



Pinerolo, 03.05.2022

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027 – CIG Z0A356F0E4

QUESITO N. 22

DOMANDA

In Convenzione, art. 2, è previsto: "Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere tramite la propria Unità Operativa in ..., nei limiti dell'orario e dei giorni di apertura al pubblico stabiliti per lo sportello di cassa dell'Unità Operativa stessa".

L'offerta tecnica, punto f), prevede: "Diffusione di sportelli bancari sul territorio dei Comuni aderenti al Consorzio oltre a quelli espressamente richiesti in Convenzione".

Chiediamo quali siano i Comuni espressamente richiesti in Convenzione in quanto non risulta disponibile tale indicazione.

CHIARIMENTO

Si precisa che è espressamente richiesto, a norma di quanto previsto al paragrafo 7.2 della Lettera di Invito "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria nel Comune di Pinerolo con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata della concessione.

QUESITO N. 23

DOMANDA

Chiediamo se, nel corso della durata della Convenzione, sia prevista la possibilità di variazione dello sportello per il servizio di Tesoreria anche al di fuori dei Comuni consorziati.

CHIARIMENTO

Si precisa che, come espressamente indicato al paragrafo 7.2 della Lettera di Invito "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", uno dei requisiti richiesti è quello di possedere uno sportello idoneo al Servizio di Tesoreria nel Comune di Pinerolo con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata della concessione.

Si precisa tuttavia che la variazione del numero di sportelli nel corso della gestione del Servizio non verrà considerata inadempienza su impegni eventualmente presi.

QUESITO N. 24

DOMANDA

In relazione all'anticipazione di tesoreria chiediamo:

- *utilizzo in essere*
- *importo medio dell'utilizzo nell'anno 2021*
- *importo dell'utilizzo al 31/12/2021*

CHIARIMENTO

Si precisa che l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria nel corso dell'anno 2021 e che non vi è alcun utilizzo in essere.

QUESITO N. 25

DOMANDA

In relazione alle giacenze di cassa presso Tesoreria Unica (Banca d'Italia) chiediamo:

- *giacenze in essere*
- *importo medio delle giacenze nell'anno 2021*
- *importo delle giacenze al 31/12/2021*

CHIARIMENTO

Si precisa quanto segue:

- *giacenze in essere (alla data del 21.04.2022): € 942.662,68;*
- *importo medio delle giacenze nell'anno 2021: è stato richiesto il dato a Banca d'Italia, ma ad oggi non risulta disponibile;*
- *importo delle giacenze al 31.12.2021: € 989.506,01*

QUESITO N. 26

DOMANDA

In relazione alle giacenze di cassa, se vi sono somme al di fuori della Tesoreria Unica detenute presso il Tesoriere e, se sì, l'importo.

CHIARIMENTO

Si precisa che non vi sono somme al di fuori della Tesoreria Unica detenute presso il Tesoriere.

QUESITO N. 27

DOMANDA

Chiediamo quali siano i servizi compresi nell'importo a base di gara.

CHIARIMENTO

Si precisa che a norma di quanto previsto dal paragrafo 1. “RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA” del Progetto il servizio di Tesoreria del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – C.I.S.S. Pinerolo si articola, in estrema sintesi, nelle attività riportate nel seguito:

- Riscossioni tramite la trasmissione di reversali d'incasso;
- Pagamenti tramite la trasmissione di mandati di pagamento, flussi CBI e altri flussi informatici (a titolo esemplificativo distinte di pagamento stipendi, mod. F24, F24EP ecc...);
- Concessione di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- Prestazione di garanzie fideiussorie;
- Utilizzo di somme a specifica destinazione;
- Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento;
- Resa del conto del Tesoriere (finanziario) redatto entro i termini di legge di cui all'art. 226 del il D.lgs. n. 267/2000, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011;
- Amministrazione titoli e valori in deposito e gestione della liquidità.

**La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Anna Barbaro
-firmato in originale-**