

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2018**

**FAQ**

Domanda 1:

Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell’assenza di tali impedimenti (*si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011 o TAR Lombardia 5200/2009*).

Risposta 1

Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. E’ pertanto possibile che il procuratore, munito di apposita procura allegata alla dichiarazione, possa rendere la dichiarazione nell’interesse dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b, c, m - ter indicando nel modello di dichiarazione le ragioni per le quali ha diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti dei predetti soggetti.

Domanda 2

n° bonifici annui a fornitori (di importo superiore ad €500,00)
---

Risposta 2 : 4.291 NEL 2011

Domanda 3: Quale Software House gestisce il programma di contabilità dell’amministrazione?

Risposta 3:: INSIEL S.P.A.-Serval srl

Domanda 4 Numero bonifici annui nell’anno 2011:

Risposta 4 7.195

Domanda 5

Gli avvisi sono corredati anche dal bollettino MAV che viene allegato o è solo riportato il numero?

Risposta 5: Gli avvisi sono corredati anche dal bollettino Mav

Domanda 6

Rid Online: per chi avesse scelto tale modalità di pagamento l’avviso viene inviato già privo del numero MAV?

Risposta 6: Chi sceglie di attivare il pagamento RID Online riceve un bollettino completo come tutti i soggetti, quindi completo di numero MAV;

#### Domanda 7

Data scadenza convenzione:

Risposta 7 la data corretta è 31/12/2008. Si tratta di un refuso che è stato già corretto ed è in corso di pubblicazione sul sito internet la relativa rettifica.

#### Domanda 8

I "cessati" (dei quali anche al punto 6.5 - pag. 4 del Disciplinare) con riferimento all'allegato modello "Dichiarazioni personali" dovranno compilare SOLAMENTE la parte relativa alla lettera c) a pag. 2 del modulo o anche tutte le altre fattispecie previste nel modulo stesso?

#### RISPOSTA 8

L'art. 38 lettera c) stabilisce che non possono partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Tra i soggetti che devono rendere tale dichiarazione sono annoverati tra gli altri i soggetti **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il modello "Dichiarazioni personali" deve essere compilato dall'amministratore cessato solamente nella parte indicata con la lettera C).

Nel caso in cui l'amministratore cessato non possa, per qualsivoglia motivo, rendere tale dichiarazione è possibile che la stessa sia resa, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione della lettera C1) del modello "Dichiarazioni personali", nell'interesse proprio del dichiarante se delle sopra indicate circostanze egli abbia diretta conoscenza indicando altresì le ragioni di tale diretta conoscenza.

#### Domanda 9

Il disciplinare al punto 6.5 a pag. 3 dice che dovranno compilare e sottoscrivere il modello "Dichiarazioni personali" tutti i soggetti elencati nell'articolo 38 comma 1 lettere b), c) ed m - ter) del D. Lgs 163/2006 e del D.M. 161/1998 (se del caso), tuttavia - con riferimento al citato modello "Dichiarazioni personali" è riportato al punto 1) "DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ART. 38 LETT. B, C, M -TER DEL D.LGS 163/06 E SMI ma NON compare alcuna menzione di un ipotetico punto 2) che citi il D.M. 161/1998, ne tanto meno delle fattispecie oggetto di dichiarazioni e dei Soggetti coinvolti.

#### RISPOSTA 9

Ai fini della compilazione del modello "Dichiarazioni personali" si tenga conto di quanto prescritto dal punto 6.2 del disciplinare di gara che richiama i requisiti di moralità di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Non si tenga pertanto conto del riferimento al D.M. 161/1998.

#### **Domanda 10**

Tra gli allegati non è presente il CBI BASE (tosap permanente)

#### **Risposta 10**

SUL SITO SI TROVA ANCHE L'ALLEGATO CBI BASE

#### **Domanda 11**

Il CBI "ESTESO" ACQUEDOTTO e SERVIZI DOMICILIARI (SDI) sono i due allegati che abbiamo ricevuto?

**Risposta 11**

I DUE MODELLI ALLEGATI E PRESENTI SUL SITO COME ESEMPI RIGUARDANO L' ACQUEDOTTO E UN GENERICO SDI (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE) (l'amministrazione gestisce diversi SDI)

**Domanda 12**

Mancava il facsimile del bollettino postale, puoi inviarcelo?

