

A00071	SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	
RUP:	Dott. Maurizio Tani
CHIARIMENTI	
<i>Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il:</i>	<i>30/08/2021</i>

Q1	Si chiede di comunicare la ragione sociale attuale tesoriere e data scadenza convenzione
R1	L'attuale gestore del servizio è la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.

Q2	Si chiede di comunicare l'ammontare delle disponibilità liquide medie presso il Tesoriere (somme per le quali non è obbligatorio accentramento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, anni 2019, 2020 e situazione al 30/06/2021
R2	-nel 2019 la disponibilità media dei quattro trimestri è stata di € 20.218.486; -nel 2020 la disponibilità media dei quattro trimestri è stata di € 40.538.710; - la situazione al 30/6/2021 presenta un saldo di € 58.810.108.
Q3	L'art. 5 del Capitolato Tecnico prevede che il tesoriere provveda all'archiviazione ed alla conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e di pagamento. Tenuto conto che: x) il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; xx) il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; Si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla archiviazione ed alla conservazione a norma (scegliendo autonomamente il conservatore e sostenendo i relativi costi) dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla archiviazione ed alla conservazione a norma dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.
R3	Si conferma quanto richiesto.
Q4	Si chiede conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall'art. 11 del Capitolato Tecnico, sarà: a. subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale

	<p>manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.</p> <p>b. subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 ed</p> <p>c. il Tesoriere apporrà, in caso di rilascio, un vincolo sull'anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare.</p> <p>Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma</p>
R4	Non si confermano i punti b) e c).
Q5	Si chiede conferma che la fornitura di carte di credito come previsto dall'art. 13 del Capitolato Tecnico, potrà avvenire solo nell'ambito dei circuiti convenzionati del Tesoriere aggiudicatario. Non è infatti possibile il rilascio di alcuni tipi di carte che possono essere richieste solo direttamente alla società emittente.
R5	Si conferma quanto richiesto.
Q6	Si chiede conferma che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nell'attuale fase di avviso pubblico di manifestazione di interesse saranno ritenuti validi anche nella successiva fase di gara (fase volta ad individuare l'aggiudicatario del servizio)
R6	Si conferma quanto richiesto.
Q7	Nel modello di istanza viene indicato <i>Si allega proposta di servizio</i> si chiede conferma che trattasi di refuso e deve essere depennato in fase di compilazione del modello.
R7	Si conferma quanto richiesto.
Q8	invio l'estratto del modello istanza da utilizzare per la manifestazione d'interesse del servizio di cassa e, con l'occasione, chiedo cortesemente la seguente conferma: la dicitura "Si allega proposta di servizio" è un refuso?
R8	Si chiede di prendere visione di quanto risposto al Q7.
Q9	invio l'estratto del modello istanza da utilizzare per la manifestazione d'interesse del servizio di cassa e, con l'occasione, chiedo cortesemente la seguente conferma: In sede di manifestazione d'interesse è sufficiente la mera dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti, come da modello predisposto dalla Stazione Appaltante?
R9	Si conferma quanto richiesto.