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. 6 – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D 1 : *Con riferimento all'Art. 6 – punto 2 della Convenzione, si chiede se il servizio di incasso delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalla Polizia Municipale possa essere gestito attraverso l'utilizzo di un apposito modulo di pagamento allegato dal Comune ai verbali, contenente un codice di riferimento univoco numerico (max 16 cifre + 2 cifre di controllo)*
R 1: *Si riporta la risposta del settore Polizia Municipale: se il quesito posto intende fare riferimento ad un "codice di riferimento univoco numerico", può essere utilizzato il numero di verbale o preavviso (e la data o la targa). Se si richiede la possibilità di predisporre un modulo ulteriore a carico del comando PM nel procedimento sanzionatorio, si risponde in senso negativo.*

D 2 : *Con riferimento all'Art. 6 – punto 3 della Convenzione, si chiede se la riscossione rette nidi, scuole infanzia e centri estivi possa essere gestita attraverso l'utilizzo di un apposito avviso di pagamento consegnato dal Comune ai debitori, contente un codice di riferimento univoco numerico (max 16 cifre + 2 cifre di controllo).*
Si chiede inoltre conferma che i flussi degli addebiti SDD che il Comune inoltrerà al Tesoriere sono strutturati secondo le specifiche standard SEPA (XML) e che gli accrediti dei pagati e di addebito degli insoluti dovranno avvenire secondo le regole SEPA (esecuzione degli accrediti alla scadenza degli SDD, addebito degli insoluti al verificarsi dell'evento).
R 2: *Si riporta la risposta del settore Servizi scolastici: la risposta alla prima parte del quesito (primo capoverso) è negativa: esiste una interfaccia web di eCivis Solutions per la registrazione degli incassi da sportello, la registrazione deve essere fatta al momento preciso dell'incasso da parte del cassiere. Tale interfaccia web è di tipo "evoluto" ed è pertanto compliant a PagoPA per tramite del partner tecnologico (SPC) scelto dal Comune di Cesena.*
La risposta al secondo capoverso del quesito è positiva.

D 3 : *Con riferimento all' Art. 6 - punto 4 della Convenzione, servizio di riscossione prepagato delle mense scolastiche, si chiede conferma che il servizio possa essere gestito attraverso l'utilizzo di un apposito avviso di pagamento consegnato dal Comune ai debitori, contente un codice di riferimento univoco numerico (max 16 cifre + 2 cifre di controllo).*
Si chiede inoltre conferma che i flussi degli addebiti SDD che il Comune inoltrerà al Tesoriere sono strutturati secondo le specifiche standard SEPA (XML) e che gli accrediti dei pagati e di addebito degli insoluti dovranno avvenire secondo le regole SEPA (esecuzione degli accrediti alla scadenza degli SDD, addebito degli insoluti al verificarsi dell'evento).

R 3: *Si riporta la risposta del settore Servizi scolastici: la risposta al quesito è negativa. Vedi punto precedente, a maggior ragione in quanto la refezione scolastica prevede una gestione amministrativa "pre-pagata" con ricariche ad importo libero, pertanto non è previsto alcun avviso di pagamento da consegnare ai debitori. Anche nel caso della refezione scolastica l'interfaccia web per la registrazione degli incassi da sportello è compliant PagoPA (nel caso di un prepagato la gestione prevede una ricarica ad importo libero, quindi un "pagamento inatteso" per il quale la posizione debitoria nasce e muore istantaneamente nel momento in cui il genitore si reca allo sportello per eseguire una ricarica).*

D 4 : *Con riferimento all' Art. 6 - punto 6 della Convenzione, servizio riscossione canoni di locazione e concessione mediante MAV, si chiede conferma che:*

- *I file di emissione e quelli di rendicontazione pagati siano in standard interbancario CBI*
- *Accrediti e rendicontazioni siano giornalieri*
- *Nessuna commissione potrà essere applicata ai debitori che pagheranno utilizzando il bollettino MAV, essendo proibito a livello interbancario da apposita convenzione ABI sottoscritta da tutte le banche. Quindi che il Tesoriere e il Comune concorderanno preventivamente una opportuna commissione di incasso a carico del Comune, che il Comune stesso, se vorrà, potrà ribaltare, integralmente o parzialmente, nei confronti dei debitori.*

R 4: *Si riporta la risposta del settore Patrimonio: il file di scambio dati con la tesoreria ad oggi è un file personalizzato che non segue il tracciato standard CBI. In ogni caso il software gestionale è già predisposto per gestire i mav ed i relativi incassi strutturati con tracciato standard interbancario CBI. Gli accrediti e le rendicontazioni sono mensili. Il costo previsto a carico dell'utente è per il servizio di rendicontazione.*

D 5 : *Con riferimento all'art. 6 - punto 7 della Convenzione, rimborso al Tesoriere delle spese effettivamente sostenute per l'erogazione dei servizi di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'Art. 6 del Capitolato dopo la completa attuazione del sistema PagoPA: si chiede di esplicitare la natura delle spese di cui il Tesoriere potrà eventualmente chiedere il rimborso.*

R 5: *Si prevede il rimborso di eventuali spese documentate sostenute dal tesoriere quali ad esempio spese per bolli.*

D 6 : *Si chiede conferma che l'Ente per il colloquio tra Ente e Tesoriere lo scambio dati avverrà come d'obbligo su tracciato Standard ABI OIL 2015 circolare 64 i cui costi dell'estrattore dati saranno a carico dell'Ente. Il tesoriere garantisce che sarà in grado di gestire il tracciato XML ABI 36 ricevuto dall'Ente.*

R 6: *Si conferma che il tracciato XML utilizzato per l'invio degli OIL è quello indicato nel quesito.*

Per tutto quanto non oggetto delle risposte date, ***si rimanda integralmente al testo e alle condizioni esplicitate nella Convenzione e nel Bando.***

Cesena, 31 gennaio 2017

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

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