

## FAQ AL 07/01/2020

### Tutti i lotti

#### FAqn n. 1

Si richiede la quantificazione del numero degli ordinativi di incasso e di pagamento;

#### Risposta:

##### Provincia:

	2017	2018	18/12/2019
REVERSALI	4984	3676	3553
MANDATI	4446	4783	4757

#### Seregno:

##### ANNO 2017

REV.13903

MAND.7346

##### ANNO 2018

REV.15605

MAND.8720

##### ANNO 2019

REV.16187

MAND.9116

#### Desio:

Ordinativi di incasso: circa 6.800 annui

Ordinativi di pagamento: circa 10.500 annui

#### Faq n. 2

SI richiedono i Volumi del transato POS;

#### Risposta

**Provincia:** nessun Pos;

#### Seregno:

ANNO 2017 pari a euro 220.000,00

ANNO 2018 pari a euro 230.000,00

**Desio:** Volume di transato POS: circa 415.000,00 Euro annui

**Faq n. 3**

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria viene richiesta la sottoscrizione digitale sia del garante che del concorrente. Al riguardo, qualora non sia disponibile l'originale della fideiussione in formato elettronico e firmato digitalmente da entrambe le parti, si chiede se sia possibile inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea riportante entrambe le firme autografe e sottoscritta digitalmente dal solo concorrente. In riferimento alla dichiarazione contenente l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, inoltre, si chiede conferma che tale impegno possa essere inserito direttamente all'interno della stessa garanzia provvisoria oppure se sia necessaria la presentazione della dichiarazione.

**Risposta**

Sì, è possibile inserire l'impegno all'interno della garanzia provvisoria. Occorre la firma digitale sia del concorrente che del fideiussore.

**FAq n. 4**

In merito al punto 5 della domanda di partecipazione si chiede di esplicitare nel dettaglio in cosa debba consistere la conformità ai disposti del Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quale documentazione e dichiarazione occorra presentare atta a certificare il rispetto dei requisiti minimi di cui alla normativa di riferimento.

**Risposta**

Trattasi di refuso

**Faq n.5**

in ordine alla predisposizione dell'offerta tecnica si chiede conferma che, all'interno delle 20 facciate numerate ci sia la parte descrittiva richiesta al punto A) del prospetto di cui all'art. 21.1 e la parte tabellare di cui ai successivi punti da B) a G). Al fine di predisporre una offerta adeguata si chiede di esplicitare più approfonditamente quanto richiesto al punto A.

**Risposta**

**Tutti lotti :** Sì, si conferma che all'interno delle 20 facciate ci dovrà essere la parte descrittiva richiesta al punto A) e la parte tabellare di cui ai successivi punti da B) a G).

Si chiede di indicare a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo se la struttura di riferimento per l'Ente sarà unica o differenziata per aree di intervento (es. questioni di carattere amministrativo e contabile/informatiche ect), numero di personale dedicato presso lo sportello di tesoreria ect.

**Faq n. 6**

E' possibile inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea riportante entrambe le firme autografe ma sottoscritta digitalmente dal solo concorrente.

**Risposta**

Sì, l'importante che la fideiussione originale riporti le firme olografe sia del fideiussore che del concorrente.

## **Lotto 1 (Provincia MB)**

### **Faq n.1**

In relazione a quanto previsto dal punto 2.4 della bozza di convenzione siamo a richiedere se per l'impegno a svolgere servizio di tesoreria anche per le aziende speciali costituite dall'ente? si intenda anche un'eventuale concessione alle suddette aziende di linee di credito per anticipo di tesoreria. In caso affermativo siamo a richiedere di esplicitare per quali soggetti e per che importi

### **RISPOSTA**

AFOL MB: importo max. per anticipo pari a quello in essere, cioè € 1.700.000.

ATO MB: non intende avvalersi di eventuali concessioni di anticipazioni e che, per i primi mesi del 2020 intende provvedere alla rinegoziazione dei termini di gestione conti corrente non essendo obbligata alla gestione in regime di Tesoreria.

### **Faq n.2**

In relazione a quanto previsto dal punto 2.4 della bozza di convenzione siamo a richiedere se per "impegno a svolgere servizio di tesoreria anche per le aziende speciali costituite dall'ente" si intenda anche un'eventuale concessione alle suddette aziende di linee di credito per anticipo di tesoreria. In caso affermativo siamo a richiedere di esplicitare per quali soggetti e per che importi.

### **Risposta**

Si rinvia alla faq n 1

## **Lotto 2 (Desio)**

## **Lotto 3 (Seregno)**

### **Faq n.1**

Tenuto conto di quanto normato dagli Art. 9 e 20 si chiede di precisare se, oltre all' eventuale ribasso sul corrispettivo del servizio come da dichiarazione di offerta economica, qualora l'Ente richiedesse, nell'arco della durata contrattuale servizi bancari aggiuntivi di pagamento ed incasso, si procederà a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo commissioni di emissione incasso stampa e spedizione MAV, commissioni di emissione SDD e commissioni per il rilascio di garanzia fidejussoria normata dall'Art 14.

### **Risposta**

Il corrispettivo di cui all'articolo 20 dello schema di convenzione, messo a base economica di gara, remunera tutto quanto espressamente previsto dalla convenzione come obbligatorio a carico del tesoriere. Eventuali servizi aggiuntivi – per i quali, peraltro, non sussiste alcun obbligo di attivazione in capo all'Ente – potranno, laddove ne ricorrano le condizioni, essere remunerati a parte.

