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

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016
"COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA"
PERIODO (5 ANNI) DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2023.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 13,00 DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2018.

FAQ N. 1 – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D1: Vi chiedo conferma che il Comune è già attivo da 1.10.18 a regime nel **SIOPE+**, e che il **TramitePA è la Software House Maggioli Informatica.**
R1: Si conferma.

D2: Visti i necessari allineamenti alle Regole per il SIOPE+ e OPI, i vari articoli dello schema di convenzione in difformità alle evoluzioni normative e gestionali che richiamano modalità cartacee ed interventi manuali del Tesoriere ovviamente devono intendersi superati, ad esempio:

- art. 6.6 "l'ente consegna i mandati….";
- art. 6.7 "il Tesoriere fornisce .. tramite la procedura di gestione dell'ordinativo informatico…";
- art. 6.8 "il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i mezzi offerti dal sistema bancario o postale."
- art. 6.16 "apposizione di annotazioni sul mandato..";
- art. 6.13 il pagamento stipendi senza emissione mandati per stipendi ed analogamente il punto 6.14 per l'accantonamento somme per i contributi (da tempo l'ente deve fare F24EP);
- art. 6.17 i pagamenti senza emissione mandati… (ovviamente potranno essere solamente quelli previsti da normativa, che ad esempio non prevede spese gestionali esplicitamente richieste dall'ente);
- art. 7.1 "Viene fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza estrema … ;
- art. 7.10 "Il Tesoriere, in merito alla conservazione…" (visto il SIOPE+ e OPI tale attività la può fare solamente il TramitePA);
- art. 9.4 al quarto pallino "Il tesoriere provvede alla trasmissione al SIOPE….";

pertanto, si procederà alle dovute modifiche ai vari articoli in fase di stesura definitiva della convenzione o si aggiungerà in premessa il richiamo alla nuova normativa e regole secondo le quali ogni eventuale operatività descritta nei successivi articoli della convenzione non più in linea dovrà intendersi superata?

R2: Si conferma la seconda ipotesi.

D3: Nello schema della convenzione al punto 5.10 vengono richiamate alcune modalità d'incasso:

- tramite WEB, è attualmente già attivo? Se si tale modalità verrà allineata da 1.01.19 al PagoPA come richiede la normativa, ed analogamente anche per tutti gli incassi?

R3: No ancora non è attiva e neppure ancora il PagoPA, ma dobbiamo attivarci per l'1/1/19.

- tramite POS: quanti POS sono già attivi e per quali tipologie di incassi?

R3: Ancora nessun POS attivo.

- Tramite MAV e SDD (ex RID): tale modalità sono già attive e per quali tipologie di incassi?

R3: No al momento non sono attive tali modalità di pagamento.

D4: Visto il punto 6.11 dello Schema di convenzione, quanti pagamenti mandati vengono effettuati con bonifici annualmente (ad esempio nel 2017 e/o quelli del 2018 ad oggi)?
R4: Nel 2018 e fino ad oggi mandati con B.B. tot.1233 , nel 2017 tot.1765.

D5: Visto il punto 6.12 dello Schema di convenzione, quanti pagamenti mandati vengono effettuati a mezzo assegno circolare annualmente (ad esempio nel 2017 e/o quelli del 2018 ad oggi)?
R5: Negli anni 2017 e 2018 : 0 (zero).

D6: Visto l'art.25 dello Schema di convenzione, a quanto ammontano le spese di stipula e registrazione a carico del Tesoriere?
R6: Le spese contrattuali a carico del tesoriere ipotizzando atto pubblico a rogito del segretario comunale ammontano a: Euro 245,00 per Imposta Registro e Imposta di Bollo; Euro 609,09 per diritti di segreteria.

Cesena, 9 ottobre 2018

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