



**CITTÀ DI  
POMPEI**  
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

### CHIARIMENTI

#### **QUESITO N. 1: Sulla eventuale proroga del contratto**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, ad attuare una proroga "tecnica" (cioè quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara), per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto ex art. 210 del T.U.E.L., se applicabile.

#### **QUESITO N. 2: Tasso passivo da applicare all'anticipazione di tesoreria**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che il punteggio previsto per il presente parametro è da intendersi attribuito al tasso finito ovvero alla somma **dell'Euribor 3 mesi base 360 giorni** e non 365 giorni, come erroneamente inserito nel Disciplinare, riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre solare di autorizzazione dell'anticipazione, aumentato/diminuito dello spread offerto in sede di gara, in quanto l'EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato continuerà ad essere pubblicato solo su base 360, mentre ne verrà dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365.

**QUESITO N. 3: Si chiede di chiarire il punto 29 del Disciplinare che recita: "L'impresa aggiudicataria dovrà sottoporre il personale a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio".**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante intende il rispetto e la conformità ai protocolli sanitari relativi alla sicurezza sul lavoro e alla gestione dell'emergenza pandemica da Covid 19, per il proprio personale.

**QUESITO N. 3: Si chiede di chiarire il punto 29 del Disciplinare che recita: "L'impresa aggiudicataria dovrà sottoporre il personale a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio".**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante intende il rispetto e la conformità ai protocolli sanitari relativi alla sicurezza sul lavoro e alla gestione dell'emergenza pandemica da Covid 19, per il proprio personale.

**QUESITO N. 4: Si chiede di specificare il numero annuo delle posizioni debitorie e le tipologie degli incassi**

**RISPOSTA:** Il numero medio annuo delle posizioni debitorie ammonta a n. 2.500 circa e le tipologie degli incassi sono costituiti da bonifici per circa il 90% e da mandati per cassa per il 10%.

**QUESITO N. 5: Si chiede se si intenda utilizzare per il colloquio con SIOPE+ il Tesoriere nel ruolo di Tramite PA**

**RISPOSTA:** Si

**QUESITO N. 6: Si chiede il significato di ....10' gestione del personale, all'art. 7 comma 5 della Convenzione**

**RISPOSTA:** il numero 10 non è da prendere in considerazione, in quanto trattasi di un refuso di stampa.

**QUESITO N. 7: Si chiede di chiarire il punto all'art. 7 Comma 15 della Convenzione**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che con il d.lgs n. 218/2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 denominata "PSD2", con il codice identificativo unico, fornito dal cliente (art. 88 par. 1 PSD2), la responsabilità dell'erroneo pagamento non sarà imputabile né alla banca dell'ordinante, né alla banca del beneficiario. Al riguardo, la banca non può effettuare questo tipo di controllo, chiesto al Comma 15 del art. 7 della Convenzione, pertanto non è da prendere in considerazione.

**QUESITO N. 8: Si chiede di chiarire il punto all'art. 14 della Convenzione che richiama il precedente art. 12**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che il richiamo è all'art. 13 e non all'art. 12 per mero errore materiale.

**QUESITO N. 9: Si chiede di chiarire il punto all'art. 15 comma 3 della Convenzione che richiama al principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che intende il paragrafo n. 10 denominato "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali" del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011

**QUESITO N. 10: Si chiede di chiarire il punto all'art. 19 comma 2 della Convenzione che richiama agli obblighi e responsabilità del tesoriere.**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che si applica l'art. 211 del T.U.E.L.

**QUESITO N. 11: Si chiede di integrare, in sede di eventuale stipula della convenzione la gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento, con riferimento all'art. 16 della Convenzione.**

**RISPOSTA:** La stazione appaltante chiarisce che lo schema di convenzione approvato con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio n. 22 del 27.05.2020, non è modificabile.

Pompei lì 19.11.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E FINANZIARI  
dr. Eugenio PISCINO