



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PROVINCIA DI PADOVA)

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
1° settore "Finanziario Segreteria Affari Generali - Demografici e Servizi Alla Persona"
Tel. 049/9579122

Email: comune@comune.bagnoli.pd.it email servizi generali@comune.bagnoli.pd.it
Pec comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

FAQ - Chiarimenti del 10.06.2022

GARA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG Z82363DC00

DOMANDA N.01:

La Lettera d'invito indica la durata della convenzione in 5 anni decorrenti dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026. Si chiede conferma che la durata sia da intendersi in 5 anni ma dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027;

RISPOSTA QUESITO N.01

La durata della convenzione è da intendersi quinquennale dal 01.07.2022

DOMANDA N.02

Con riferimento allo schema di convenzione: Art. 12 c.4: si chiede conferma che in caso di cessazione del servizio l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, oltre ad estinguere immediatamente il credito ponendo in capo al subentrante l'eventuale esposizione, si impegna a far subentrare il nuovo Tesoriere negli eventuali crediti di firma richiesti e rilasciati con apposizione di vincolo sull'anticipazione medesima.

RISPOSTA QUESITO N.02

All'atto dell'affidamento del servizio di tesoreria al tesoriere subentrante, sarà estinto il credito ponendo in campo al subentrato l'eventuale esposizione, nonché gli eventuali crediti di firma richiesti e rilasciati con apposizione di vincolo sull'anticipazione medesima.

DOMANDA N. 03

Con riferimento allo schema di convenzione: Art. 15 c. 1 al. a: si chiede conferma che debba leggersi che qualora il parametro sommato allo spread offerto dia un tasso negativo, lo stesso verrà valorizzato con 0.

RISPOSTA QUESITO N.03

Con riferimento allo schema di convenzione, all'articolo 15, comma a, ultimo capoverso si legge come segue: Nei periodi in cui il parametro sommato allo spread offerto dia un tasso negativo, lo stesso verrà valorizzato con 0 (zero).

DOMANDA N. 04

Con riferimento allo schema di convenzione: art. 15 c. 1 al. b: una eventuale commissione di accordato nella misura del ..% trimestrale: si chiede conferma che il suddetto alinea verrà eliminato in quanto lo

schema d'offerta tecnica prevede l'applicazione di un tasso passivo, comprensivo di commissioni di massimo scoperto, e non prevede offerta per eventuale commissione di accordato

RISPOSTA QUESITO N.04

La deliberazione del C.C. Comunale n. 8 del 19.04.2022 che approva lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, autorizza il Responsabile Finanziario ad apportare al medesimo schema le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che con il provvedimento si intende raggiungere. Con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera b – sarà eliminato e/o adeguato.

DOMANDA N. 05

Con riferimento allo schema di convenzione: art. 15 c. 3: si chiede conferma che debba leggersi che qualora il parametro sommato allo spread offerto dia un tasso negativo, lo stesso verrà valorizzato con 0.

RISPOSTA QUESITO N.05

La deliberazione del C.C. Comunale n. 8 del 19.04.2022 che approva lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, autorizza il Responsabile Finanziario ad apportare al medesimo schema le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che con il provvedimento si intende raggiungere. Nello specifico l'art.15, comma 3 si legga: Nei periodi in cui il parametro sommato allo spread offerto dia un tasso negativo, lo stesso verrà valorizzato con 0 (zero).

DOMANDA N.06

Con riferimento allo schema di convenzione: art. 17: si chiede conferma che verrà eliminata la frase "alle condizioni indicate in offerta", in quanto l'offerta non prevede l'indicazione delle condizioni per il servizio di custodia titoli e valori;

RISPOSTA QUESITO N.06

Qualora l'Ente disponga di titoli e valori in deposito il medesimo servizio sarà oggetto di opportuna valutazione.

DOMANDA N.07

Con riferimento allo schema di convenzione: art. 18 c. 1 prevede un compenso annuo onnicomprensivo, nonché le eventuali seguenti spese di tenuta conto: si chiede conferma che sarà eliminata la previsione di eventuali spese di tenuta conto, in quanto gli schemi d'offerta non ne prevedono la preventiva quantificazione.

RISPOSTA QUESITO N.07

La deliberazione del C.C. Comunale n. 8 del 19.04.2022 che approva lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, autorizza il Responsabile Finanziario ad apportare al medesimo schema le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che con il provvedimento si intende raggiungere. Nello specifico la convenzione prevederà all'art. 18 e comunque al titolo "Corrispettivo e spese di gestione" un unico importo onnicomprensivo senza riferimento alle spese di tenuta conto.

DOMANDA N.08

Con riferimento allo schema di convenzione: art. 18 c. 2 prevede compensi per la gestione dei pignoramenti. Si chiede conferma che il suddetto comma verrà eliminato, in quanto gli schemi d'offerta

non ne prevedono la quantificazione. Eventuali pignoramenti saranno gestiti senza commissioni a carico del Comune.

RISPOSTA QUESITO N.08

Eventuali pignoramenti saranno gestiti senza commissioni a carico del Comune.

DOMANDA N.09

Con riferimento al Modulo offerta economica: si chiede conferma che ove deve essere indicato il compenso annuo equivalente si intenda in euro e non in %.

RISPOSTA QUESITO N.09

Il modulo di "Offerta Economica" (Doc. 2.3) dovrà essere così compilato:

Nella prima parte, ovvero:

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione, dell'avviso di indagine di mercato, della lettera invito e della propria offerta tecnica, la **PERCENTUALE DI RIBASSO** sul valore economico posto a base d'appalto (compenso annuo, previsto dall'art. 18 comma 1 dello schema di convenzione, pari ad euro 4.098,36=):

in cifre	%
in lettere	

Dovrà essere indicato:

- In cifre la percentuale di ribasso (esempio 1,50%)
- In lettere unovirgolacinque per cento

Nella seconda parte ovvero:

equivalente al seguente **COMPENSO ANNUO** di cui all'art. 18 comma 1 dello schema di convenzione comprensivo della tratta SIOPE + e della conservazione documentale degli atti:

in cifre(*)	%
in lettere (**)	

Si legga:

- (*) in cifre il valore assoluto, ovvero il risultato derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso al valore economico posto a base d'appalto di euro 4.098,36 (sbarrare la % e riportare euro)
- (**) in lettere il medesimo valore assoluto derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso al valore economico posto a base d'appalto.

DOMANDA N.10

Modulo offerta tecnica: con riferimento alla liquidazione degli interessi si segnala che la normativa vigente prevede la liquidazione interessi da parte degli Istituti di Credito annualmente e non più trimestralmente. Si chiede conferma quindi che la previsione di trimestrale debba leggersi come annuale così come previsto all'art. 15 dello schema di convenzione.

RISPOSTA QUESITO N.10

Si conferma la lettura della liquidazione degli interessi annuale.

