



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. 15**

DOMANDA

*All'art. 16 comma 1 (tasso debitore e creditore) è riportato: "Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura\_\_\_\_, con liquidazione annuale. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0"; Si chiede conferma che la frase "Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0" sia un refuso. Sarà zero unicamente nel caso in cui il parametro + lo spread offerto in sede di gara sia negativo. Si chiede conferma che la convenzione sarà modificata in coerenza.*

CHIARIMENTO

Si conferma trattasi di refuso e che la Convenzione sarà modificata in coerenza.

**La Responsabile Unica del Procedimento**

**Dott.ssa Anna Barbaro**

**-firmato in originale-**