COMUNE DI CONIOLO
Provincia di Alessandria

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. n.36/2023. CHIARIMENTI.

CHIARIMENTO n. 1:
Con riferimento alla "Lettera di invito" Vs. Prot. 1168 del 08/08/2025, e più precisamente alla seguente frase:
Pagina 2) Termine e luogo dell'esecuzione del contratto:
"…. Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Comune di Coniolo (AL)";
Visto anche quanto riportato all'Art. 4) paragrafo 1) del "Capitolato Speciale per il Servizio di Tesoreria" e all'Art. 2) "Affidamento del Servizio", paragrafo 1) dello "Schema di Convenzione";
SI RICHIEDE:
di confermare che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare il tesoriere a chiudere lo sportello dove viene prestato attualmente il servizio e svolgere il servizio presso altra filiale/altro sportello posta/o il più vicino possibile al territorio comunale, ovvero portare ad una diversa distribuzione dell'orario di apertura al pubblico di tali sportelli e/o delle casse ivi presenti, senza che - in nessun caso - tale autonoma determinazione del Tesoriere possa essere configurata quale inadempimento, ed in particolare come inadempimento degli impegni eventualmente assunti in relazione all'apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale.

RISPOSTA N.1: Si conferma quanto richiesto.

CHIARIMENTO n. 2:
Con riferimento alla "Dichiarazione Sostitutiva", Sezione IV – Ulteriori dichiarazioni, pag. 7), e più precisamente alla seguente frase:
"*- di non trovarsi nella condizione prevista dall'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico*".
SI RICHIEDE:
per poter ottemperare alla verifica ai fini della dichiarazione, di comunicarci i nominativi dei dipendenti cessati dal rapporto di pubblico impiego presso il Comune di Coniolo da meno di 3 anni e preposti all'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune.

RISPOSTA N.2: I soggetti preposti all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali per conto del Comune che negli ultimi tre anni hanno cessato il loro rapporto di pubblico impiego col Comune stesso sono la dott.ssa Samantha Mutti e il dott. Pierangelo Scagliotti.

CHIARIMENTO n. 3:
Con riferimento a:
- "Lettera di invito" Vs. Prot. 1168 del 08/08/2025, pag. 1) "Importo dell'appalto";
- "Disciplinare di Gara", pag. 3), paragrafo 5.2 "Importo a base di gara";
- "Schema di Convenzione", pag. 12), Art. 18.1
e più precisamente alla Vs. indicazione "IVA ESENTE" sul compenso relativo al contratto oggetto dell'appalto:
SI RICHIEDE:
di prendere atto che l'assoggettamento o meno del compenso all'IVA dipende dalla tipologia dei servizi accessori ricompresi nel servizio di Tesoreria. Alcuni servizi accessori– ad es. la stampa e spedizione degli avvisi IUV nel caso di attivazione del Tesoriere quale partner tecnologico per il Servizio PagoPA, oppure il canone dei POS qualora ricompresi nell'offerta e non gratuiti – comportano infatti l'applicazione dell'imposta sull'intero compenso qualora quest'ultimo sia omnicomprensivo e pertanto tali servizi non siano quotati e fatturati separatamente.
Si chiede pertanto di confermare che, in caso di aggiudicazione, in Convenzione – all'art. 18, paragrafo 1, dopo l'indicazione del compenso – in sostituzione della dicitura "IVA ESENTE" possa essere inserita la dicitura "oltre IVA se dovuta."

RISPOSTA N.3 Si conferma quanto richiesto.

CHIARIMENTO n. 4:
Con riferimento a:
- "Disciplinare di Gara", pag. 7), paragrafo 15, sub b), e più precisamente alla seguente frase:
"*b. il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria espresso come spread percentuale su Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) in diminuzione, in punti percentuali a due cifre decimali;*"
e analogamente all'"Offerta Economica", dove si cita:
"*tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria espresso con spread percentuale su Euribor a 3 mesi in diminuzione del…. % (…… virgola…….percento)*
SI RICHIEDE:
- di confermare 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; e che pertanto verrà utilizzata per la valorizzazione degli spread su qualsiasi tasso oggetto di offerta la "base 360" anziché la "base 365";
- di confermare e accettare che, non potendo l'operatore economico praticare sul mercato un tasso inferiore al tasso di riferimento (Euribor 3 mesi base 360), dovrà essere rettificata in offerta economica l'indicazione relativa allo spread percentuale sul tasso di riferimento che sarà espresso "in aumento" – e non "in diminuzione" – in punti percentuali a due cifre decimali.