### **FAQ n. 2**

*“Per garantire la trasmissione dei flussi e lo scambio di dati e documenti contabili in forma telematica il tesoriere è altresì tenuto a mettere a disposizione proprio personale specializzato nonché idonee forme di supporto e assistenza ai fini dell' integrazione delle procedure informatiche utilizzate. A tale riguardo individua un referente (e un suo sostituto in caso di assenza) al quale l'Ente potrà rivolgersi per prospettare ogni necessità operativa e per facilitare le operazioni di integrazione informatica”* . Si chiede di precisare che sia conforme a quanto indicato negli art. 1 punto 5 e 5 punti 7 che il nostro Istituto ottemperi al servizio di tesoreria con personale qualificato previa assistenza fornita tramite call center e che pertanto non individuerà i referenti dedicati al servizio di tesoreria e della gestione informatizzata al quale l'Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative o problematiche più ampie connesse allo svolgimento del servizio ed ogni necessità operativa e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

### **Risposta**

La scelta delle modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dallo schema di convenzione, resta in capo al tesoriere. E' tuttavia necessario che lo stesso, come previsto dai citati punti dello schema di convenzione, individui puntualmente un referente (e, in caso di assenza dello stesso, un suo sostituto), così da facilitare i rapporti tra l'Ente e lo stesso tesoriere. Vale la pena precisare altresì che non è necessario che il suddetto referente sia dedicato esclusivamente al servizio a favore dell'Ente, ben potendo lo stesso svolgere all'interno dell'organizzazione del tesoriere un ruolo relativo alla complessiva gestione delle tesorerie di amministrazioni pubbliche.

### **Faq n. 3**

*“In relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui al precedente articolo 13 il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito estratto conto. L'Ente si impegna a emettere il relativo mandato di pagamento a regolarizzazione tempestivamente e comunque entro i termini di cui al precedente articolo 8”*. Si chiede di precisare che la liquidazione degli interessi sarà annuale o secondo la normativa tempo per tempo vigente in conformità alla normativa introdotta dal nuovo articolo 120, comma 2, del TUB.

### **Risposta**

Si ritiene che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria possano essere liquidati anche in via annuale, nel rispetto dell'articolo 120, comma 2, del TUB

### **Faq n. 4**

La documentazione di gara comprende: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara; 3) All.to A-Domanda di Partecipazione; 4) All.to ?A1-Ulteriori dichiarazioni?; 5) All.to ?B-Dichiarazione di Offerta economica?. Schema di Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 91

del 10 ottobre 2019. ¿ Codice di Comportamento del Comune di Seregno (visionabile sul sito istituzionale del Comune); ¿ Patto di Integrità approvato dal Comune di Seregno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2019; ¿ Modello b) di cui all'allegato 2 ?Formulari per dichiarazioni? approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2019. Si chiede di precisare se sia stato redatto il bando di gara non rinvenuto tra documenti caricati nella piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, sistema di intermediazione telematica denominato ?Sintel?

**Risposta**

Si è provveduto ad allegarlo anche su Sintel

**Faq n. 5**

Sia nella compilazione del DGUE che nell'allegato A1 chiedete di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria. Nel Disciplinare non si trovano i parametri di riferimento per quanto richiesto. Si chiede se tale puntualizzazione sia un refuso. In caso contrario si specifichino i riferimenti di tale richiesta.

**Risposta**

Trattasi di refuso. I Requisiti da possedere sono quelli richiamati nel disciplinare, cioè requisiti di ordine generale – Motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica e professionale.

**Faq n. 6**

Si richiede:

- A. l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2018;
- B. il numero esatto delle reversali emesse nel 2018;
- C. il numero esatto dei provvisori di entrata del 2018;
- D. l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2018;
- E. il numero esatto dei mandati emessi nel 2018;
- F. il numero esatto dei provvisori di uscita del 2018;
- G. l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- H. l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2019;
- I. l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;
- J. l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2018;
- K. l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale;
- L. l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2018;
- M. l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;
- N. numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune;
- O. numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici comunali;
- P. numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- Q. importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;
- R. numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- S. importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- T. eventuali riscossioni a mezzo servizio Rid/Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2018);
- U. eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2018);
- V. eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2018);
- W. il numero esatto dei dipendenti.

**Risposta**

- A. l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2018: €. 44.652.656,7

- B. il numero esatto delle reversali emesse nel 2018: N. 15605
- C. il numero esatto dei provvisori di entrata del 2018: N. 8.180
- D. l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2018: €. 36.470.616,91
- E. il numero esatto dei mandati emessi nel 2018: N. 8.720
- F. il numero esatto dei provvisori di uscita del 2018: N. 340
- G. l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio: €.37.217.180,37 (anno 2017)
- H. l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2019:  $4/12 =$  €. 12.405.726,79
- I. l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni: ----
- J. l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2018: ----
- K. l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale: ----
- L. l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2018: €. 34.205.426,41.
- M. l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile: 18/12/2019 = €.31.876.271,86.
- N. numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune: N. 1
- O. numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici comunali: N. 6
- P. numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pago bancomat: DATO NON DISPONIBILE
- Q. importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pago bancomat: €. 95.000,00.
- R. numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito: DATO NON DISPONIBILE
- S. importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito: €. 130.000,00.
- T. eventuali riscossioni a mezzo servizio Rid/Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2018): --
- U. eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2018): ----
- V. eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2018): ----
- W. il numero esatto dei dipendenti : AL 31/12/2018 = N. 221  
AL 31/10/2019 = N. 215