



COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO
Città metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 2774

Rignano Flaminio, 29.11.2019

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2020 al 31.1.2.2024 tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo pari a € 210.000,00 da espletare tramite Mepa. Codice CIG: 8093826482- Risposta a chiarimenti

Un operatore economico interessato ha chiesto i seguenti chiarimenti:

1. Numero dipendenti;
2. Numero dei mandati e delle reversali emessi nell'anno 2018;
3. Importo dell'eventuale giacenza media annua presso il Tesoriere, esclusa dalla Tesoreria Unica
4. Importo e utilizzo medio anticipazione di cassa 2018 e 2019;
5. Numero POS attivi e importo annuo delle transazioni effettuate;
6. Nome del programma di contabilità (Software House);
7. Numero medio mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti;
8. Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell'Amministrazione;
9. Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata;
10. In riferimento all'art.14.2 del disciplinare di gara, relativamente al possesso dei requisiti di idoneità professionale e specificatamente all'iscrizione "White List", si rileva che l'attività oggetto della gara non rientra tra quelle individuate nell'art. 53 della legge 190/2012 e pertanto si chiede che tale prescrizione sia da considerare nulla;
11. Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti di gara da parte di un Procuratore del Legale rappresentante, si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione
12. In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara dove viene richiesta la presenza di una filiale entro 600 metri in linea d'aria dalla sede dell'Ente (Art. 7.2 punto f), chiediamo conferma che nel caso di eventuale successiva cessazione della predetto sportello, detenuto al momento

della partecipazione alla gara, il servizio potrà essere svolto mediante la Filiale più vicina alla sede dell'Ente; in tale eventualità il Comune avrà comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con la nomina di un nuovo Tesoriere senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo né per l'Amministrazione Comunale né per il Tesoriere. In tal senso, sarà integrato l'art. 1.1 dello schema di convenzione

13. Con riferimento all'art. 16 del disciplinare di gara che prevede per la determinazione dei tassi creditori e debitori il parametro Euribor a 3 mesi - base 365, in coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Market Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono tra l'altro la cessazione, a partire dal 1° aprile 2019 di qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che possa essere ritenuto valido il Parametro Euribor a 3 mesi su base 360
14. Tenuto conto che "l'offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento economico" (disciplinare di gara art. 17.2), si chiede di chiarire l'oggetto di valutazione per i punti 3.1 e 3.2 dell'offerta tecnica ("condizioni economiche per la gestione della tesoreria");
15. Con riferimento all'art. 23 dello schema di Convenzione, che cita "i tassi e le condizioni indicate in sede di offerta", dal momento che tra le voci di offerta non è presente questa eventualità, si chiede conferma che l'articolo debba considerarsi nullo. In ogni caso si chiede di confermare che l'eventuale concessione di mutui sia subordinata alla positiva valutazione del merito creditizio.
16. Con riferimento all'art. 2 comma 3 dello schema di Convenzione, poiché lo schema di offerta non prevede di indicare la misura di accollo di bolli e spese, si chiede di confermare che l'importo dei bolli di quietanza e delle eventuali spese postali sostenute per l'evasione di mandati sono da ritenere a carico dell'Ente.
17. Con riferimento all'art. 4 dello schema di Convenzione "Obblighi gestionali del tesoriere":
 - Comma 2: Si chiede di chiarire in cosa consista l'obbligo di "agevolare le riscossioni delle entrate."
 - Comma 3: Si chiede di chiarire se sia richiesto al Tesoriere di assumere il ruolo di "partner tecnologico" per la gestione della connessione con il Nodo dei Pagamenti. In caso positivo se questo servizio possa essere soggetto ad offerta economica dedicata, a richiesta, in base alle effettive esigenze dell'ente.
 - Comma 13: Si chiede di indicare il numero di postazioni POS richieste (da indicare anche nell'art. 7.14 della Convenzione)
 - Comma 14: Si chiede di indicare il numero di Carte di credito richieste
 - Comma 15: Dal momento che l'utilizzo del MAV con è conforme alle previsioni del sistema PagoPA/Nodo dei Pagamenti, si chiede di confermare che tale comma debba essere considerato nullo. In alternativa si chiede di confermare che i costi di stampa e spedizione dei MAV siano da ritenere a carico dell'Ente. Si chiede inoltre di indicare il numero di MAV emessi negli anni 2018 e 2019.
18. Con riferimento all'art. 5 dello schema di Convenzione, comma 4:
 - "portale pagamenti online": poiché questa funzionalità è garantita dal Nodo dei Pagamenti e non è più gestibile autonomamente dal Tesoriere, si chiede di annullare questa previsione;
 - "fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OIL per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID": poiché la normativa OPI/SIOPE+ prevede la restituzione del giornale di cassa in formato elettronico standard e la normativa PagoPA prevede la restituzione delle ricevute telematiche direttamente da parte del Nodo o tramite un Partner tecnologico, si chiede di considerare nulla questa previsione ovvero di confermare che venga assolta mediante la resa del giornale di cassa elettronico
19. Con riferimento all'art. 7 dello schema di Convenzione, comma 13: dal momento che la riscossione delle entrate viene ricondotto nell'ambito del sistema PagoPA/Nodo dei Pagamenti, e viene garantita presso tutti i PSP convenzionati con AGID, si chiede di considerare nulla tale prescrizione.

