



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita IVA 00210240321

BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2020 - 2024

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1)

Quanti assegni traenza e quietanza si richiede di emettere e spedire in un anno? (art.5 c.13c schema di convenzione)

RISPOSTA:

Indicativamente vengono emessi e spediti circa cento assegni di traenza e quietanza in particolare in sede di estinzione di mandati per cassa non incassati dai beneficiari a fine esercizio (art. 5 c.17 schema convenzione)

QUESITO n. 2)

Il numero dei c/c che l'ente potrebbe richiedere di aprire? (cfr art.10 c.8 schema di convenzione)

RISPOSTA:

Almeno tre, con la possibilità di aprirne altri nel corso della durata della convenzione.

QUESITO n. 3)

Il Comune ha in essere fidejussioni? (se si indicare importo, scadenza, beneficiario e motivazione) e altri affidamenti (indicare eventualmente quali)

RISPOSTA:

L'elenco delle fidejussioni in essere è il seguente:

Importo in Euro	Beneficiario	Finalità	Emissione	Scadenza
26.328,07	Autorità Portuale	Locazione pcn 6990/20 per realizzazione mercati ingrosso	01/02/2001	Valida fino al 31/01/2002, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca da parte della Banca.
100.000,00	Ag.Demanio	Locazione immobile via Cumano	21/10/2005	Scadenza fissa 31/12/2020, con decadenza anche senza la materiale restituzione dell'atto in originale.
3.200,00	Ag.Demanio	Locazione terrapieno di Barcola	29/12/2005	Valida fino al 31/12/2010, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca.
1.403,67	Regione F.V.G.	Concessione area demaniale Barcola per installazione docce ad uso pubblico	16/06/2006	Valida fino al 31/12/2011, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca. COMUNQUE FINO A DICHIARAZIONE DI SVINCOLO del beneficiario.
181.900,00	Autorità Portuale	Conc.dem.marittima pc 6990/9 banchina a mare Gaslini	11/01/2007	Valida fino al 31/12/2007, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca.
2.500,00	Autorità Portuale	Concessione area demaniale Ponterosso per installazione passerella pedonale	21/06/2012	Valida fino al 20/06/2013, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca.
111.200,00	Autorità Portuale	Realizzazione piscina terapeutica (Molo F.lli Bandiera)	20/10/2012	Valida fino al 21/10/2013, tacitamente prorogata di anno in anno in mancanza di revoca.
1.758,62	Immobiliare OMS srl	Locazione Farmacia "al Cammello"	05/07/2013	Durata un anno da emissione, prorogata tacitamente di anno in anno in mancanza di revoca

QUESITO n. 4)

con riferimento al prelevamento dal c/c/p effettuato dal tesoriere, si richiede di precisare il numero medio dei provvisori che l'ente richiede di effettuare a fronte di un prelevamento e di indicare quanti prelevamenti vengono richiesti al mese.

RISPOSTA:

N. conti correnti postali attualmente in essere: 6.

Con riferimento al periodo 1.1.2019 – 30.08.2019

ccp	importo riscosso	Importo medio mensile	n. provvisori	n. medio mensile provvisori	note
n.1	468.826,72	58.603,34	983	123	prelevamento mensile
n.2	234.612,78	29.326,60	3207	401	prelevamento mensile
n.3	47.424,66	5.928,08	708	89	prelevamento mensile
n.4	218.166,78	27.270,85	811	101	prelevamento mensile
totale	969.030,94	121.128,87	5709	714	
n.5	74.641,67		98	11	prelevamento quindicinale
n.6	11.850.725,44		6		prelevamento periodico non definito

QUESITO n. 5)

Indicare n. terminali Pos attualmente in essere. Indicare numero e importo medio mensile incassi pos suddiviso per carte pagobancomat e carte di credito

RISPOSTA:

N. terminali Pos attualmente in essere: 11.

Con riferimento al periodo 1.1.2019 – 30.08.2019

Importo medio mensile incassi

- PAGOBANCOMAT: euro 17.970,00
- CARTE DI CREDITO: euro 25.343,00

Il numero di incassi (provvisori di entrata) medio mensile

- PAGOBANCOMAT: n. 110 circa
- CARTE DI CREDITO: n. 300 circa

QUESITO n. 6)

Indicare n. carte prepagate attualmente in essere.

