



Il Borgo dei Borghi
2014

COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GANGI, CON ESTENSIONE ALL’ISTITUZIONE COMUNALE GIANBECCHINA, PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA. e-Procurement : PortaleAppalti.ponmetropalermo.it. CIG 946211939D

Risposte ai quesiti formulati in ordine al contenuto della Convenzione e del disciplinare di gara.

Quesito 1

Con riferimento al luogo di svolgimento del servizio di tesoreria di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara ed a quanto previsto dall’art.2 dello schema di convenzione comma 1, si specifica che lo schema di convenzione fa riferimento all’obbligo di disporre di almeno uno sportello che potrà essere ubicato all’interno del territorio comunale o ad una distanza massima di 30 Km dalla sede comunale. Obbligo che sussiste per tutta la durata della Convenzione.

E’ ammissibile che in pendenza della convenzione di tesoreria, nell’ipotesi di riorganizzazione della propria rete operativa, l’aggiudicatario possa dislocare lo sportello presso altro luogo, comunque nel limite massimo di 30 km dalla sede comunale.

Con riferimento al secondo punto “*ovvero modificare l’orario e il formato dello sportello, previa formale comunicazione a codesto Comune, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà prevista convenzionalmente*”, lo stesso non può trovare accoglimento, non trattandosi di una modifica di carattere tecnico ma di una modifica di natura sostanziale, non contemplata nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.

Un’eventuale modifica dell’orario e del formato dello sportello che non consenta un efficiente e conforme svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, a cui potrebbe seguire il recesso anticipato del Comune, darà luogo a un’inadempienza a carico del Tesoriere.

Quesito 2.

Con riferimento alla periodicità di liquidazione degli interessi debitori, si conferma che la liquidazione degli interessi, in vigenza di convenzione, avverrà con la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.

Quesito 3.

Con riferimento alla previsione prevista dall’art. 27 della convenzione, ovvero la possibilità di



Firenze 2015 Milano 2015



Un impegno per l'energia sostenibile



GANGI - Città sicula internazionale della Storia Franceseana

BORGHI dei TESORI

Via Salita Municipio, 2 - 90024
tel. 0921.644076 | fax 0921.644447
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA 00475910824



procedere al rinnovo della convenzione, si conferma che l'eventuale esercizio della facoltà di rinnovo avverrà, previo consenso tra le parti, per un massimo di quattro anni.

Quesito 4.

Si conferma che quanto previsto nell'art. 28 dello schema di convenzione è da intendere quale proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 e che, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità, l'eventuale allungamento del servizio alle medesime condizioni sarà consentita per un massimo di sei mesi, trascorso tale periodo le condizioni saranno concordate tra le parti.

Quesito 5.

In merito all'archiviazione e conservazione documentale su supporto informatico a carico del Tesoriere, contenute nel punto 24 dell'art. 5 dello schema di convenzione, si fa riferimento ai seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 (Tuel).

L'art. 218 del Tuel prevede "1. *Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto*".

L'art. 225 a sua volta stabilisce che "Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) *aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;*
- b) *conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;*
- c) *conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni ...di cassa previste dalla legge.*

L'art. 226 a mente del quale "Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- b) *gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- c) *la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime*".

Gli obblighi previsti dai sopra richiamati articoli del TUEL devono essere adempiuti.

La messa a disposizione di una soluzione di e-banking idonea a consentire il costante e autonomo monitoraggio delle operazioni di tesoreria eseguite che renda disponibile il giornale di cassa di cui sarà possibile anche il download, non può sostituire gli obblighi di messa a disposizione e conservazione della documentazione sopra riportata e con le modalità ivi previste.

Quesito 6.

Riguardo all'attività di riscossione e a quanto disposto dal 1 comma dell'art.24 della Convenzione, con riferimento alla richiesta di installazione e attivazione di POS da parte del Comune, si conferma che l'attivazione dei POS (sulla base dell'offerta presentata in sede di gara fino a un massimo di cinque POS a titolo gratuito) o degli altri eventuali POS aggiuntivi richiesti dall'Ente, integrati PagoPa da parte del Tesoriere, potrà avvenire con i tempi necessari allo sviluppo del prodotto in base alle linee guida emanate da parte di PagoPa S.p.A. Le tempistiche saranno concordate tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili, nel rispetto comunque di tempi congrui valutati anche dal nostro ufficio informatico.

Quesito 7.

Il Punto III.1.1) Garanzie provvisoria -Art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016 – del bando di gara prevede che "Non sono richiesti né la garanzia provvisoria né l'impegno a rilasciare garanzia definitiva".



Via Salita Municipio, 2 - 90024
tel. 0921.644076 | fax 0921.644447
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA 00475910824



Quanto riportato nel Disciplinare di gara all'art. 7 - sezione "Busta C -Contenente Offerta Economica ovvero *"di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data"* e all'art. 17 *"In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria"*, il riferimento alla garanzia provvisoria è un refuso.

Non va presentata la garanzia provvisoria al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa, altresì, che in fase di presentazione dell'offerta, non va prodotto l'impegno al rilascio della cauzione definitiva.

