



**U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.**

C.F.: 90150690320

Sede Legale: Piazza Unità d'Italia, 4 Trieste

Sede Operativa: Piazza Vittorio Veneto, 4 Trieste

pec: [uti.giuliana-julijaska@certgov.fvg.it](mailto:uti.giuliana-julijaska@certgov.fvg.it)

**OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE TERRITORIALE GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. PER UN PERIODO DI TRE ANNI A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01/07/2019. CIG: 7918268975**

### INFORMAZIONI – CHIARIMENTI 1

*Vengono fornite le seguenti risposte ai quesiti/informazioni presentate dagli operatori economici.*

#### **Quesito n. 1:**

*SI RICHIEDE I SEGUENTI DATI:*

- N. DI APPARATI POS ATTUALMENTE ATTIVI.
- IMPORTO TRANSATO ANNUO E NUMERO OPERAZIONI ANNUE DEI POS ATTIVI ULTIMI DUE ESERCIZI
- NUMERO DIPENDENTI

#### **Risposta a Quesito n. 1:**

- 0 POS attualmente attivi;
- 0 Euro di importo transato e n. 0 operazioni annue negli ultimi 2 esercizi;
- Presso l'UTI Giuliana vi sono 35 dipendenti.

#### **Quesito n. 2:**

*La LETTERA D'INVITO, punto 3 "Garanzia provvisoria (di cui all'art.93 del D.Lgs 50/2016)", richiede, a pena di esclusione, la stipula di una garanzia provvisoria di Euro 360,00 con impegno del fidejussore di rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.*

*Inoltre al punto14 "Stipula del contratto", tra i documenti richiesti all'aggiudicatario, è presente una "polizza assicurativa per intera durata del servizio che copra il rischio responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell'attività stabilita nella Convenzione".*

*Peraltro lo SCHEMA DI CONVENZIONE all'articolo 20 enuncia che (comma 1) "Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma o valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'UTI, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria e di eventuali danni causati all'UTI" e che (comma 5) "Per quanto previsto dal presente articolo il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione."*

*Si chiede di chiarire esplicitamente se sia confermato o meno l'obbligo del rilascio sia della garanzia fidejussoria definitiva che della polizza assicurativa come sopra descritte*

#### **Risposta a Quesito n. 2**

Come da previsione di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, si conferma la necessità da parte dell'Operatore Economico di stipulare garanzia definitiva. Si conferma altresì la necessità che, come da Lettera di invito alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con

immediatezza e senza ritardo [...] polizza assicurativa per intera durata del servizio che copra il rischio responsabilità civile in ordine allo svolgimento dell'attività stabilita nella Convenzione;

**Quesito n. 3:**

*Lo SCHEMA DI CONVENZIONE, all'articolo 10 comma 10, prevede che "Il Tesoriere si obbliga ad attivare il servizio di Tesoreria con orario almeno corrispondente a quello normale di apertura degli sportelli bancari e, comunque, a garantire l'apertura anche pomeridiana degli sportelli addetti al servizio stesso".*

*In merito a quanto sopra si chiede di precisare se, nel caso il servizio venga gestito in circolarità tra le agenzie del territorio, sia sufficiente che solamente alcune di queste siano operative nell'orario pomeridiano.*

**Risposta a Quesito n. 3**

Risulta sufficiente che solamente alcune agenzie siano operative nell'orario pomeridiano.

**Quesito n. 4:**

*Lo SCHEMA DI CONVENZIONE, all'articolo 21, prevede che il servizio " può essere esteso, su richiesta dell'UTI a enti, fondazioni, istituzioni, aziende speciali o altri soggetti non rientranti nel novero delle società, costituiti o partecipati dall'UTI, nonché agli enti costituiti ai sensi della L.R. 26/14, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti".*

*Si chiede di precisare se attualmente esistono ed, in caso affermativo, quali sono le entità comprese nella previsione di cui sopra, nonché se sia ragionevolmente possibile che ne vengano create nel periodo di validità della convenzione.*

**Risposta a Quesito n. 4**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del citato Schema di Convenzione circa la possibilità di estendere il servizio di tesoreria, attualmente non vi sono ulteriori enti fondazioni, istituzioni, aziende speciali o altri soggetti non rientranti nel novero delle società, costituiti o partecipati dall'UTI a cui deve essere esteso il servizio di Tesoreria. Resta inteso che un'eventuale estensione possa avvenire nel periodo di vigenza della convenzione.