RISPOSTA:

Attualmente l'ente ha in essere una carta prepagata

QUESITO n. 7)

Con riferimento all' Offerta Tecnica e alle modalità di erogazione del servizio indicato in oggetto, siamo a chiedere con la presente di quantificare, in maniera più analitica possibile, il dettaglio delle modalità di riscossione (ossia tramite bonifico, carte di pagamento, ecc....) e il numero di operazioni effettuate fisicamente allo sportello nel corso del 2018 dal ceto contribuente pubblico e non.

Chiediamo altresì quali servizi di riscossione sono demandati anche allo sportello dell' Istituto Tesoriere.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito si espongono qui di seguito le modalità di riscossione delle entrate del Comune di Trieste per l'anno 2018.

totale operazioni di entrata : n. 38616 di cui

- incassi POS: 3759
- incassi conti correnti postali: 12277
- incassi bonifici: 17817
- operazioni di incasso allo sportello: 4763

Altri servizi di riscossione allo sportello:

- assegni: vedi art. 4 c. 13 convenzione
- cauzioni: vedi art. 12 c.1
- marche segnatasse: come da normativa vigente

QUESITO n. 8)

Con riferimento allo Schema di Convenzione, articolo 1 comma 3, dove devono essere indicati la

numerica degli sportelli presso i quali il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di Tesoreria ad avvio convenzione (quindi 1/1/2020), si richiede se gli stessi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della Convenzione oppure se detto numero può subire delle riduzioni, anche significative, in funzione del piano di razionalizzazione della propria rete che il Tesoriere intenda perseguire, fermo restando il vincolo di almeno uno sportello ubicato nella zona centrale di Trieste.

RISPOSTA

Il numero di sportelli indicato nell'offerta è quello con il quale il tesoriere si impegna a dare avvio alla convenzione in data 01/01/2020.

QUESITO n. 9)

Con riferimento all'art 19 dello Schema di Convenzione (Sistemi di pagamento tramite circuito Pos e carta di Credito) punto 2, si richiede se le carte prepagate su richiesta del Comune devono intendersi in favore di delegati dello stesso o se invece la stazione appaltante non intendesse indicare i sistemi di incasso in favore della utenza che usufruisce di contributi assistenziali per agevolarne l'incasso.

RISPOSTA

Si conferma che le carte prepagate di cui all'art. 19 punto 2 della convenzione devono intendersi quelle in favore di delegati dell'ente.

QUESITO n. 10)

Con riferimento all'art 11 dello Schema di Convenzione (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) comma 2, in merito all'ordinativo di pagamento ed incasso (Siope+) si chiede conferma che il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile e che quindi resta a carico del Comune il collegamento della tratta Ente/Bankit. Tenuto conto che:

- la conservazione degli ordinativi non rientra nell'oggetto sociale delle Banche; gli Istituti Bancari non sono soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID;
- il Tesoriere non è in possesso degli ordinativi da conservare in quanto trasmessi direttamente dal Comune tramite SIOPE+ a Bankit e viceversa;
- la conservazione non rientra tra i servizi oggetto della gara (servizio di tesoreria);

si chiede altresì conferma che l'aggiudicatario sarà tenuto a conservare i soli documenti dallo stesso firmati, restando gli adempimenti ed oneri per la conservazione dei documenti prodotti e firmati dal Comune nonché di ogni altro documento digitalmente firmato ad essi correlato, a carico dell'Ente mediante soggetto iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID.

RISPOSTA

Si conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare il collegamento nella tratta di competenza, ossia BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e si conferma altresì che l'aggiudicatario sarà tenuto a conservare i soli documenti dallo stesso firmati.

QUESITO n. 11)

Con riferimento all'art 11 dello Schema di Convenzione (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria), punto 2, in merito ai pagamenti nell'ambito del sistema PagoPa, si chiede conferma che

quanto da Voi genericamente indicato impegna il ruolo del Tesoriere solo e limitatamente alla acquisizione e registrazione degli incassi pervenuti, con l'emissione dei provvisori di entrata provvisti di causale strutturata secondo quanto previsto dalla normativa.

RISPOSTA

si conferma che il ruolo del Tesoriere sarà limitato all' acquisizione e registrazione degli incassi pervenuti, con l'emissione dei provvisori di entrata provvisti di causale strutturata secondo quanto previsto dalla normativa.

