



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

Prot.

Terrassa Padovana, 16 dicembre 2019

Spettabile Istituto di Credito

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, previa manifestazione di interesse, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Terrassa Padovana (PD) - quinquennio 2020-2024 – CIG ZAE2A57221. **Chiarimenti e termine presentazione offerte.**

Con riferimento alla lettera invito, nostro protocollo n. del 30/11/2019, e alla richiesta di chiarimenti pervenuta per posta certificata in data 16/12/2019, si precisa quanto appresso:

1 Rif. Capitolato art. 1 punti 2), 3) e 4): conferma che le commissioni, spese ed oneri richiamati dai citati punti del capitolato sono esclusi dal corrispettivo annuo del Servizio di Tesoreria e/o dal rimborso forfetario per la gestione del conto e saranno invece stabiliti al momento della richiesta di attivazione da parte dell'Ente senza obbligo tra le parti;

RISPOSTA: si conferma che sono esclusi i punti 2, 3 e 4.

2 Rif. Capitolato art. 1 punto 4): indicare se il Servizio PagoPA indicato debba, a richiesta dell'Ente e senza obbligo tra le parti, essere svolto in qualità di PSP o di Partner Tecnologico. Indicare inoltre se il Servizio PagoPA è già stato attivato ed in quale modalità;

RISPOSTA: il servizio PAGO PA è già stato attivato in collaborazione con la Regione Veneto (servizio MyPay) e al gestore del software in uso all'ufficio contabilità comunale è stato affidato il ruolo di Partner Tecnologico.

3 Rif. Capitolato art. 1 punto 4): conferma che per Servizio Sepa indicato si intende l'incasso, a richiesta dell'Ente e senza obbligo tra le parti, tramite SDD senza ricorso al Seda od altro servizio annesso;

RISPOSTA: confermato quanto richiesto.

4 Rif. Capitolato art. 5: conferma che il servizio di tesoreria sarà svolto in una filiale nel territorio comunale di Conselve salvo diverse successive indicazioni da parte dell'Istituto Tesoriere;

RISPOSTA: il servizio dovrà essere svolto come indicato all'art. 5 del capitolato per tutta la durata.

5 Rif. Capitolato art. 6: conferma che la gratuità della gestione dell'apparecchiatura Pos esclude commissioni, spese ed oneri applicate alle transazioni dai gestori dei diversi circuiti. Si chiede inoltre se sono attivi apparecchi Pos; in caso affermativo, chiediamo indicare quanti apparecchi attivi ed il relativo transato 2018 possibilmente diviso per tipologia;

RISPOSTA: possono considerarsi escluse dalla gratuità le sole spese sul transato. Al momento non è attivo alcun apparecchio POS presso l'Ente.

6 Rif. Capitolato art. 6: conferma che, ad esclusione della linea di credito per Anticipazione di Tesoreria, non vige alcun obbligo in capo al Tesoriere per la concessione di mutui od altra tipologia di credito. Eventuali richieste da parte dell'Ente dovranno essere sottoposte al vaglio degli organi competenti della Banca senza alcun impegno per il Tesoriere;

RISPOSTA: confermato quanto richiesto.

7 Bozza del testo di Convenzione: conferma che il testo proposto in sede di gara potrà essere adeguato a quanto stabilito in sede di offerta, ai chiarimenti oggetto della presente ed alle relative risposte fornite ed ad eventuali successivi termini stabiliti tra le parti;

RISPOSTA: confermato quanto richiesto.

8 Rif. Convenzione art. 6 punto 13: conferma che il riversamento al conto di tesoreria potrà avvenire con cadenza diversa concordata tra le parti;

RISPOSTA: l'art. 6 non contempla il comma 13.

9 Rif. Convenzione art. 14 punto 14: conferma che, trattandosi di un servizio non obbligatorio per il Tesoriere e non rientrante nel Corrispettivo annuo del Servizio di Tesoreria e/o dal Rimborso forfetario per la gestione del conto, sarà possibile stabilire una commissione al momento della richiesta da parte dell'Ente;

RISPOSTA: l'art. 14 non contempla il comma 14.

10 Rif. Convenzione art. 17 punto 1: conferma che il paragrafo sarà modificato ed adeguato a quanto indicato in sede di offerta, ai chiarimenti oggetto della presente ed alle relative risposte fornite ed ad eventuali successivi termini stabiliti tra le parti.

RISPOSTA: confermato quanto richiesto.

Si conferma che il **termine per la presentazione delle offerte rimane inalterato alle ore 12:00 di giovedì 19 dicembre 2019.**

Lo svolgimento della gara avrà luogo alle ore 17:00 del giorno stesso.

Resta invariata ogni altra indicazione rispetto alla documentazione precedentemente inviata.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Documento firmato digitalmente
Trovò dott.ssa Vilma