

## **FAQ N. 1 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 18/7/2017.**

Si richiedono le seguenti precisazioni:

1. Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012)

**RISPOSTA: EURO 1.400.000,00**

2. Saldo Banca d'Italia:

- Somme libere **RISPOSTA: 37.245.606,10**

- Somme vincolate **RISPOSTA: 74.782.177,90**

3. Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale)

**RISPOSTA: ZERO**

4. ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL)

**RISPOSTA: € 19.506.167,34**

5. utilizzo medio annuo dell'anticipazione **RISPOSTA: ZERO**

6. n° dipendenti **RISPOSTA: 251**

7. n° bonifici annui a fornitori **RISPOSTA: N. 8.000**

8. n° eventuali utenti per servizi alla persona - **RISPOSTA: ZERO**

9. n° eventuali rette—canoni— sanzioni amministrative — affitti — ect... versate con bollettino della Provincia presso il Tesoriere **RISPOSTA: TRENTA**

10. n° eventuali SEPA SDD e MAV annui (per riscossioni dirette tributarie — extratributarie — patrimoniali ect...) **RISPOSTA: DIECI**

11. POS: n° operazioni e importo transato. **RISPOSTA: ZERO**

12. Spese vive accessorie annue **RISPOSTA: EURO 320,00**

13. Numero ed Importo medio annuo garanzie fideiussorie **RISPOSTA: ZERO**

14. n° ed importo eventuali pignoramenti in capo all'Ente: **RISPOSTA: uno per l'importo di euro 800,00**

15. attuale Tesoriere e condizioni praticate

**RISPOSTA: BANCA INTESA SAN PAOLO: SERVIZIO GRATUITO**

16. Si chiede cortesemente copia della tabella con i parametri di deficitarietà che viene allegata al rendiconto della gestione ex art. 242 del Testo Unico degli Enti locali.

**RISPOSTA: La tabella è stata aggiunta tra gli allegati della documentazione di gara in Piattaforma Sintel. il file pdf è denominato "gara tesoreria"**

17. Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; C.d.S., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 382; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372).

**RISPOSTA: Si conferma**

18. con riferimento all'articolo 16 della convenzione si chiede se per le garanzie fidejussorie per le quali non è indicato il tasso commissionale, potrà essere aggiunta una voce ad hoc per la sua valorizzazione all'interno dell'offerta economica o se preferibile modificare la descrizione della voce A3 in modo che sia chiaro che alle fidejussioni sarà applicato medesimo tasso dell'anticipazione.

**RISPOSTA: Si conferma che per le garanzie fidejussorie di cui all'art. 16, essendo quest'ultime strettamente correlate all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente alle anticipazioni di tesoreria, verrà applicato il medesimo tasso indicato dall'operatore economico al punto A/3 DEL MODELLO DI OFFERTA per queste ultime.**

19. Si chiede preventivamente di permettere la non compilazione di quanto richiesto nel testo della convenzione all'articolo 26-Tracciabilità, in quanto la gestione delle fatture avviene mediante emissione della stessa e contestuale creazione di provvisorio di uscita a vostro carico. Non ci è quindi possibile indicare conto, filiale e persona delegata ad operare su un eventuale conto dedicato. Si chiede autorizzazione a eliminare tale articolo nella versione della convenzione che vi verrà allegata quale documentazione a supporto dell'offerta.

**RISPOSTA: Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e pertanto esclusa.**

20. oggetto: Offerta economica - Allegato C - Con riferimento all'oggetto e in particolare alle dichiarazioni di aver tenuto conto dei costi relativi alla manodopera nella formulazione dell'offerta, si chiede se l'omessa indicazione di tale valore possa essere discriminante ai fini dell'ammissione alla gara.

Diversamente, vista la natura prettamente amministrativa delle lavorazioni finalizzate alla gestione del servizio di tesoreria per quanto tale ed essendo il prestatore d'opera un istituto bancario, la valorizzazione di tale voce "manodopera" sarebbe del tutto empirica.

Si resta in attesa pertanto di vostra indicazione ufficiale circa l'argomento.

**RISPOSTA:** Sì, per espressa previsione del Codice dei Contratti (comma 10 dell'art. 95) la mancata dichiarazione di tali costi comporta esclusione dalla procedura di gara.

- 21. OGGETTO:** Convenzione - Articolo 4 comma 2 - Con riferimento all'oggetto si chiede il permesso di stralciare e/o modificare tale passo della convenzione in quanto il comma fa riferimento alla lavorazione "manuale" dei documenti trasmessi al tesoriere. Essendo il vostro ente in OI l'onere del corretto e completo inserimento dei dati non può ricadere sul tesoriere.

**RISPOSTA:** Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e pertanto esclusa.

- 22. OGGETTO:**Convenzione - Articolo 5 comma 10. All'Ente vengono forniti gli strumenti per verificare in autonomia la corretta esecuzione, pagamento, riscossione o eventuali storni dei mandati e/o reversali. Si conferma che per i sospesi di fine anno il Tesoriere, eseguirà le istruzioni impartite dall'Ente in merito al loro incasso, ma l'imperativo di segnalare tempestivamente si ritiene (dal nostro punto di vista) assolto con tali mezzi. Per tale motivo il comma verrà stralciato in fase di allegato alla documentazione di gara e modificato.

**RISPOSTA:** Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e pertanto esclusa.

- 23. OGGETTO:**Convenzione - Articolo 5 comma 13. Si stralcia tale comma e se ne chiede revisione in quanto non ci è possibile operativamente attendere fino a 15 giorni successivi per l'inoltro dei mandati relativi agli stipendi, l'inoltro dei file dei bonifici e quello degli stipendi e contributi dovrà essere contemporaneo. Si apporrà modifica alla convenzione sottoscritta per accettazione, anticipando con la presente la motivazione.

**RISPOSTA:** Con riferimento alla Vostro quesito, si precisa che, qualora l'offerta confermi la volontà di "stralciare" o di modificare i contenuti dello schema di Convenzione o del Disciplinare di gara, la medesima verrà considerata incongrua o condizionata e pertanto esclusa.