SI RISPONDE IN MERITO

1. Numero dipendenti:**30**
2. Numero dei mandati e delle reversali emessi nell'anno 2018: **mandati 3200 reversali 3800;**
3. Importo dell'eventuale giacenza media annua presso il Tesoriere, esclusa dalla Tesoreria Unica: **non risulta giacenza media annua presso il tesoriere in quanto l'Ente è in anticipazione di tesoreria,**
4. Importo e utilizzo medio anticipazione di cassa 2018 e 2019: **media di € 1.245.800,00**
5. Numero POS attivi e importo annuo delle transazioni effettuate: **n. 2 POS e circa n. 25 transazioni mensili.**
6. Nome del programma di contabilità: **APKAPPA SRL**
7. Numero medio mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti: **circa 200**
8. Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell'Amministrazione: **tale dato richiede accertamenti troppo onerosi in termini di tempo;**
9. Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata: **non ci sono pignoramenti;**
10. In riferimento all'art.14.2 del disciplinare di gara, relativamente al possesso dei requisiti di idoneità professionale e specificatamente all'iscrizione "White List", si rileva che l'attività oggetto della gara non rientra tra quelle individuate nell'art. 53 della legge 190/2012 e pertanto si chiede che tale prescrizione sia da considerare nulla:**tale articolo non sarà preso in considerazione;**
11. Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti di gara da parte di un Procuratore del Legale rappresentante, si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione: **si ritiene valida la sottoscrizione;**
12. In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara dove viene richiesta la presenza di una filiale entro 600 metri in linea d'aria dalla sede dell'Ente (Art. 7.2 punto f), chiediamo conferma che nel caso di eventuale successiva cessazione della predetto sportello, detenuto al momento della partecipazione alla gara, il servizio potrà essere svolto mediante la Filiale più vicina alla sede dell'Ente; in tale eventualità il Comune avrà comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con la nomina di un nuovo Tesoriere senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo né per l'Amministrazione Comunale né per il Tesoriere. In tal senso, sarà integrato l'art. 1.1 dello schema di convenzione: **si conferma la presenza della filiale come richiesto dal disciplinare.**
13. Con riferimento all'art. 16 del disciplinare di gara che prevede per la determinazione dei tassi creditori e debitori il parametro Euribor a 3 mesi - base 365, in coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Market Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono tra l'altro la cessazione, a partire dal 1° aprile 2019 di qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che possa essere ritenuto valido il Parametro Euribor a 3 mesi su base 360: **SI, anche se il parametro Euribor "Act/365 giorni" continuerà ad essere ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica: Euribor base Act/365 giorni= Euribor base Act/360 giorni x (365/360);**
14. Tenuto conto che "l'offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento economico" (disciplinare di gara art. 17.2), si chiede di chiarire l'oggetto di valutazione per i punti 3.1 e 3.2 dell'offerta tecnica ("condizioni economiche per la gestione della tesoreria"): **"per alcun**