Quesito 8.

L'art. 2 comma 3 della Convenzione prevede che *"Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente, al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative; il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare il nome del referente del presente contratto"*.

Si conferma, che da quanto previsto dal comma sopra riportato, non è richiesto che il personale messo a disposizione dal Tesoriere debba essere adibito in via esclusiva al servizio di cassa dell'Ente, ma che sia sufficiente per il corretto svolgimento del servizio.

Quesito 9.

Con riferimento al punto 6.1. g) al punto 9.16 e al punto n) *"Requisiti di ordine generale e altri requisiti previsti dalla legge della Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, redatta secondo il facsimile allegato al presente disciplinare (All. B)"* rappresentati nel Disciplinare di gara, si conferma che non vi sarà la necessità di indicare il conto dedicato unitamente alle persone delegate a operarvi ai sensi della Delibera Anac n. 556/2017, potendo considerare assolti gli obblighi di tracciabilità con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Quesito 10.

Con riferimento a quanto richiesto in merito all'Art. 36 - Trattamento dati personali dello schema di Convenzione e al richiamato parere del Garante Rif: DREP/MCVP/ 139597 e 158904/2, che prevede l'attribuzione al Cassiere del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati nello svolgimento delle prestazioni previste dalla convenzione proposta, si conferma che, in caso di aggiudicazione il Tesoriere sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e che la convenzione sarà integrata in tal senso. In caso di aggiudicazione si è disponibili a sottoscrivere il DPA e misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca o il DPA che sarà predisposto dal Comune nel rispetto, comunque, delle norme di legge e sottoposto a valutazione dell'aggiudicatario.

Quesito 11

Riguardo al comma 13 dell'art. 5 dello schema Convenzione, laddove si premette la disponibilità dell'operatore economico a valutare la possibilità di svolgere il servizio di che trattasi, con le modalità organizzative e tecniche idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Ente, sulla base di elementi migliorativi del servizio, ovviamente a condizioni che ne consentano la sostenibilità economica e la fattibilità tecnica, si specifica che il servizio richiesto potrà essere fornito mediante:

- L'utilizzo della PEC (regolata da apposito protocollo di colloquio da sottoscrivere tra le parti) per la trasmissione di alcune tipologie di flussi con Firma Digitale, quali gli stipendi;
- L'utilizzo della PEC (regolata da apposito protocollo di colloquio da sottoscrivere tra le parti) per lo scambio della documentazione amministrativa (quali a titolo esemplificativo bilancio,



GANGI - Città sicula internazionale della Storia Franceseana

BORGHII dei TESORI

Via Salita Municipio, 2 - 90024
tel. 0921.644076 | fax 0921.644447
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA 00475910824



determine ecc.).

La trasmissione di tali documenti e flussi tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata, comporta oneri minimi che non incidono sul valore del servizio posto a base di gara, anche con la previsione dell'accogliimento degli oneri lato Comune.

Per quanto riguarda la possibilità di procedere alla trasmissione di alcune tipologie di documenti, quali gli stipendi, mediante l'attivazione di una procedura "home banking" dedicata, che dovesse costituire la normale modalità di operatività dell'aggiudicatario per tale tipo di flusso, gli oneri connessi all'adeguamento delle procedure informatiche sono a carico del Tesoriere anche per quanto attiene quelli a carico del Comune, come previsto dallo schema di convenzione.

E' stata sentita, a riguardo, la ditta di software del Comune. Per procedure di home banking presenti in altri comuni, il formato da generare dovrebbe essere un tracciato xml che anche in questo caso comporta oneri minimi o quasi assenti, tali da non incidere sul valore dell'appalto.

Quesito 12.

Si conferma che per gli incassi tramite Pos e pago-bancomat c/o le apparecchiature fornite all'Ente dall'aggiudicatario, le valute saranno quelle previste dai tempi tecnici, ovvero accreditato durante la chiusura notturna degli incassi giornalieri su eventuali conti di transito (giorno successivo all'incasso) e giroconto automatico nello stesso giorno su conto di tesoreria e quindi accreditato il giorno successivo. Si procederà alla modifica del relativo articolo della convenzione.

Quesito 13.

Con riferimento all'item 1 dell'offerta tecnica "Disponibilità ad accettare mandati di pagamento oltre il 22 dicembre", si conferma che tra i mandati in questione non rientrano gli ordinativi con disposizione di documenti esterni o allegati (Bollettino, Mav).

Quesito 14.

Con riferimento al p.11 dell'art.8 "Pagamenti" dello schema di convenzione, si conferma che gli oneri per la raccomandata con avviso di ricevimento o lettera assicurata potranno essere posti a carico del beneficiario, fermo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In presenza di una norma che pone in capo al Comune l'obbligo di copertura di tali spese di spedizione, si provvederà al rimborso di tali spese vive. Si tratta, comunque, di modalità di pagamento alquanto sporadiche.

Gangi, 29/11/2022

Il Responsabile del Procedimento
e Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Giangrillo Concetta



Via Salita Municipio, 2 - 90024
tel. 0921.644076 | fax 0921.644447
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA 00475910824