RISPOSTA N.4 Si conferma quanto richiesto in entrambi i punti.

CHIARIMENTO n. 5:
a) Con riferimento a:
Schema di Convenzione: Art. 7 "Pagamenti", commi 6 e 7; Art. 9 "Trasmissione di atti e documenti", commi 4, 5, 6 e 7
Per quanto riguarda i seguenti articoli, riguardanti i controlli di bilancio a carico del Tesoriere (normativa superata):
"*6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.*
7. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all'Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui."
Si chiede conferma che trattasi di REFUSI.
b) Con riferimento a:
Schema di Convenzione: Art. 9 "Trasmissione di atti e documenti", commi 4, 5, 6 e 7
Per quanto riguarda i seguenti articoli, riguardanti i controlli di bilancio a carico del Tesoriere (normativa superata):
"*4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.*
5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l'Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
a) l'importo degli impegni già assunti;
b) l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell'esercizio, l'Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del "di cui fondo pluriennale vincolato", esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa."
Si chiede conferma che trattasi di REFUSI.

RISPOSTA N.5 Si conferma quanto richiesto per entrambi i punti nonché l'allineamento alla normativa vigente.

CHIARIMENTO n. 6:
Con riferimento allo Schema di Convenzione - Art. 17, comma 1 – Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità:
"Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, etc…"
Visto anche quanto indicato nel Capitolato, art. 1) paragrafo 2) sub 2) (servizio ricompreso nel compenso), si chiede di confermare che l'espressione "alle condizioni indicate in offerta" verrà sostituita come segue:
"Il tesoriere, su richiesta dell'Ente, assume GRATUITAMENTE in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente"

RISPOSTA N.6 Si conferma la disponibilità a variare il testo di convenzione con la previsione sopra riportata.

CHIARIMENTO n. 7:
Con riferimento al Capitolato Speciale per il Servizio di Tesoreria, Art. 1 – Oggetto del Servizio, dove viene richiesto che nel corrispettivo offerto (compenso) vengano ricompresi i seguenti compensi:
1) "Compenso per le attività di convenzione (servizio di tesoreria) e spese di tenuta conto;
2) Compenso per custodia ed amministrazione titoli e valori;
3) Per la gestione del servizio PagoPA, sia nel ruolo di PSP convenzionato (per accettare i pagamenti), sia nel ruolo di partner tecnologico (per supportare l'ente);
4) …..
5) …..
6) servizio di partner tecnologico (?)"
Si richiede di prendere atto che per la riscossione delle entrate il Comune dovrà utilizzare l'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC (PagoPA).
[…]
Si chiede pertanto di confermare che:
- l'impegno richiesto al Tesoriere ad essere "partner tecnologico" per il sistema del nodo dei pagamenti (punto 3)) è oggetto del presente bando di gara ESCLUSIVAMENTE come richiesta di soddisfazione del requisito tecnico, e di accettare che il compenso stabilito a base di gara NON sia comprensivo di tale servizio, che pertanto sarà oggetto di quotazione separata in caso di richiesta di attivazione.
- l'espressione "partner tecnologico" riportata al punto 6) sia da intendersi come riferita alla tramitazione SIOPE+.

RISPOSTA N.7 Si conferma quanto richiesto in entrambi i punti.

CHIARIMENTO n. 8:
Con riferimento al Disciplinare di Gara, pag. 6), paragrafo 14.
Si chiede di confermare che la dicitura "senza oneri" riferita alla disponibilità ad offrire n. 1 POS PagoPA sia riferita esclusivamente al canone dell'apparecchio POS e di confermare che l'offerta relativa alla percentuale di commissione sul transato (pagobancomat/carte di credito/etc…) debba essere riportata nell'"Offerta Tecnica" al punto "Sub-criterio 1.3" – "Fornitura ed attivazione di n. 1 POS PAGOPA"

COMUNE DI CONIOLO
Provincia di Alessandria

RISPOSTA N.8 Si conferma che la dicitura "senza oneri" è riferita esclusivamente al canone dell'apparecchio. Si specifica che il Sub-criterio 1.3 come riportato è relativo meramente alla fornitura ed attivazione di n. 1 POS PAGOPA e non alla relativa percentuale di commissione sul transato.

Il R.U.P.
Dott.ssa Daria Patrucco

Comune di Coniolo
Via Dalmazio Birago 13
15030 Coniolo (AL)

tel.+39 0142408423
PEC: coniolo@pcert.it
www.comune.coniolo.al.it