CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contrati

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – II ESPERIMENTO
CIG: BCFB928F18

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 1

Secondo quanto previsto al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, a beneficio di tutti i concorrenti si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti entro i termini previsti.

Domanda n. 1
Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare relativamente all'offerta tecnica ai punti 1) e 2) orari e presenza di sportelli NEL territorio comunale "finalizzato a garantire una maggiore accessibilità del servizio di tesoreria per l'utenza e per l'Ente, nonché una più efficace operatività delle attività di pagamento e riscossione", si rappresenta come il vincolo della presenza degli sportelli all'interno del solo territorio comunale possa essere superato dalla citata opzione di circolarità che consente l'operatività anche presso filiali presenti in Comuni limitrofi a distanze di poco superiori ai 5km dal comune di Sesto San Giovanni. Tali filiali rispondono al criterio di apertura giornaliera dello sportello garantendo la richiesta flessibilità ed accessibilità. Si chiede pertanto di poter segnalare tali ulteriori sportelli nell'ambito dell'offerta tecnica.

Risposta alla domanda n. 1
Come previsto dal punto 1 dell'art. 1) della Bozza di convenzione il Tesoriere deve garantire l'apertura dello sportello di cassa al pubblico e al Comune presso la filiale ubicata nel Comune di Sesto San Giovanni per almeno tre mezze giornate a settimana di almeno tre ore e trenta minuti ciascuna e deve essere garantita la possibilità al Comune, anche tramite sportelli automatici, di effettuare versamenti in contanti dal lunedì al sabato presso la stessa filiale, fatte salve condizioni migliorative offerte in sede di gara.

Domanda n. 2
Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica – situata in Italia ed interna all'organizzazione della Banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all'Ente saranno radicati presso la Filiale di Sesto San Giovanni, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell'Ente stesso e della sua utenza.

Risposta alla domanda n. 2
Si conferma che lo svolgimento del servizio può essere posto in carico a una struttura specialistica – situata in Italia ed interna all'organizzazione della Banca, ad eccezione delle attività di sportello di cassa che deve restare in capo alla filiale sul territorio Sestese.

Domanda n. 3
Con riferimento all'offerta economica ai punti 1 e 2 n relazione al tasso attivo e passivo, il Disciplinare prevede la presentazione di offerta basata su parametro Euribor tre mesi/365: si precisa che, con decorrenza 1 aprile 2019, la *European Money Markets Institute*, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell'EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l'EURIBOR con base ACT/360 giorni; si chiede pertanto di confermare la variazione del parametro di riferimento.

Risposta alla domanda n. 3
Si conferma che dovrà essere utilizzato lo standard ufficiale standardizzato di riferimento con base ACT/360 giorni.

Domanda n. 4
Nella convenzione art. 4 lettera h) e successivo articolo 29 punto 3) si fa riferimento al rilascio di carte

di credito aziendali con canone a carico del tesoriere. Si chiede di specificare la numerosità delle carte aziendali richieste.

Risposta alla domanda n. 4

Non è definito un numero massimo di carte aziendali. Nel corso dell'appalto in scadenza, dal 1/1/2020 ad oggi, è stata attivata una sola carta prepagata intestata all'Economo sulla quale non sono stati registrati movimenti.

Domanda n. 5

Si chiede di specificare e dettagliare l'attività descritta al punto 8) dell'art. 5 della convenzione e quale sia la piattaforma WEB gestita dal partner tecnologico dell'Ente. Al riguardo si specifica che la gestione e la contabilizzazione delle operazioni viene già effettuata dall'istituto Tesoriere che assolve anche agli obblighi di identificazione della clientela con propri sistemi operativi e a norma di legge.

Risposta alla domanda n. 5

Attualmente il Comune ha attivato per alcuni servizi a domanda (rette refezioni ecc.) un sistema di pagamento a scalare sui versamenti effettuati in via anticipata dal Cittadino.
Affinché il sistema funzioni correttamente, i pagamenti devono essere registrati tempestivamente sull'applicativo che Comune metterà a disposizione del Tesoriere. Per tale tipologia di pagamenti, e solo per quelli effettuati in contanti presso lo sportello di cassa della Tesoreria, in mancanza di un'integrazione tra il software in uso al Tesoriere con quello in uso al Comune, è richiesto che il pagamento sia registrato dal Tesoriere anche nell'applicativo del Comune, per il quale il Comune fornirà le credenziali di accesso. La piattaforma WEB utilizzata al momento è schoolesuite, si è però in fase di transizione verso una nuova piattaforma denominata Omnibus servizi scolastici.

Domanda n. 6

Con riferimento all'art. 5 della convenzione si chiede se il Tesoriere debba erogare anche il servizio di Tramite PA (tratta Ente-Bankit del siope+). In caso di risposta negativa, si chiede di conoscere il fornitore cui il Comune affida il servizio di Tramite PA, con cui il tesoriere dovrà colloquiare per il servizio di conservazione sostitutiva richiesto nei commi successivi dello stesso articolo.

Risposta alla domanda n. 6

Si conferma che il tesoriere dovrà erogare anche il servizio di Tramite PA, con costi a carico del Tesoriere.

Domanda n. 7

Sempre per quanto attiene la 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 alla domanda n. 7

Si conferma quanto indicato ai punti 6 e 7 dell'art. 5 dello schema di convenzione.

Domanda n. 8

Con riferimento alla possibilità di rinnovare il contratto si chiede di precisare quali siano le intenzioni dell'Ente in quanto:

a) nel disciplinare al punto 6.1 viene riportato: "La durata della convenzione è pari a 5 (cinque) anni naturali e consecutivi, dalla data di stipulazione del contratto o di attivazione (avvio) del servizio nel caso di consegna in via anticipata";

b) al successivo punto 6.3 lettera b) "L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 1 (uno) anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

c) L'art. 24 comma 2 della convenzione riporta "la presente convenzione potrà essere rinnovata, per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del Dlgs 267/2000. In particolare, si chiede se la facoltà di rinnovo possa essere concordata d'intesa tra le parti.

Risposta alla domanda n. 8

Le opzioni di proroga, contrattuale e tecnica, sono disciplinate rispettivamente dai commi 10 e 11 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e da quanto indicato al punto 6.3 del disciplinare di gara, a cui si rinvia. L'esercizio di tali facoltà è un atto unilaterale del Comune.

Domanda n. 9

Con riferimento all'art. 35 della Convenzione – Riservatezza dei Dati personali e al ruolo di

Responsabile del trattamento dei dati del Tesoriere si chiede se il Comune sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) standard in uso alla Banca e che si allega alla presente per pronta visualizzazione.

Risposta alla domanda n. 9

Il Comune potrà sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) standard in uso alla Banca e le relative misure di sicurezza in considerazione della coerenza e compatibilità del modello con la normativa di riferimento, i regolamenti comunali, le prescrizioni contenute nella bozza di convenzione e negli atti di gara.

Sesto San Giovanni, 8.10.2026

Il RUP
Dott. Nicodemo Silvestri
[Firmato digitalmente]

