

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
(Provincia di Pesaro e Urbino)
via G. Antimi n. 14
Codice Fiscale - Partita I.V.A. 00360620413
Tel. 0722 74244 int. 4 - Fax 0722 74709
e-mail eforlani@comune.maceratafeltria.pu.it
Casella P.E.C. istituzionale: comune.maceratafeltria@emarche.it

SETTORE III
ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. n. 0004680-06/11/2020-C_E785-A2_S1-P-4.13/2020/A2_S1/5

Macerata Feltria, 6 novembre 2020

CIG 84032884A1. PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MACERATA FELTRIA PER IL PERIODO 01.01.2021/31.12.2025

1. **D.** Nel disciplinare di gara all'art. 1 - PREMessa è previsto quanto segue " Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Macerata Feltria"
In base a quanto indicato il servizio di tesoreria deve essere svolto per tutta la durata contrattuale in una Filiale ubicata nel Comune di Macerata Feltria? Oppure il servizio può essere svolto presso qualsiasi filiale individuata autonomamente dalla Banca?
In questo secondo caso si chiede conferma inoltre di poter trasferire il servizio durante il periodo contrattuale dalla filiale individuata inizialmente ad un'altra filiale designata dalla Banca previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 gg.
1. **R.** Il servizio di tesoreria può essere svolto presso qualsiasi filiale individuata autonomamente dalla Banca con la facoltà di poter trasferire il servizio, durante il periodo contrattuale, da una filiale ad un'altra designata dalla Banca, previa comunicazione a questo Ente con preavviso di 30 giorni.

=====

2. **D.** All'art. 4, comma 5, dello schema di convenzione previsto: "La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
All'art. 4, comma 11, dello schema di convenzione, viene indicato " Il Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione, garantisce la conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, ... Omissis....."
Si chiede conferma che la conservazione degli ordinativi compete all'Ente e con costi a carico dell'Ente stesso.
2. **R.** Si conferma che la conservazione degli ordinativi rimane in capo a questo Ente, ed i relativi costi necessari per la stessa saranno sostenuti direttamente da questo Ente.

=====

3. **D.** All'art. 4, comma 12, dello schema di convenzione previsto: "Il Tesoriere si impegna inoltre a collaborare, senza oneri per l'Ente, per la gestione del sistema PagoPA, in attuazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale
Si chiede conferma che l'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio di tesoreria debba svolgere anche il servizio di intermediario tecnologico verso la Piattaforma Pago-PA.
In caso di risposta affermativa si chiede conferma se i relativi costi del servizio di intermediario per il PagoPA sono inclusi nel compenso annuo max. previsto in sede di gara.
Chiediamo inoltre se l'Ente ha già attivato il servizio PagoPA ed eventualmente l'attuale intermediario tecnologico e per quali servizi
3. **R.** Si comunica che intermediario tecnologico per questo Comune verso la Piattaforma PagoPA è la Regione Marche. La stessa ha istituito Mpay, un sistema informativo regionale per i pagamenti online al quale questo Ente ha già aderito e già attivato i servizi.
Resta pertanto inteso che l'Istituto di Credito aggiudicatario dovrà curare la semplice riscossione delle somme.

=====

4. **D.** All'art. 4, comma 13, dello schema di convenzione previsto: "Il Tesoriere è tenuto ad accollarsi l'onere per eventuali implementazioni, modifiche od aggiornamenti del sistema informativo che si rendessero necessari per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del servizio di Tesoreria, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di digitalizzazione e conservazione degli atti/documenti nel tempo vigenti.
Si chiede conferma che gli oneri a carico del Tesoriere sono esclusivamente quelli relativi a modifiche/implementazioni delle proprie procedure,. Restano a carico dell'Ente gli oneri relativi a modifiche/implementazioni delle procedure dell'Ente.
4. **R.** Gli oneri relativi ad eventuali implementazioni, modifiche od aggiornamenti del sistema informativo che si rendessero necessari per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del servizio di tesoreria saranno a carico del Tesoriere solo quelle relative alle proprie procedure.

=====

5. **D.** L'articolo 6 comma 13 dello schema di convenzione parla di incassi a mezzo sdd. Qualora l'ente intenda attivare tale tipologia di incasso si chiede conferma che le commissioni a carico dell'ente per tale servizio vengano pattuite successivamente tra le parti.
5. **R.** Qualora questo Ente intende attivare addebiti diretti (SDD) per la gestione degli incassi, si precisa che le commissioni a carico di questo Comune vengano pattuite successivamente tra le parti.

=====

6. **D.** Considerata la vigente normativa si chiede conferma che la definizione di valuta compensata indicata all'articolo 7 comma 15, trattasi di un refuso;
6. **R.** Considerata la vigente normativa, si conferma che la definizione di valuta compensata indicata all'articolo 7, comma 15, dello schema di Convenzione, non debba essere presa in considerazione.

=====

7. **D.** Considerata la vigente normativa si chiede conferma che il comma 18 dell'articolo 7 possa essere implementato con la dicitura nel rispetto della normativa vigente e concordata con il tesoriere
7. **R.** Il comma 18, dell'articolo 7, dello schema di convenzione riporta testualmente "*In caso di sopravvenuta urgenza il Tesoriere si deve comunque attivare per effettuare il pagamento entro il termine di tempo indicato, anche in caso di trasmissione degli atti nello stesso giorno, rispettando la valuta per il beneficiario eventualmente indicata dall'Ente*". Si precisa che, nel rispetto della vigente normativa, la valuta per il beneficiario venga concordata con il Tesoriere.

=====

8. **D.** All'art. 18, comma 1, dello schema di convenzione previsto: "Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente"
Nell'offerta tecnica ed economica non esiste alcuna voce da completare con questo dato. Trattasi di un refuso??
8. **R.** Il comma 1 dell'articolo 18 dello schema di convenzione riporta testualmente "*Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente*". Non essendo stata prevista né nell'offerta tecnica, né in quella economica alcuna condizione, si precisa che il relativo onere s'intende ricompreso nel corrispettivo per la gestione del servizio di cui al successivo articolo 19, comma 1, del suddetto schema di convenzione. Restano comunque a carico dell'Ente eventuali oneri fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Esmeralda Forlani