioni utili per la gestione; per quanto riguarda il transato dei 2 pos viene confermato un importo superiore ad euro 50.000 (n.1 euro 103.485,00 n.2 euro 242.392,00)

Cesena, 20 gennaio 2017

STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi