QUESITI E PRECISAZIONI

DI SEGUITO SONO RIPORTATI I QUESITI PERVENUTI E LE RELATIVE PRECISAZIONI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CASA DI RIPOSO "A.ROSSI" DI ARSIERO (VI) PER IL PERIODO 01.09.25-31.08.28 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO

Quesito n. 1

Al punto 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO della convenzione di tesoreria vi è la presente richiesta
"Il Cassiere mette a disposizione gratuitamente la procedura tramite internet per la reciproca trasmissione …..
Le suddette procedure dovranno essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente."

Si chiede se la Vs Casa di Riposo possa, in autonomia, predisporre il flusso informatico (OIL) sulla propria procedura per la successiva trasmissione a mezzo portale messo a disposizione dal Tesoriere. SI chiede specifica di un tanto ovvero che il tesoriere non debba attivare un collegamento diretto.

SI CONFERMA CHE IL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE ELABORA I FLUSSI XML RELATIVI A INCASSI SEPA (RETTE) E PAGAMENTI DEGLI STIPENDI NONCHE' RELATIVI ALL'ORDINATIVO INFORMATICO (MANDATI E REVERSALI)

Quesito n.2

Al punto 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO al punto C - PAGAMENTI si fa riferimento alla valuta sugli stipendi ove si contempla la stessa come compensata. Considerate le regole PSD che prevedono valuta compensata solo per operazioni su stessa banca ed il giorno successivo per gli accrediti su altre banche, si chiede se il tesoriere possa uniformarsi a tale regola.

SI CONFERMA LA VALUTA COMPENSATA SOLO PER OPERAZIONI SU STESSA BANCA. PERTANTO, LA VALUTA DI ADDEBITO DEGLI STIPENDI PER L'ENTE SARA' IL GIORNO ANTECEDENTE LA VALUTA DI ACCREDITO PER I DIPENDENTI CHE ABBIANO IL CONTO PRESSO ALTRE BANCHE. LA VALUTA DI ACCREDITO DELLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI CHE HANNO LA STESSA BANCA SARA' IL MEDESIMO GIORNO DELLA VALUTA DI ADDEBITO PER IL TESORIERE.

Quesito n.3

Siamo a chiedere la **proroga dei termini di presentazione dell'offerta almeno al 18 agosto p.v**. considerando i tempi tecnici necessari per istruire la pratica ed acquisire le relative autorizzazioni;

NON SONO PREVISTE PROROGHE DEI TERMINI PERTANTO LA SCADENZA RIMANE FISSATA ALLE ORE 18:00 DI LUNEDI 11/08/2025

Quesito n.4

Chiediamo i seguenti chiarimenti:

ALLEGATO D) - SCHEMA DI CONVENZIONE:

Art.1 Oggetto della Convenzione: in merito all'elenco dei servizi aggiuntivi chiediamo conferma che quelli che non verranno offerti saranno eliminati: ad esempio se l'Istituto tesoriere non intende elargire alcun contributo la riga relativa, contrassegnata con la lettera c) verrà eliminata

LA CONVENZIONE DEFINITIVA CONTERRA' L'EFFETTIVO ELENCO DEI SERVIZI PATTUITI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTI MEPA.

Art.3 Durata della Convenzione: si chiede di confermare che la possibilità di rinnovo è da considerarsi **previo accordo tra le parti** e che quindi l'articolo verrà variato come di seguito: "Il servizio decorrerà dal_____ al_____con possibilità di rinnovo d'intesa tra le parti anche in relazione alle condizioni"
Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) è ammessa la proroga tecnica ricorrendo i seguenti presupposti:

- previsione nel bando e nei documenti di gara dell'opzione di proroga;
- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
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 nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati; si prega di prenderne atto e di confermare

LA CONVENZIONE DEFINITIVA DEFINIRA' L'ESATTO PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE, LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E I TEMPI E LE MODALITA' DI PROROGA TECNICA.

Art. 4 Descrizione del servizio:

a) Informatizzazione: si chiede di confermare che le spese e gli oneri per adeguamenti tecnologici e/o normativi saranno sostenuti dall'ente e dal tesoriere ciascuno per la propria parte di competenza.

SI CONFERMA CHE LA CONVENZIONE DEFINITIVA PREVEDERA' CHE LE SPESE E GLI ONERI PER ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E/O NORMATIVI SARANNO SOSTENUTI DALL'ENTE E DAL TESORIERE CIASCUNO PER LA PROPRIA PARTE DI COMPETENZA.

b) Rapporti di conto corrente: si chiede di confermare che le disposizioni in materia di riscossione, pagamento e valute non troveranno applicazione qualora in contrasto con la Direttiva PSD2 e con il D. Lgs.27 gennaio 2010, n.11 e ss.mm. ed ii.; le stesse disposizioni quindi si intenderanno automaticamente sostituite dalle norme ivi contenute o da altre norme successive e dai decreti ministeriali emanati in materia.

LA CONVENZIONE DEFINITIVA SARA' ADEGUATA ALLA NORMATIVA IN VIGORE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI.

c) Pagamenti: ove è previsto che nessuna commissione su bonifici dovrà essere posta a carico del beneficiario o dell'Ente si precisa che se l'utente si rivolge allo sportello dell'Istituto per l'esecuzione di un versamento a

favore del Comune tramite il sistema PagoPa, la Banca non assume più la veste di Tesoriere ma di PSP e l'utente deve corrispondere al PSP le commissioni di tempo in tempo previste dallo stesso PSP. La normativa sul PagoPA prevede infatti che sia libera scelta dell'utente rivolgersi al PSP prescelto e corrispondere le commissioni richieste dallo stesso; si chiede conferma di presa atto delle previsioni normative;

LA PREVISIONE CHE NESSUNA COMMISSIONE SU BONIFICI DOVRA' ESSERE POSTA A CARICO DEL BENEFICIARIO O A CARICO DELL'ENTE RIGUARDA I BONIFICI EMESSI DALL'ENTE VERSO L'UTENTE BENEFICIARIO.

Si chiede inoltre conferma che il pagamento degli stipendi sarà effettuato secondo le regole SEPA che prevedono data esecuzione ed addebito all'Ente pari al giorno di accredito, per i bonifici Vs correntisti stessa banca; data esecuzione e addebito all'ente giorno lavorativo precedente per i bonifici Vs correntisti altre banche (non valuta compensata)

VEDI RISPOSTA QUESITO 2

l) Servizi vari: si conferma la disponibilità della Banca ad offrire assistenza e consulenza gratuita in merito all'eventuale acquisizione di nostri finanziamenti. Per le operazioni straordinarie, che richiedano anche interventi di terzi o in relazione alla specifica attività di advisory, la Banca si riserva di applicare i relativi costi; si chiede la presa d'atto.

LA CONVENZIONE DEFINITIVA CONTERRA' L'EFFETTIVO ELENCO E DISCIPLINA DEI SERVIZI PATTUITI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTI MEPA.

Art.5 SEDE: e in riferimento anche **all'allegato A requisiti di capacità tecnica**: Si chiede conferma che la presenza dello sportello entro 30 km dalla Vostra SEDE dovrà essere garantita solo alla data di presentazione della domanda di manifestazione di interesse e non per tutta la durata del contratto di tesoreria; si fa presente infatti che le eventuali modifiche che potrebbero verificarsi nella gestione delle filiali a seguito di chiusura di alcune di esse o modifiche degli orari degli sportelli bancari o le variazioni delle modalità operative relative al servizio di cassa (operatività allo sportello) in virtù di eventuali futuri sviluppi tecnologici (es. casse assistite, automatizzate ecc) sono autonome determinazioni della Banca Tesoriera e non possono in nessun caso essere configurate quale inadempimento contrattuale da parte della stessa.

SI CONFERMA CHE IL REQUISITO DI POSSESSO DI UNA FILIALE ATTIVA AD UNA DISTANZA MASSIMA DALLA SEDE DELL'ENTE DI KM 30 DEVE ESSERE GARANTITO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Art.6 Corrispettivi: per la determinazione del compenso non abbiamo rinvenuto nella documentazione di gara l'importo del compenso annuo a base d'asta: chiediamo cortesemente di indicarci come sia stato calcolato l'importo presunto a base di gara (compreso eventuale rinnovo e proroga tecnica) di euro 39.000 indicato a pag . 2 dell'allegato A

PER IMPORTO A BASE DI GARA SI INTENDE IL VALORE MASSIMO DI CONTRATTO CONSIDERATI TUTTI I COSTI PREVISTI PER LA DURATA DELL'APPALTO. QUESTO INCLUDE ONORARI, COMMISSIONI, INTERESSI E ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE, OLTRE EVENTUALI RINNOVI O OPZIONI PREVISTI NEL CONTRATTO. SE OLTRE

GLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'ALLEGATO C) OFFERTA ECONOMICA L'IMPRESA VOLESSE PREVEDERE ULTERIORI COSTI O COMPENSI SI PREGA DI INSERIRE LE INTEGRAZIONI NELLO STESSO MODULO DI OFFERTA.

Si precisa inoltre che 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.

Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle suddette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente 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.

LA CONVENZIONE DEFINITIVA CONTERRA' LE MODALITA' CONCORDATE TRA L'ENTE E IL TESORIERE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTI MEPA.

Si chiede inoltre conferma che, se nell'offerta economica è previsto il totale rimborso da parte dell'ente al tesoriere, tale previsione verrà inserita nella convenzione

LA CONVENZIONE DEFINITIVA CONTERRA' TUTTI GLI ELEMENTI PATTUITI TRA L'ENTE E IL TESORIERE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTI MEPA.

Art.16 Spese Contratto: Si chiede conferma che le eventuali spese di registrazione siano a carico della parte che richiederà tale registrazione, essendo previste solo in caso d'uso

LA CONVENZIONE DEFINITIVA PREVEDERA' CHE LE EVENTUALI SPESE DI REGISTRAZIONE SIANO A CARICO DELLA PARTE CHE RICHIEDERA' TALE REGISTRAZIONE.

ALLEGATO B MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Si chiede conferma che la presentazione della Manifestazione di interesse non rappresenti per la banca come per la Stazione appaltante, obbligo di procedere alla formalizzazione dei documenti relativamente alla successiva ed eventuale trattativa diretta che avverrà sul portale MEPA

NELL'ALLEGATO B- MANIFESTAZIONE INTERESSE E' PREVISTO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:
"Di essere consapevole che il presente sondaggio di mercato non è vincolante e costituisce una mera comunicazione informativa finalizzata alla presentazione di un preventivo. Pertanto, non costituisce, né potrà essere interpretata, come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un'offerta contrattuale vincolante. Conseguentemente essa non crea alcun obbligo in capo all'impresa di procedere alla formalizzazione dei successivi documenti riguardanti l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per la Casa di Riposo A.Rossi di Arsiero (VI)"

Si chiede conferma che la documentazione da presentare tramite PEC per l'eventuale manifestazione di interesse consista negli allegati A,B,C accompagnati dai documenti di identità del firmatario della documentazione stessa firmata digitalmente.

ENTRO LUNEDI 11.08.2025 ORE 18:00 DOVRANNO PERVENIRE DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI DIGITALMENTE GLI ALLEGATI B E C (VEDI ALLEGATO A-AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE)

Si chiede inoltre quanti POS siano previsti e il numero delle carte di credito che presumibilmente verranno richieste

SONO PREVISTI MASSIMO N.1 POS E N.1 CARTA DI CREDITO

ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA

Salvo errori non è presente il riquadro relativo al Compenso / Corrispettivo annuo da corrispondere al Tesoriere

SE NON INDICATO ESPRESSAMENTE DA PARTE DEL TESORIERE COME ULTERIORE PUNTO INTEGRATIVO NELL'ALLEGATO C-OFFERTA ECONOMICA LO STESSO SI INTENDE PARI A ZERO.