

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL  
PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028**

**FAQ**

DOMANDA 1: Considerato che per lo svolgimento del servizio di cassa la Banca adotta una struttura specialistica dedicata, si chiede conferma che la Filiale posta all'interno del Comune di Siena che sarà indicata nella Convenzione sia da intendersi attiva solo al momento della presentazione dell'offerta e la Banca possa, durante il periodo di vigenza della Convenzione, apportare delle modifiche e/o variazioni alla distribuzione territoriale dei propri punti operativi nel rispetto dei requisiti di distanza previsti nel disciplinare di gara.

*RISPOSTA: Si conferma quanto specificato all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e ripreso all'art. 5 del Disciplinare di gara e cioè che lo sportello nel raggio di dieci km dalla sede dell'ente dovrà essere attivato al massimo entro tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto. L'ubicazione dello sportello dedicato potrà variare nel corso dello svolgimento del servizio ma sempre nel rispetto del requisito di distanza indicato sopra.*

DOMANDA 2: Si chiede conferma che la Banca, durante il periodo di vigenza della Convenzione, a seguito di successivi accordi sindacali e/o esigenze organizzative, possa definire per i propri punti operativi un diverso orario di apertura al pubblico.

*RISPOSTA: Nei documenti di gara non sono indicati specifici orari di apertura al pubblico. Tali orari dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante all'atto di stipula della convenzione e potranno subire modifiche da comunicare preventivamente.*

DOMANDA 3: Si chiede conferma che in fase di definizione dell'offerta da presentare, la Banca, in relazione alla voce "tasso di interesse attivo da applicarsi alle giacenze di cassa", possa indicare uno spread in diminuzione del tasso Euribor 3 mesi con divisore 360 senza che questo possa rappresentare motivo di esclusione.

*RISPOSTA: In sede di offerta ciascun operatore economico può indicare uno spread in aumento o in diminuzione. Nel caso in cui venga indicato uno spread negativo, le offerte verranno normalizzate secondo la seguente formula:  $S_{norm}$  (offerta normalizzata) = + (offerta ricevuta) - offerta peggiore. Una volta normalizzate tutte le offerte, il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:  $P_e = (S_{norm} \text{ dell'offerta da valutare} / S_{norm} \text{ dell'offerta migliore presentata}) \times 15$*

DOMANDA 4: Si richiede se l'Ente ha delle somme liquide escluse dal regime di Tesoreria Unica e depositate presso il tesoriere.

*RISPOSTA: L'Ente non dispone di somme liquide escluse dal regime di Tesoreria Unica e depositate presso il tesoriere.*

DOMANDA 5: Si chiede se l'Ente, unitamente allo Stato Patrimoniale recuperato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, predisponga anche il Conto Economico che salvo errori non risulta pubblicato. In caso affermativo si chiede di trasmetterci copie del fascicolo completo dei bilanci consuntivi degli esercizi 2021 e 2022.

*RISPOSTA: L'Ente adotta le modalità semplificate per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale offerte dall'articolo 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto non redige il prospetto di Conto Economico ma solo la Situazione Patrimoniale con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.*

DOMANDA 6: CONSERVAZIONE - Si chiede di confermare che, al termine della durata dell'affidamento della prestazione di conservazione documentale, in luogo del rilascio dei documenti presenti nel proprio sistema al soggetto che sarà indicato dall'Ente, sia possibile per il Tesoriere uscente mettere a disposizione dell'Ente, senza oneri aggiuntivi, la piattaforma informatica per la consultazione degli ordinativi conservati a norma di legge.

*RISPOSTA: Si conferma la possibilità illustrata.*

DOMANDA 7: Convenzione - Art. 4 – Riscossioni comma 11. "Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante la firma del relativo assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria. In alternativa il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti Informatici (SDD) ed accredita l'Ente dell'importo corrispondente non appena ne ha la disponibilità".

Si chiede conferma che, in alternativa all'utilizzo dello strumento informatico SDD, il tesoriere possa eseguire i prelievi da conto corrente postale tramite strumenti elettronici quali ad esempio bonifici SEPA disposti dal servizio di remote banking BancoPosta Impresa OnLine (BPIOL), con modalità dispositiva concessa al Tesoriere (profilo monobanca).

*RISPOSTA: Si conferma la possibilità illustrata.*

DOMANDA 8: Convenzione - Articolo 9. Anticipazioni di Tesoreria. "Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. 267/2000 e da certificazione del responsabile del servizio finanziario contenente l'indicazione dell'importo da concedere – è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente."

Si chiede di confermare quale sia il “limite massimo previsto dalla normativa vigente” o di definire un importo massimo di anticipazione richiedibile previsto dal Regolamento di Contabilità e/o da altro documento dell’Ente.

*RISPOSTA: Il limite in oggetto è quello stabilito dall’art. 222 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che si riporta di seguito: “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.”*

DOMANDA 9: Convenzione - Art. 10 Garanzia fideiussoria. E’ prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzia fideiussoria in favore di terzi.

In considerazione che nello schema di offerta non è specificato il costo dell’eventuale garanzia fideiussoria, si chiede di inserire nel testo della Convenzione “il costo della garanzia sarà di volta in volta stabilito tenendo conto di importo e durata”.

*RISPOSTA: La specifica richiesta sarà aggiunta al testo della convenzione per il servizio di tesoreria.*