

Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: PA ESF01/19/RAG – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale - CIG 775623037A

CHIARIMENTI al 29.01.2019

Chiarimento n. 1

DOMANDA:

Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) All'art. 2 punto 8 si chiede al Tesoriere il servizio di ritiro e consegna giornaliero della documentazione attinente al servizio di tesoreria effettuato. Vi chiediamo quale sia la documentazione “attinente al servizio” considerando che l'Ente è in SIOPE plus e per quanto a nostra conoscenza non ci dovrebbe essere documentazione cartacea, tranne eventuale corrispondenza che potrebbe essere inviata a mezzo PEC.

2) Vi chiediamo se l'anticipazione di tesoreria prevista, se pur non utilizzata come dichiarato, sia stata richiesta al Tesoriere nell'ultimo quinquennio;

3) Vi chiediamo il numero di vincoli presenti per pignoramenti presso terzi e l'eventuale numero notificato nell'ultimo anno;

4) Nell'offerta economica è previsto il prezzo per la fornitura e la dotazione di n. 10 POS, ma non vengono quotate le commissioni sul transato. Vi chiediamo se tali commissioni saranno oggetto di un successivo accordo.

RISPOSTA:

1) Premesso che il tracciato “SIOPE+” attualmente non permette il pagamento automatico dei mandati con tipologia F24, F23, mav, c/c postale etc., e che dunque gli stessi modelli devono essere consegnati in formato cartaceo alla filiale per il pagamento. Tale impegno inteso in maniera del tutto minimale è da intendersi

applicabile solo alle citate tipologie di pagamento. Tale trasmissione dei documenti, ove possibile, può essere sostituita da invio dematerializzato.

2) L'anticipazione di Tesoreria non è stata mai utilizzata dall'Ente nell'ultimo quinquennio. Ai sensi dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'importo potenziale annuo dell'anticipazione di tesoreria, così come previsto nel bilancio di previsione - triennio 2019/2021 - è pari a 50 milioni di euro annui.

3) Il numero di vincoli presenti per pignoramenti presso terzi sono n° 14 di cui n° 1 notificato nell'ultimo anno (2018).

4) Il prezzo offerto per la fornitura e la dotazione di n° 10 POS mobili dovrà essere formulata quale canone annuo. Qualora venissero formulate offerte con periodicità diverse dall'anno, le stesse verranno parametrate a canone annuo.

Per quanto concerne il transato, in considerazione del fatto che lo stesso rientra nel servizio base di Tesoreria, come una qualunque operazione di incasso e pagamento, si precisa che non sono previste commissioni in quanto un eventuale costo del servizio rientra nel corrispettivo annuo onnicomprensivo di cui al punto 1 dell'offerta economica presente nel Disciplinare di Gara.

**Il Dirigente del Servizio "Gare-SUA"
(Dott. Luigi Maria Leli)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 "Gare-SUA" dell'U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture".



Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
06/6766.3601-3612-8798
gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it