

Spett.le
Comune di Magliano Alfieri
Piazza G. Raimondo n. 1
12050 Magliano Alfieri (CN)

Cuneo, 23/09/2021

OGGETTO: Chiarimento su Convenzione per gestione servizio di tesoreria 2022-2026 CIG: ZB8330DAF2

Buongiorno,

con riferimento alla Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Magliano Alfieri 2022-2026, allegata alla gara per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Magliano Alfieri per la durata di anni cinque dal 01.01.2022 al 31.12.2026 mediante procedura aperta - ai sensi dell'art 60 del D. Lgs n . 50/2016 e s.m.i. e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice - CIG: ZB8330DAF2,

si richiedono cortesemente chiarimenti in merito all'Art.5 Pagamenti - comma 16) - "*Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri.*"

Si prega di confermare che tale previsione sia da intendersi nel senso che a decorrere dal 11-2019 le commissioni, spese e tasse in questione saranno a carico di codesto Ente secondo i termini dell'offerta, e non più a carico dei beneficiari.

Quanto sopra, in applicazione dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 218/2017, il quale ha modificato l'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 11/2010 stabilendo che <<.. il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento>>, ed in considerazione altresì che l'art. 2 comma 39 del predetto D.lgs. 218/2017, nel disporre l'abrogazione a decorrere dal 1-1-2019 dell'art. 37 comma 6 del pure richiamato D.lgs. n. 11/2010, comporterà l'applicazione entro tale data di tale normativa anche a codesto Ente.

In attesa di Vostre cortesi indicazioni, si resta naturalmente a disposizione per ogni confronto ritenuto utile e/o opportuno, e si inviano distinti saluti.

Roberto Cometto
Intesa Sanpaolo
Filiale Imprese di Cuneo Via Roma
(firmato digitalmente)

Spett.le
Comune di Magliano Alfieri
Piazza G. Raimondo n. 1
12050 Magliano Alfieri (CN)

Cuneo, 23/09/2021

OGGETTO: Chiarimenti e annotazioni su Bando di Gara per gestione servizio di tesoreria 2022-2026 CIG: ZB8330DAF2

Buongiorno,

si chiede cortesemente risposta e/o accettazione dei seguenti chiarimenti e/o annotazioni:

Si rileva che il bando si gara è pervenuto in modalità cartacea nonostante le disposizioni normative che prevedono da parte della stazione appaltante l'obbligo di utilizzo di mezzi telematici, introdotto dal Codice dei Contratti del 18/10/2018.

Capitolato di Gara – Condizioni Generali – Punto D: Luogo di Esecuzione

Si chiede conferma che il Luogo di esecuzione non sia inteso come unico punto di servizio accettato dall'Ente: In merito siamo a precisare che l'istituto Intesa Sanpaolo garantirà l'accesso al personale del Comune di Magliano Alfieri ai servizi di tesoreria presso qualunque sportello presente su territorio nazionale. Il tesoriere metterà inoltre a disposizione un gestore di riferimento per l'ente reperibile durante l'orario del servizio previsto dalla Banca e un servizio di Help Desk numero verde 800312316 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per problematiche di natura informatica e telematica.

Capitolato di Gara – Art. 1 Oggetto Del Servizio di Tesoreria

Allegato A – Domanda di partecipazione

Convenzione – Art. 8 Trasmissione di atti e documenti – Comma 1

Si chiede conferma che l'indicazione modalità "XML OIL" si tratta di refuso e debba intendersi sostituito da "Siope +", in quanto allo stato attuale gli ordinativi vengono già prodotti digitalmente.

Capitolato di Gara – Art. 1 Criteri di Aggiudicazione B1.1 e B1.2

Convenzione – Art. 15 Tasso debitore e creditore – Commi 1 e 3

"In riferimento al Capitolato di gara e alla relativa Offerta economica in cui si fa rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con "convenzione di calcolo" (o "base") 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Markets 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 del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l'Euribor su base 360"

Convenzione – Art. 1 Affidamento del servizio – Comma 3

Si chiede conferma che la frase:

“ in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea”, trattasi di refuso, in quanto allo stato attuale gli ordinativi vengono già prodotti digitalmente.

Convenzione – Art. 4 Riscossioni – Comma 6

Si porta a conoscenza dell'ente che attualmente la modalità di prelievo da conto corrente postale avviene a mezzo SDD, previa emissione di reversale di incasso da parte dell'ente con causale “prelievo da conto corrente postale” ed indicazione del numero di conto.

Convenzione – Art. 5 Pagamenti – Comma 13

Si considera un refuso, da sostituire con il seguente:

Il Tesoriere mette a disposizione del Comune tutti gli strumenti utili ad individuare in tempo reale i mandati con liquidazione in contanti, non pagati. Il Comune potrà quindi adottare le soluzioni migliori per evitare l'annullamento del mandato, compreso l'invio di apposito flusso di variazione dell'OPI

Convenzione – Art. 8 Trasmissione di atti e documenti – Comma 2

Formuliamo la seguente precisazione:

Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione, per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all'Ente dell'avvenuta esecuzione.

Convenzione – Art. 15 Tasso debitore e creditore – Commi 1 e 3

Si chiede conferma che l'indicazione degli spread indicati (+3,00 debitore e -0,10 creditore) sono da intendersi quali refusi, in quanto l'offerta degli stessi rientra nell'allegato C Offerta Economica.

Convenzione – Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione – Comma 1

Si chiede dove possiamo formalizzare la nostra offerta in merito al compenso, qualora sia da corrispondere al Tesoriere, dal momento che nell'Allegato C – Offerta Economica non è presente un campo dedicato.

Allegato C – Offerta Economica

B1.3 – B1.4: Si chiede se in caso di valorizzazione di offerta, l'istituto tesoriere assumerà il ruolo di Partner Tecnologico dell'Ente. Si chiede inoltre, per formulare l'offerta di gara, il numero di disposizioni singole annue riferite a PagoP.A.

Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.

Roberto Cometto
Intesa Sanpaolo
Filiale Imprese di Cuneo Via Roma
(firmato digitalmente)