



Comune di
San Donato Milanese
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027

CIG: 94853538E9 – NUMERO GARA: 8793594

QUESITI	RISPOSTE
QUESITO N. 1 BANDO DI GARA PAGINA 3 Importo posto a base di gara: l'importo complessivo a base d'asta è di € 60.000,00, oltre Iva, con possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per ulteriori 5 anni (cinque), qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza (ART. 210 del D.Lgs. n. 267/2000). SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 Art. 20 Durata della convenzione 1 La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 con facoltà di RINNOVO PER UNA VOLTA AI SENSI DELL'ART. 210 del D.LGS. 267/2000, d'intesa tra le parti valutando eventuale adeguamento della convenzione a seguito di mutate condizioni giuridiche ed economiche. 4 Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al Tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nell'offerta economica di gara allegata quale parte integrante alla presente convenzione. Si chiede di precisare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni economiche indicate nell'offerta economica di gara allegata quale parte integrante alla convenzione per un periodo massimo di sei mesi fermo restando che vige l'obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente. Si chiede pertanto di precisare che eventuale prosecuzione di servizio oltre i primi sei mesi di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare le condizioni previste dalla convenzione scaduta. Si coglie inoltre l'occasione per chiedere conferma che sia facoltà dell'Ente procedere al rinnovo della presente	La proroga può essere disposta ai sensi di legge e per i periodi dalla stessa ammessa. Si conferma

convenzione una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 ove consentito dalle leggi vigenti, fermo restando che avrà luogo su esplicita richiesta dell'Ente ed in accordo tra le parti previo comunicazione del Tesoriere al quale verrà concessa libera facoltà di declinare la richiesta di rinnovo.	
QUESITO N 2 BANDO DI GARA PAGINA 8 Avere almeno uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di San Donato Milanese alla data di presentazione dell'offerta o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire uno sportello sul territorio comunale, attivo entro la data di inizio del servizio prevista per il 1° gennaio 2023. Si richiede conferma che il Tesoriere debba disporre alla data di presentazione dell'offerta di almeno uno sportello già attivo sul territorio del Comune di San Donato Milanese, e che nel periodo contrattuale lo stesso Tesoriere possa trasferirlo a proprio insindacabile giudizio nell'ambito della Città Metropolitana di Milano. Se risposta negativa precisare, se nel caso, in quali Comuni verrà data facoltà al Tesoriere di trasferire lo sportello.	Si conferma presenza sportello sul territorio
QUESITO N. 3 ALLEGATO "D" TABELLA CRITERI E PUNTEGGI DI ASSEGNAZIONE Offerta Economica: Punti max 30 Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica. Punti max 30 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere l'eventuale corrispettivo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e allegata quale parte integrante alla presente convenzione, nonché le eventuali seguenti spese di tenuta conto come meglio dettagliato ai commi successivi. Il tesoriere procede pertanto di iniziativa: a) all'emissione della fattura elettronica relativa all'eventuale compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; b) alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste nell'offerta. L'Ente emette il relativo mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto. 2. Il corrispettivo è costituito da una parte fissa "a corpo" e una parte "a misura". La parte fissa comprende le seguenti voci: a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere; b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro; c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere; d. pagamenti disposti tramite assegni;	

e.bonifici urgenti; f.bonifici esteri; g.pagamenti disposti tramite bollettini postali; h.accrediti SEPA Direct Debit; i.servizio SEDA per SDD; j.accrediti tramite bonifici SEPA; k.accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA; l.accrediti tramite bollettini; m.transazioni (commissioni sul transato) per l'attività di accredito tramite POS, canone fisso di utilizzo; n.intermediario con l'infrastruttura Siope+; o.in generale tutte le prestazioni oggetto della convenzione di cui all'art. 1 con l'esclusione di quanto previsto dal successivo comma 3; 3. La parte "a misura" comprende le seguenti voci: a.tasso debitore: spread (positivo o negativo) da applicare all'euribor a tre mesi (media del mese precedente a quello di riferimento su base 360) sulle anticipazioni di tesoreria nella misura prevista dall'offerta economica presentata in sede di gara e allegata parte integrante alla presente convenzione. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0"; b.i corrispettivi e/o commissioni relativi alle prestazioni opzionali e attivabili ai sensi dell'art. 106, c. 1, lettera a) del d.lgs. N. 50/2016 nella misura definita dall'offerta economica presentata in sede di gara e allegata parte integrante alla presente convenzione. Le spese per la gestione dei conti correnti intestati a soggetti affidati al Comune di San Donato Milanese dal giudice tutelare sono a carico degli intestatari dei conti. 4. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere. 5. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 3 e 4, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente comma 1 lettera a), emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento. 6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, fermo restando l'applicazione dell'art. 20, comma 3. Si chiede di precisare se oltre all'eventuale corrispettivo risultante dall'offerta economica da quotare quale ribasso sull'importo posto a base di gara di Euro 7.000,00 annui più IVA ed oltre a quanto da quotare nell'offerta tecnica, qualora l'Ente richiedesse nell'arco della durata contrattuale servizi bancari aggiuntivi di pagamento ed incasso, quali a titolo	L'importo a base di gara è di euro 12.000,00 annui oltre IVA
---	---

esemplificativo e non esaustivo i servizi inerenti l'incasso tramite PAGO PA Nodo dei pagamenti-SPC, verranno riconosciute al Tesoriere le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti. Si precisa che qualora l'offerta formulata risultasse vincente il nostro istituto si renderà disponibile ad offrire il servizio PAGO PA in qualità di partner Tecnologico con costi da concordare tra le parti in caso di attivazione del servizio.	Per le prestazioni non comprese in convenzione si procederà a successiva trattativa
QUESITO N. 4 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 Art. 2 Affidamento del servizio 4. Il servizio non può essere sospeso o non eseguito per nessun motivo. In caso di astensione dal lavoro del proprio personale per sciopero, al Tesoriere è fatto obbligo di informare l'Ente tempestivamente, e comunque con un preavviso di almeno 24 ore. Art. 3 Caratteristiche del servizio 13. Il Tesoriere si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, all'Ente qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc. Si chiede di precisare che in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero sia sufficiente apporre apposito avviso almeno 24 ore prima presso lo sportello di Tesoreria e così pure apporre apposito avviso presso lo sportello di Tesoreria con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, qualora si rendesse necessaria la sospensione programmata del servizio informatizzato di Tesoreria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc.	Sì è sufficiente
QUESITO N. 5 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 Art. 3 Caratteristiche del servizio 5. Il Tesoriere non potrà in alcun modo modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Ente. Si chiede di precisare che sia data facoltà al Tesoriere di modificare o sostituire le procedure descritte nello schema di convenzione previo avviso e senza l'obbligo che vi sia l'assenso dell'ente.	Solo se non confliggano con disposizioni vincolanti per il Comune
QUESITO N. 6 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 Art. 5 Riscossioni 8. Il Tesoriere effettua la riscossione di tutte le entrate dell'Ente, comprese quelle tributarie e patrimoniali direttamente agli sportelli o tramite la propria rete, garantendo il servizio in qualsiasi località dello Stato o	