**Quesito n. 5:**

*Si richiede di precisare se quanto previsto in termini di valutazione dalla LETTERA D'INVITO, al punto 11.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA" criteri n.1 e n.2, contempli dei valori massimi sufficienti all'ottenimento del punteggio maggiore.*

*Inoltre si chiede di confermare che i punti n.3, n.4, n.5, n.6, n.7 e n.8 relativi al punto 11.2 "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA", prevedano dei limiti massimi oltre i quali l'offerta non è ritenuta valida.*

**Risposta a Quesito n. 5**

Si richiama a quanto esplicitato nella tabella, nella colonna relativa alle modalità di attribuzione del punteggio

**Quesito n. 6:**

*si richiedono i seguenti chiarimenti/informazioni:*

*- quanti sono i mandati pagati con assegno circolare? È possibile utilizzare l'assegno di quietanza (citato all'art.5 c.15)? Si fa presente che Il Tesoriere non può riaccreditare all'Ente gli importi degli assegni circolari non incassati in quanto per legge gli stessi vanno versati al fondo dormienti quando sono prescritti, mentre gli assegni traenza/quietanza hanno una data di scadenza e se non incassati vengono riversati all'ente.*

*Art. 15 c.14 (schema conv.) si precisa che, a norma di legge, non è possibile attribuire le spese ai beneficiari per i bonifici esteri. Si chiede conferma che tali commissioni si considerino attribuite all'ente.*

*-Art.4 c.5 (schema conv.) si richiede che tipo di incassi l'ente intende attivare, la quantità (n. incassi , periodicità degli stessi );*

*- si richiede di conoscere il dato relativo a provvisori in entrata nel 2018-Attualmente come vien gestito il servizio Siope+?: Di chi si avvale l'ente per effettuare il tramite con Banca d'Italia?*

### **Risposta a Quesito n. 6**

- Non vi sono attualmente mandati pagati con assegno circolare.
- Si conferma che le commissioni sono attribuite all'Ente.
- Si forniscono i seguenti dati:
- numero provvisori di entrata anno 2018 : 166 per complessivi Euro 69.786.592,37
- Entrate primo quadrimestre 2019:
  - Diritti rilascio autorizzazione raccolta funghi : n. 3 versamenti;
  - Trasferimenti regionali : n. 2 versamenti;
  - Locazioni : n. 6 versamenti;
- Attualmente il servizio Siope+ è gestito da Uni IT.

### **Quesito n. 7:**

*Facendo riferimento alla LETTERA D'INVITO ed in particolare al valore a base d'asta, per annualità, soggetto a ribasso e quantificato in Euro 6.000,00, IVA esclusa, si chiede di esplicitare se tale importo sia il valore massimo indicabile nel parametro 8 dell'offerta economica "Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (art. 18 schema di convenzione)" e se eventuali offerte superiori non ottengano alcun punteggio oppure se siano causa di esclusione.*

### **Risposta a Quesito n. 7**

L'importo di Euro 6.000,00 (IVA esclusa) è l'importo massimo soggetto a ribasso di cui al punto n. 8 dello schema di offerta economica. Eventuali offerte superiori non costituiscono causa di esclusione.

### **Quesito n. 8:**

*La stessa LETTERA D'INVITO, punto 11.1 "Criteri di valutazione offerta tecnica", richiede la disponibilità dei possibili canali di pagamento per il Servizio di multicanalità di pagamento verso l'Ente mediante PagoPA di AgiD.*

*Si chiede di chiarire esplicitamente se sia prevista o meno per l'aggiudicatario la figura di partner tecnologico dell'Ente, nonché per quali tipologie di servizi l'Ente intenda avvalersi del PagoPA di AgiD.*

*Inoltre, nel caso la figura di partner tecnologico sia effettivamente prevista, si chiede di precisare se i costi relativi a tale servizio siano ricompresi nel compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria, come enunciato nel parametro 8 dell'offerta economica di cui sopra.*

### **Risposta a Quesito n. 8**

L'Ente intende servirsi del servizio PagoPa, per le attività e funzioni previste dallo Statuto e dalle norme di Legge sull'ordinamento e attività degli enti locali. La figura di partner tecnologico potrà essere prevista in relazione agli esiti della presente gara. In sede di offerta si rimanda a quanto stabilito dalla Lettera di invito secondo cui le migliorie e i servizi aggiuntivi offerti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

### **Quesito n. 9**

Sempre nella LETTERA D'INVITO, punto 11.1 "Criteri di valutazione offerta tecnica", il parametro 5 chiede la formulazione di "Proposte migliorative rispetto allo schema di convenzione in termini di

soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica”.

Vogliate cortesemente esplicitare se le commissioni/spese relativi ai servizi eventualmente indicati in questo contesto siano compresi nel compenso annuo per il servizio di tesoreria, come indicato nell’offerta, oppure se saranno oggetto di trattativa economica separata.

### **Risposta a Quesito n 9**

Come da Lettera di invito le migliorie e i servizi aggiuntivi offerti non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata

### ***Quesito n. 10***

In riferimento alla lettera d’invito (elementi di valutazione offerta economica pag. 22) e allo schema di convenzione e all’indicazione del parametro Euribor 3 mesi (base 365) riferito sia al tasso creditore che debitore, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono, tra l’altro, la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360”

### **Risposta a Quesito n. 10**

Il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido è l’Euribor su base 360

### ***Quesito n. 11***

*L’Ente ha in essere fidejussioni? Se si indicare: importo/scadenza/beneficiario/causale.*

### ***Risposta a Quesito 11***

L’ente non ha in essere fidejussioni.