



Pinerolo, 28.04.2022

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. 13

DOMANDA

Con riferimento all'art. 12 comma 4 ("Anticipazioni di tesoreria") dello schema di convenzione in cui è indicato: "In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria." Si chiede conferma che l'art. 12 comma 4 dello schema di convenzione sia integrato e specifichi che, in caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegni ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere altresì a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. Si chiede conferma che l'emissione di carte di credito ed i crediti di firma potranno essere autorizzate quale utilizzo alternativo del fido di tesoreria. Si chiede infine conferma che la convenzione sarà modificata in coerenza.

CHIARIMENTO

Si conferma.

La Responsabile Unica del Procedimento

Dott.ssa Anna Barbaro

-firmato in originale-