

## **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2021**

**Q = quesito**

**R = risposta**

**Q1:** Elenco affidamenti bancari al 30/6/16 (mutui, prestiti, fidejussioni), compresa Cassa DD.PP.

**R1:** Si pone in pubblicazione l'allegato elenco mutui e prestiti in essere al 01 gennaio 2016.

**Q2:** Bilancio Previsionale 2016 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo.

**R2:** Si pone in pubblicazione l'allegato relativo alla Relazione dell'Organo di Revisione redatta in occasione della presentazione del Bilancio di previsione 2016.

Copia del bilancio di previsione 2016 e della relativa delibera di approvazione sono reperibili al link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bilanci-e-tributi/Bilancio-Comunale/Bilanci-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016-approvato-dal-consiglio-comunale-con-atto-n.-174389-125-del-17-12-2015>

**Q3:** Certificato al rendiconto Bilancio consuntivo 2015 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo

**R3:** Si pone in pubblicazione l'allegato certificato al rendiconto 2015 trasmesso al Ministero dell'Interno nonché l'allegato relativo alla Relazione dell'Organo di Revisione redatta per il consuntivo 2015.

Copia della delibera di approvazione del rendiconto 2015 è reperibile al link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bilanci-e-tributi/Bilancio-Comunale/Rendiconti-di-gestione/Rendiconto-della-gestione-2015>

**Q4:** nome attuale banca tesoriera

**R4:** Cassa di Risparmio di Ravenna spa

**Q5:** previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi

**R5:** Si conferma il dato pubblicato con riferimento all'anno 2015. Per i prossimi esercizi, tenuto conto delle attuali giacenze medie di cassa e del quadro normativo vigente, non si profilano criticità sul fronte della liquidità anche se le dinamiche di cassa sono potenzialmente condizionate anche dalle politiche governative di fiscalità locale in continua evoluzione.

**Q6:** importo incassi POS effettuati nel 2015 con carte Bancomat; importo incassi POS effettuati nel 2015 con carte di credito; importo operazioni di cambio valuta estera effettuati nel 2015; importo bonifici esteri effettuati nel 2015; numero e importo di incassi ottenuti nel 2015 divisi per tipologia (bonifico, MAV, SDD, ecc.)

**R6:** Le riscossioni effettuate tramite POS ammontano complessivamente ad euro 105.311,21.

Non sono disponibili il numero delle operazioni di cambio valuta estera e di bonifici esteri che comunque sono sporadiche e di modesta entità.

Per quanto riguarda le tipologie e le modalità di incasso ottenuti nel 2015 si evidenzia che gli incassi non sono gestiti attraverso MAV o SDD poiché la riscossione dei tributi e delle principali entrate patrimoniali dell'Ente è gestita da società esterne, quali Hera spa per la TARI e Ravenna Entrate spa per gli altri tributi, le contravvenzioni, le rette scolastiche e gli affitti attivi.

**Q7:** art. 14.4 del disciplinare di gara: le dichiarazioni dei punti 3 e 4 possono essere sottoscritte dal procuratore speciale, come tutta la restante documentazione da presentare?

**R7:** come previsto al punto 14.6 del disciplinare di gara le dichiarazioni dei punti 3 e 4 possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero dal rappresentante legale del concorrente con l'indicazione nominativa di soggetti cui i requisiti si riferiscono (preferibilmente tramite l'Allegato 3). Come ogni dichiarazione del legale rappresentante anche questa può essere resa da un procuratore, in tal caso, così come indicato anche in calce all'Allegato 3: *"Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, oltre al documento di identità del sottoscrittore deve essere allegata la relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la Camera di Commercio"*.

**Q8:** art.15.4 del disciplinare di gara: qual'è il numero massimo di facciate dell'offerta tecnica?

**R8:** Si veda il 15.1 del disciplinare di gara nel quale è scritto "La relazione costituente offerta tecnica, escluso l'eventuale manuale applicativo, non dovrà superare le n. 15 facciate A4."

**Q9:** nello schema di convenzione non sono citati gli incassi mediante MAV e SDD; le condizioni saranno eventualmente oggetto di trattativa separata?

**R9:** Non sono stati previsti incassi mediante MAV e SDD poiché la riscossione dei tributi e delle principali entrate patrimoniali dell'Ente è gestita da società esterne, quali Hera spa per la TARI e Ravenna Entrate spa per gli altri tributi, le contravvenzioni, le rette scolastiche e gli affitti attivi.

**Q10:** art. 7 punto 2 dello schema di convenzione: per archiviazione e conservazione su supporto informatico può essere intesa la consegna annuale di un CD contenente i documenti?

**R10:** si ritiene che lo strumento utile all'archiviazione e conservazione dei documenti possa essere rappresentato da CD, hard disk o altro supporto di memorizzazione funzionale al mantenimento dell'integrità, dell'accessibilità e della leggibilità da parte del Comune degli ordinativi informatici come previsto dal Codice amministrazione digitale

**Q11:** art. 9 ultimo punto dello schema di convenzione: sono attualmente in deposito presso il tesoriere le marche, i moduli bollati e i contrassegni?

**R11:** Il punto richiamato fa riferimento ad ipotesi eventuali e future. Attualmente non vi sono marche bollate o contrassegni depositati presso il Tesoriere.

**Q12:** art. 6 dello schema di convenzione "Pagamenti on-line": ai fini di una corretta quantificazione dei costi, si chiedono ulteriori dettagli circa l'operatività richiesta nel presente articolo. Peraltro, a nostro avviso, la formulazione di detto articolo contrasta con quanto previsto dal cd. sistema dei pagamenti "pago PA" (Nodo dei Pagamenti-SPC).

**R12:** Allo stato attuale il servizio non è mai stato attivato ed il sistema dei pagamenti online è stato previsto come eventualità, qualora le disposizioni di legge lo rendano obbligatorio.

**Q13:** art. 17 comma 3 dello schema di convenzione, riteniamo che nel presente comma rientrino anche le eventuali spese vive sostenute (ad esempio, le tasse postali sostenute per il pagamento dei bollettini). E' corretto?

**R13:** Si condivide l'interpretazione

**Q14:** art. 18 dello schema di convenzione "Sponsorizzazione", trattandosi di una sponsorizzazione, riteniamo che l'importo offerto debba essere utilizzato per iniziative da condividere preventivamente con il tesoriere, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di spazi pubblicitari e che il pagamento debba avvenire previa emissione di fattura da parte del Comune. Pertanto il rispetto della data del 30 giugno è vincolato alle citate situazioni. E' corretta l'interpretazione?

**R14:** Si condivide l'interpretazione

**Q15:** art. 19 dello schema di convenzione "Pagamento retribuzioni", ferma restando la valuta giorno 27 per tutti i Dipendenti, nel rispetto delle regole interbancarie, è necessario che l'addebito al Comune, limitatamente agli accrediti su conti accesi presso altre banche, avvenga il giorno lavorativo precedente e pertanto la valuta non può essere genericamente "compensata".

**R15:** Si prende atto delle regole interbancarie richiamate e si conferma che l'addebito al Comune possa avvenire il giorno lavorativo precedente

**Precisazione su criterio di aggiudicazione C2 (paragrafo 18 del disciplinare di gara)**

**-Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria:** Nel caso in cui la somma tra l'Euribor e lo spread offerto assuma un valore minore e/o uguale a zero, al Comune di Ravenna dovrà corrispondere un tasso pari a zero.