QUESITO n. 12)

Con riferimento all' art 15 dello Schema di Convenzione (Garanzie fidejussorie) si chiede conferma che:

- le stesse potranno essere solo di breve periodo (max 12 mesi) e non medio periodo;
- potranno essere richieste fideiussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente 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 manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte del Comune;
- saranno escluse richieste di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;
- sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell'Ente ma nell'interesse di società e organismi partecipati dallo stesso.

RISPOSTA

Si confermano tutti i punti suesposti. Relativamente alla scadenza delle fidejussioni rilasciate, si conferma che le stesse saranno di breve periodo (max 12 mesi) con possibilità di proroga di anno in anno.

QUESITO n. 13)

Relativamente all'art.10 (Obblighi gestionali del Tesoriere), comma 10, dello Schema di Convenzione si chiede conferma che l'impegno si ritenga soddisfatto con l'assegnazione al Comune di Carte di Versamento.

RISPOSTA

Tenuto conto che il Tesoriere deve garantire gratuitamente il servizio di cassa veloce/cassa continua, si conferma che l'impegno si ritiene soddisfatto con l'assegnazione al Comune di Carte di Versamento che consentano l'utilizzo di sportelli automatici per i versamenti in contanti da parte di operatori del Comune a favore del conto di tesoreria.

QUESITO n. 14)

L'art.1 comma 11 dello Schema di Convenzione prevede che "Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione e alle medesime condizioni per un periodo di almeno sei mesi, su richiesta del Comune nelle more dell'individuazione del nuovo gestore". Tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la proroga alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi 6 (sei), fermo restando che il Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.

RISPOSTA

Si conferma che in caso di proroga, la stessa sarà accordata alle medesime condizioni per un massimo di 6 (sei) mesi.

QUESITO n. 15)

L'art. 25 dello Schema di Convenzione prevede che "le spese di stipulazione, registrazione e diritti di segreteria della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere". Si chiede una stima di dette spese.

RISPOSTA

Le spese, arrotondate per eccesso, sono quantificate in Euro 1.600,00.

QUESITO n. 16)

L'art. 4, comma 3 punto b, nella parte finale riporta che il Tesoriere, qualora la ricevuta di incasso non contenga tutti gli elementi identificativi atti ad individuare l'esatta causale che permetta di identificare la natura del versamento e gli estremi del versante, è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire gli elementi mancanti per l'emissione dell'ordinativo di incasso. Posto che il ruolo del Tesoriere è sostanzialmente passivo nell'accettare bonifici di terzi oppure nel registrare quanto ci viene dichiarato in occasione di bonifici allo sportello, si richiede in detto contesto di meglio esplicitare le attività che ritenete debbano essere a carico del Tesoriere.

RISPOSTA

Tenuto conto che, come da norma, il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, si chiede che le ricevute di incasso relative ai bonifici contengano gli estremi del versante e della causale indicata dal versante. Per quelle relative ai versamenti allo sportello, si chiede che questi versamenti vengano registrati con la maggior completezza di dati possibile e in modo diligente da parte degli operatori. In presenza di elementi mancanti o incompleti, su richiesta dell'ente, il Tesoriere dovrà fornire tutte le informazioni a sua disposizione.

QUESITO n. 17)

Il Disciplinare di gara, rispettivamente ai punti 7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE, richiedono i seguenti requisiti di capacità:

1. "I soggetti partecipanti devono possedere idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio desunta dai bilanci o da estratti dei bilanci degli esercizi 2016 – 2017 – 2018 da cui risulti un patrimonio annuo netto non inferiore ad Euro 500.000.000,00";
2. "I soggetti partecipanti devono aver svolto il servizio di tesoreria tra il 01/01/2016 e il 31/12/2018 presso almeno un Comune sul territorio nazionale con una popolazione residente al 1° gennaio 2019 superiore a 80.000 abitanti".

Si chiede conferma che per questi ed eventuali altri requisiti richiesti sia sufficiente, in fase di gara, dichiarare il loro possesso o meno oppure se sia necessario allegare materialmente la relativa documentazione ed, in quest'ultimo caso, in quale forma debba essere prodotta.

RISPOSTA

In sede di gara è sufficiente la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta