

# **UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE**

*Città Metropolitana di Torino*

## **AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027**

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario n. 12 del 12.09.2022 è indetta una gara di appalto, mediante procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

C.I.G. Z4437A902D- C.U.P. D89I22000680004.

### **RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA M.E.P.A**

#### **A) QUESITO n. 10810700152 PERVENUTO IL 14.11.2022:**

Buongiorno, avremmo bisogno le seguenti informazioni:

- 1) numero ed importo totale mandati e reversali 2021
- 2) copia Bilancio 2021
- 3) chi gestisce la tratta Siope+? (attuale tesoriere o software house. In quest'ultimo caso avremmo bisogno di conoscere il nome della SH)

per quanto concerne il DISCIPLINARE DI GARA - art.5 Condizioni di Partecipazione alla gara (si specifica quanto segue, e si richiede esplicita conferma):

Lo svolgimento del servizio è affidato, per il tramite della filiale di Rivarolo Canavese (TO), ad un nucleo specialistico che predisporrà la documentazione curandone la conservazione documentale (tramite Ordinativo Informatico). Tuttavia, scelte aziendali di natura commerciale, organizzativa o in applicazione ad accordi sindacali nazionali o locali, potranno però portare ad una diversa distribuzione dei punti operativi sul territorio, ovvero a una diversa distribuzione dell'orario di apertura al pubblico e delle casse, oppure a una diversa gerarchia delle filiali, senza che ciò possa essere considerato inadempienza su impegni eventualmente presi in merito all'apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, comprese le apparecchiature ATM per i prelievi bancomat e/o l'incasso di buoni mensa

#### **RISPOSTE:**

- 1) Il numero di mandati 2021 è pari a 389.  
Il numero di reversali 2021 è pari a 242.
- 2) Il bilancio 2021/2023 è pubblicato sul sito internet di codesta Amministrazione [www.unione.altocanavese.to.it](http://www.unione.altocanavese.to.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bilanci" - Bilancio 2021 e può essere liberamente consultato e stampato. Tutti i file pubblicati sono in formato ".pdf".
- 3) La software house che gestisce il programma di contabilità è la ditta WIN X PALL - programmi SISCOM. Con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 48 del 23.11.2020, avente ad oggetto: "Servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+. Incarico alla ditta ARGENTEA S.r.l. per la conservazione dei documenti presenti sull'applicazione del mandato informatico MIF3 dal 2017 al 2020 e per la gestione del servizio con conservazione dal 01.01.2021 al 31.12.2023. CIG. Z672F25C60" pubblicata nel sopra richiamato sito internet alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Provvedimenti" liberamente consultabile, è stato affidato alla Ditta ARGENTEA S.R.L (P. IVA 02260390220, l'incarico per l'affidamento il servizio di conservazione dei

documenti presenti sull'applicazione del Mandato Informatico MIF3 - SIOPE+ ed il servizio di gestione ASIOPE+ MIF3 dal 01.01.2021 al 31.12.2023, con conservazione a norma.

- 4) L'art. 5 "Condizioni di partecipazione alla gara" stabilisce che il requisito deve essere posseduto "alla data di presentazione dell'offerta".

Rivara, li 18.11.2022

Il Responsabile del procedimento  
IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
IL PRESIDENTE DELL' UNIONE  
ANDRIOLLO Ing. Roberto

**B) QUESITO n. 10810700152 PERVENUTO IL 28.11.2022:**

Buongiorno, si trasmettono le sottoriportate annotazioni per quanto concerne il Testo di Convenzione. Si richiede la specifica accettazione per ogni punto. Cordiali saluti.

**Convenzione - Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio**

Il Tesoriere resta impegnato dal piano lavorativo successivo per le incombenze inerenti le operazioni dai poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all'Ente dell'avvenuta esecuzione.

**Convenzione - Art. 6.9 - Riscossioni**

Il prelievo delle Entrate tributarie sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di incasso è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Roversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) e accredita all'Ente Disparto corrispondente.

**Convenzione - Art. 12.4 - Anticipazioni di tesoreria**

"In caso di esecuzione, 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, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente stesso."

**Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria**

Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'approvazione del sindaco di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa.

**Convenzione - Art. 15.2 - Tasso debitore e credito**

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad incontestabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere.

**RISPOSTA:**

Si accetta in ogni punto.

Rivara, li 29.11.2022

Il Responsabile del procedimento  
IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
IL PRESIDENTE DELL' UNIONE  
ANDRIOLLO Ing. Roberto