



## **PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.**

**PROCEDURA SINTEL N. 166017785 - CIG 96736937FF**

### **QUESITO N. 1**

#### DISCIPLINARE PAGINA 9

Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica di sei mesi), previa adozione di successivi atti dirigenziali, per un importo quantificato per sei mesi pari a € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) (al netto dell’IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l’utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze).

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ed è obbligato a continuare la gestione del servizio in oggetto fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario.

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

##### Art. 4 Durata della convenzione

3.L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi al Tesoriere per iscritto. Il Tesoriere si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni della presente convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Si chiede di precisare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per un periodo massimo di sei mesi fermo restando che vige l’obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente. Si chiede pertanto di precisare che per eventuale prosecuzione di servizio oltre i primi sei mesi di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare le condizioni previste dalla convenzione scaduta.

### **RISPOSTA**

Si conferma che il tesoriere è tenuto a concedere la proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per il periodo massimo di sei mesi.

Per l’eventuale prosecuzione del servizio, trascorsi i sei mesi senza addivenire all’individuazione del nuovo aggiudicatario, l’Amministrazione provvederà ad un nuovo affidamento, nel rispetto della normativa vigente, per il tempo strettamente necessario e a condizioni che saranno concordate.

### **QUESITO N. 2**

#### DISCIPLINARE PAGINA 35 e MODELLO 2

Percentuale unica di ribasso offerta da applicare sul corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, soggetto a ribasso posto a

base di gara (pari a € 25.000,00) (I.V.A., se dovuta, altre imposte e contributi di legge, nonché commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze esclusi)

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un corrispettivo annuo forfettario determinato in sede di gara come risultante dall'offerta presentata, oltre imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale compenso deve intendersi comprensivo di tutte le spese derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria, compresa l'amministrazione dei titoli e valori di cui all'articolo 22.

4. Per le operazioni e servizi accessori non espressamente previsti nella documentazione di gara e trascritti nella presente convenzione l'ente corrisponde al tesoriere i diritti e le commissioni che verranno concordati tra le parti.

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

Art. 3 Oggetto e limiti della convenzione

6. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi:  
è interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;

Si chiede di precisare se oltre al compenso annuo forfettario che sarà da quotare quale ribasso sull'importo posto a base di gara di Euro 25.000,00 annui qualora l'Ente richiedesse nell'arco della durata contrattuale servizi bancari aggiuntivi di pagamento ed incasso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi inerenti al PAGO PA Nodo dei Pagamenti- SPC, verranno riconosciute al tesoriere le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi accessori aggiuntivi richiesti.

Si precisa che qualora l'offerta formulata risultasse vincente il nostro istituto si renderà disponibile ad offrire il servizio PAGO PA in qualità di partner Tecnologico con costi da concordare tra le parti in caso di attivazione del servizio.

#### **RISPOSTA**

Non fanno parte della gara i servizi inerenti al PAGO PA Nodo dei Pagamenti- SPC. Qualora l'Ente richiedesse nell'arco della durata contrattuale tali servizi bancari aggiuntivi verranno riconosciute al tesoriere le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi accessori aggiuntivi richiesti.

#### **QUESITO N. 3**

#### SCHEMA DI CONVENZIONE

Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio

3. Il Tesoriere si impegna a comunicare i referenti (commerciali, tecnici, inerenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche, ecc.) al quale l'Ente dovrà rivolgersi per prospettare ogni necessità operativa e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

Si chiede di precisare che sia conforme a quanto indicato al paragrafo 3 dell' Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio dello schema di convenzione che il nostro istituto, come attualmente in uso, fornisca il servizio con personale qualificato previo assistenza tramite call center, che non verranno indicati i nominativi dei referenti (commerciali, tecnici, inerenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche, ecc.) e che il soggetto referente del servizio di tesoreria sarà identificato nel Responsabile Pro Tempore dello sportello / filiale su cui sarà domiciliato il servizio di tesoreria a cui l' Ente potrà rivolgersi esclusivamente per necessità non gestite dal call center e che esulano dall'ordinaria amministrazione.

## **RISPOSTA**

Si conferma che qualora il servizio di assistenza sia assicurato tramite personale qualificato previo assistenza tramite call center si possa identificare il Referente nella figura del Responsabile Pro Tempore dello sportello / filiale su cui sarà domiciliato il servizio di tesoreria a cui l'Ente potrà rivolgersi esclusivamente per necessità non gestite dal call center e che esulano dall'ordinaria amministrazione.

## **QUESITO N. 4**

### SCHEMA DI CONVENZIONE

#### Art. 9 Pagamenti

15. Il Tesoriere risponde all'Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. Il Tesoriere si obbliga a verificare giornalmente l'effettiva esecuzione dei mandati di pagamento nei termini della presente convenzione e a segnalare tempestivamente all'Ente gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano andati a buon fine. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi o inesatti o mancati pagamenti che non siano imputabili all'Ente e, pertanto, risponderà in ordine ad eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora previsti da norme di legge o nei singoli contratti oltre che di eventuali danni sofferti dal creditore.

Tenuto conto di quanto normato nella direttiva europea PSD2, secondo la quale i pagamenti sono eseguiti sulla base dell'identificativo unico del beneficiario che, per i bonifici, è il codice IBAN e che qualora venga indicato un IBAN del beneficiario non esatto la Banca non è responsabile del pagamento errato, si chiede di precisare che si debba intendere e/o modificare e/o aggiungere al paragrafo 15 dell' Art. 9 Pagamenti dello schema di convenzione quanto segue: "Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito".

## **RISPOSTA**

Si conferma che esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito. Nella Convenzione che verrà stipulata con l'aggiudicatario si provvederà all'integrazione necessaria.