dall'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico, di altre aziende di credito, in caso di mancata presenza sul territorio. Poiché il nostro istituto possiede sportelli in almeno 75 capoluoghi di provincia italiani, si chiede di precisare che tale requisito ottemperi a quanto imposto dall' Art. 5 Riscossioni. SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 senza la necessità di avvalersi, sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico, di altre aziende di credito, in caso di mancata presenza sul territorio	Si
QUESITO N. 7 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 Art. 22 Trattamento dei dati personali 3.Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. Si chiede di fornire in visione la bozza della nomina a responsabile del trattamento dati che verrà formalizzata per iscritto alla società che risulterà aggiudicataria del servizio di Tesoreria	Si è pubblicata in allegato alla presente
QUESITO N.8 Numero ed importi dei mandati e delle reversali dell'ultimo triennio	MANDATI: Anno 2019: n. 7821 per Euro 34.825.898,05 Anno 2020: n. 7433 per Euro 35.337.592,00 Anno 2021: n. 7344 per Euro 39.519.755,25 REVERSALI: Anno 2019: n. 9525 per Euro 37.933.926,60 Anno 2020: n. 8480 per Euro 35.180.197,85 Anno 2021: n. 10350 per Euro 38.488.345,88
QUESITO N. 9 Importi delle anticipazioni di cassa eventualmente richieste e relativo utilizzo	Non è mai stata richiesta nessuna anticipazione di cassa
QUESITO N. 10 Numero dei POS installati presso l'Ente, le relative tipologie (GPRS, Mobile, fissi o virtuali), e il transato degli ultimi 3 anni	9 pos Per un totale transazioni di Euro 897.000,00 circa
QUESITO N. 11 Numero degli incassi effettuati a mezzo POS, RID/SDD e MAV nell'ultimo triennio	Incassi: n 24.900 0 RID/SSD 0 MAV
QUESITO N. 12 Il numero e la scadenza delle fidejussioni rilasciate dall'attuale Tesoriere e relative scadenze	Nessuna fideiussione rilasciata

QUESITO N. 13 Il numero delle delegazioni di pagamento relative ai mutui e la scadenza degli stessi	Nr. 2 delegazioni di pagamento relative a mutui FRISL in scadenza rispettivamente nel 2025 e nel 2028
QUESITO N. 14 Il nr dei c/c aperti a nome dell'ente sia per l'Economo che per la riscossione coattiva dei tributi comunali	Uno
QUESITO N. 15 I c/c aperti ai soggetti affidati al Comune	Sette
QUESITO N. 16 Il numero dei conti correnti postali detenuti dall'Ente	Otto
QUESITO N. 17 Somme extra tesoreria e titoli in amministrazione presso l'attuale Tesoriere	Nessuna
QUESITO N. 18 Numero ed importi di bonifici extra UE e in valuta diversa dall'euro	Nessuno
QUESITO N. 19 Art. 5 comma 8 laddove la riscossione delle entrate può effettuarsi anche all'estero per il tramite di Banche straniere: in considerazione del fatto che il cittadino all'estero può effettuare un bonifico tramite banca estera si chiede un chiarimento su questo capoverso Art. 5 comma 16 sugli oneri sostenuti da contribuenti che devono essere a zero, si segnala che pagamenti effettuati allo sportello in contanti o a mezzo assegno circolare per importo superiore ad Euro 77,46 sono assoggettati ad imposta di bollo a carico del cittadino pari a Euro 2,00; il Tesoriere non può ovviamente rispondere delle spese reclamate a qualsiasi titolo da parte della Banca del contribuente	Gli oneri relativi sono sostenuti dal Comune
QUESITO N.20 Art. 7 comma 15 laddove si indica l'obbligo del Tesoriere di comunicare all'Ente le somme non riscosse dagli utenti: si segnala che dal giornale di cassa è possibile verificare in autonomia tali importi	L'articolo corretto è il 6 In tal caso non è richiesta la comunicazione
QUESITO N. 21 Art. 16 Amministrazione titoli e valori: non essendo tale servizio elencato tra quelli all'interno del corrispettivo (Art. 17 comma 2) si chiede se il costo di tale servizio sia da concordarsi tra le parti	Si
QUESITO N.22 Art. 17 comma 2 laddove si indicano le voci comprese nel corrispettivo: si fa notare che i bonifici extra UE ed in valuta prevedono un costo richiesto dalla Banca Estera il cui importo non è possibile determinare a priori e dal testo di convenzione proposto non è chiaro se siano a carico del Tesoriere oppure del Beneficiario estero	A carico del beneficiario estero