riferimento economico” si intende un eventuale corrispettivo per il servizio di tesoreria da richiedere all’Ente;

15. Con riferimento all'art. 23 dello schema di Convenzione, che cita "i tassi e le condizioni indicate in sede di offerta", dal momento che tra le voci di offerta non è presente questa eventualità, si chiede conferma che l'articolo debba considerarsi nullo. In ogni caso si chiede di confermare che l'eventuale concessione di mutui sia subordinata alla positiva valutazione del merito creditizio.
16. Con riferimento all'art. 2 comma 3 dello schema di Convenzione, poiché lo schema di offerta non prevede di indicare la misura di accollo di bolli e spese, si chiede di confermare che l'importo dei bolli di quietanza e delle eventuali spese postali sostenute per l'evasione di mandati sono da ritenere a carico dell'Ente;
17. Con riferimento all'art. 4 dello schema di Convenzione "Obblighi gestionali del tesoriere":
 - Comma 2: Si chiede di chiarire in cosa consista l'obbligo di "agevolare le riscossioni delle entrate."
 - Comma 3: Si chiede di chiarire se sia richiesto al Tesoriere di assumere il ruolo di "partner tecnologico" per la gestione della connessione con il Nodo dei Pagamenti. In caso positivo se questo servizio possa essere soggetto ad offerta economica dedicata, a richiesta, in base alle effettive esigenze dell'ente.
 - Comma 13: Si chiede di indicare il numero di postazioni POS richieste (da indicare anche nell'art. 7.14 della Convenzione);
 - Comma 14: Si chiede di indicare il numero di Carte di credito richieste;
 - Comma 15: Dal momento che l'utilizzo del MAV con è conforme alle previsioni del sistema PagoPA/Nodo dei Pagamenti, si chiede di confermare che tale comma debba essere considerato nullo. In alternativa si chiede di confermare che i costi di stampa e spedizione dei MAV siano da ritenere a carico dell'Ente. Si chiede inoltre di indicare il numero di MAV emessi negli anni 2018 e 2019.
18. Con riferimento all'art. 5 dello schema di Convenzione, comma 4:
 - "portale pagamenti online": poiché questa funzionalità è garantita dal Nodo dei Pagamenti e non è più gestibile autonomamente dal Tesoriere, si chiede di annullare questa previsione;
 - "fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OIL per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID": poiché la normativa OPI/SIOPE+ prevede la restituzione del giornale di cassa in formato elettronico standard e la normativa PagoPA prevede la restituzione delle ricevute telematiche direttamente da parte del Nodo o tramite un Partner tecnologico, si chiede di considerare nulla questa previsione ovvero di confermare che venga assolta mediante la resa del giornale di cassa elettronico
19. Con riferimento all'art. 7 dello schema di Convenzione, comma 13: dal momento che la riscossione delle entrate viene ricondotto nell'ambito del sistema PagoPA/Nodo dei Pagamenti, e viene garantita presso tutti i PSP convenzionati con AGID, si chiede di considerare nulla tale prescrizione.

Per i punti per i quali si chiede di annullare articoli o commi della Convenzione, o chiarimenti ulteriori (punti dal 15 al 19) si informa che al momento nessun punto può essere modificato o annullato in quanto lo schema è stato approvato dal Consiglio comunale.

IL RUP
Dott.ssa Lucia Freddo

