

# **UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE**

## *Città Metropolitana di Torino*

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

#### **(QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATI ALLA DATA DEL 06.12.2022)**

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 Ordinato 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 primo lavorativo successivo per le insabbonze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all'Ente dell'avvenuta esecuzione.

Convenzione - Art. 6.2 - Riscossioni

Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di trazione, a dispetto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reverse con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rispetto rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) e accredita all'Ente l'importo corrispondente.

Convenzione - Art. 12.3 - Anticipazioni di tesoreria

"In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, affidato del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente concesso 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 esercitata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa.

Convenzione - Art. 15.7 - Tasso debitore e creditore

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

**C) QUESITO PERVENUTO IL 30.11.2022:**

In riferimento alla gara indetta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, periodo 01/01/2023 - 31/1/2027, si ritiene opportuno effettuare i seguenti quesiti:

1 Si chiede conferma che il Tesoriere si possa riservare comunque la facoltà, in corso di vigenza di convenzione, di modificare l'orario dell'Agenzia, e di dislocare il servizio in altro luogo anche oltre i 15 km solo previa comunicazione all'Ente, senza necessità di espresso assenso da parte dell'Ente stesso; In ogni caso che l'Ente si riservi unicamente la facoltà di recedere dalla Convenzione e che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

2 Con riferimento all'art. 23 della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria

3. Con riferimento all'art.15 della Convenzione, 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

4 Con riferimento alla domanda di partecipazione - Allegato E - in cui viene richiesto di dichiarare "l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Segretario Comunale ed i Responsabili di Servizio dell'ente", tenuto conto che:

- potrebbero sussistere relazioni di parentela, specie non prossime stante le previsioni normative sui vari gradi di parentela, ed affinità sconosciute agli stessi interessati;
- della numerosità/aleatorietà dei soggetti coinvolti da parte dell'istituto;
- non sono dettagliati i dati anagrafici dei soggetti dell'Ente con conseguente impossibilità a effettuare tale verifica;

si ritiene che la dichiarazione richiesta non sia sottoscrivibile non solo dalla scrivente ma anche da molti altri potenziali concorrenti, limitando di fatto la concorrenza e non permettendo al Vostro rispettabile Ente di ottenere la migliore offerta possibile.

Si chiede pertanto conferma che la suddetta dichiarazione possa essere sostituita dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse. In alternativa, che la dichiarazione relativa a tali relazioni sia riferita unicamente a rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Segretario Generale ed i Responsabili del Comune ed il sottoscrittore della documentazione di gara.

5. L'art. 6 c.11 dello schema di convenzione prevede che il Tesoriere Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale e che possono essere accettati pagamenti tramite assegni circolari intestati all'Ente o al tesoriere.

Si chiede conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il tesoriere ad addebitare l'importo dell'assegno più relative spese e commissioni, tramite provvisorio sul conto di Tesoreria, per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell'assegno, la quietanza di Tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere, in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell'assegno resta a carico dell'Ente.

6. Con riferimento all'oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate.

#### **RISPOSTE:**

- 1) Si conferma che il Tesoriere si può riservare comunque la facoltà, in corso di vigenza della convenzione di modificare l'orario dell'Agenzia e di dislocare il servizio in altro luogo, anche oltre i 15 km (previsti come requisito per la partecipazione), previa comunicazione all'Ente, senza espresso assenso da parte dell'Ente, che si riserva comunque la facoltà di recedere dalla Convenzione e che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma facoltà prevista convenzionalmente;

- 2) Art. 23 “Trattamento dei dati personali”: si conferma che l’Ente sarà disponibile a sottoscrivere un modello di “data processing agreement (D.P.A), allegato alla presente (allegato “1”), e le relative misure di sicurezza allegati” e che lo stesso potrà essere allegato alla convenzione;
- 3) Art. 15 “Tasso debitore e creditore”: nella frase “Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0” ” la cifra “0” è un refuso. Sarà “zero” unicamente nel caso in cui il parametro + lo spread offerto in sede di gara sia negativo;
- 4) Allegato “E”: si ritiene che la dichiarazione possa essere riferita al sottoscrittore della documentazione di gara. Si ritiene altresì che la dichiarazione possa essere sostituita con la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lettera d) in materia di conflitto di interesse.
- 5) Art. 6 “Riscossioni”, comma 11: si conferma che il Comune provvederà a firmare apposita manleva con la quale autorizza il Tesoriere ad addebitare l’importo dell’assegno più relative spese e commissioni tramite provvisorio di tesoreria per tutti gli assegni che per qualunque motivo risultassero non pagati dalla banca trattarie/emittente. Il Comune si impegna ad emettere tempestivamente il mandato a copertura del provvisorio di pagamento. Per effetto del mancato pagamento dell’assegno, la quietanza di tesoreria rilasciata al soggetto versante non deve essere annullata dal Tesoriere/Cassiere in quanto il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno resta a carico dell’Ente;
- 6) Si conferma che le previsioni contrattuali di cui allo schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione sono da considerarsi superate in seguito al disposto della legge di conversione del Decreto n. 124/2019 il cui art. 57, comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2, art. 226 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativo ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere.

Rivara, li 06.12.2022