**Risposta 12**

Il bollettino postale non è stato allegato in quanto si tratta del bollettino standard presente nelle procedure MAV

**Domanda 13**

Eventualmente è disponibile il file CBI tipo (o altro) usato dal cliente?

**Risposta 13**

Il file in formato CBI ha come output gli esempi di bolletta che si trovano sul sito. Le bollette definitive e il relativo tracciato saranno concordati successivamente.

**Domanda 14**

E' infine indispensabile capire quali campi sono variabili e quali quelli fissi.

**Risposta 14**

La Domanda non è chiara per cui non è possibile dare una risposta.

**Domanda 15**

Nella Tabella Punteggi di presentazione dell'offerta economica, al punto 4) Servizi - Art. 2 Convenzione alla lettera A) si chiede di indicare il costo unitario per avviso, intendendo il costo per la stampa in bianco e nero e per Invio di un avviso di pagamento con standard CBI o con CBI "Esteso.

Si chiede di conoscere:

a) se il punto A) dell'offerta comprende sempre anche la generazione e la stampa di un bollettino M.AV. da allegare alla bolletta/fattura e le relative spese di spedizione;

**Risposta 15**

Si

**Domanda 16**

b) se i servizi offerti al punto A) di cui sopra ed al successivo punto C) siano alternativi tra loro. In caso affermativo, al punto A) mancherebbe la quotazione del servizio RID. Laddove invece fossero servizi complementari, si chiede di confermare se - oltre al compenso unitario per stampa e spedizione degli avvisi di cui al punto A), spetta al tesoriere anche il compenso per ogni incasso a mezzo MAV. o RID indicato al punto C.

**Risposta 16**

Il servizio previsto al punto a) prevede che il tesoriere provveda a:

Gestione della transazione Mav/Rid e relativi incassi;

Stampa e invio dell'avviso di pagamento

Il concorrente deve indicare per tale servizio un prezzo unitario per bollettino inviato senza distinguere tra bollettino Mav o Rid.

Il servizio previsto al punto c) prevede che, nel caso in cui l'ente decidesse di stampare e inviare autonomamente gli avvisi di pagamento (vedi art. 2 punto 5 del capitolato), il tesoriere gestisca esclusivamente le transazioni mav e rid per le quali sono richiesti i rispettivi costi.

**Domanda 17**

Chiediamo la possibilità di prendere visione del tracciato record CBI "Esteso.

**Risposta 17**

Non è possibile prendere visione del tracciato in quanto lo stesso verrà concordato successivamente sulle base delle esigenze contingenti: sono presenti sul sito due esempi di possibili bollette emesse utilizzando il CBI ESTESO.

**Domanda 18**

Nella Tabella Punteggi di presentazione dell'offerta economica, al punto 4) Servizi - Art. 2 Convenzione, alla lettera E) Modalità telematica di interscambio dati tra comune e tesoriere, si chiede di indicare le modalità di interscambio proposte. Al riguardo, chiediamo di conoscere la tipologia dei flussi da ricomprendere in tali modalità di interscambio

(a mero titolo esemplificativo: si tratta di soli flussi di mandati e reversali oppure si tratta anche di files pdf contenenti copia degli avvisi di pagamento di cui alla lettera B).

**Risposta 18**

Si tratta di tutti i flussi di qualunque genere con esclusione di quelli relativi alla gestione della procedura del mandato/ordinativo informatico (tale procedura è regolata dall'art. 2 punto 4 lettera B del capitolato).

**Domanda 19**

Nella Tabella Punteggi di presentazione dell'offerta economica, al punto 4) Servizi -Art. 2 Convenzione, alla lettera F) Pagamenti Online: pagamento mediante RID Online, si chiede di indicare il costo per ogni RID Online.

Al riguardo, chiediamo ulteriori precisazioni in ordine a tale modalità di pagamento, in quanto la quotazione per le transazioni RID risulta già indicata alla precedente lettera C)

**Risposta 19**

La modalità di pagamento Rid (permanente) e Rid Online (Una tantum) sono due modalità di pagamento presenti sul circuito bancario.

**Domanda 20**

Punto 4 servizi A) stampa in bianco e nero .... Vorrei sapere se il costo unitario per avviso va indicato indipendentemente dal fatto che si tratti di avviso mav o rid o è possibile inserire 2 volari rispettivamente per il mav e il rid

**Risposta 20**

Non è possibile inserire due valori.

**Domanda 21**

punto F pagamenti on-line pagamento mediante rid online  
cosa si intende per pagamento mediante rid on line?

**Risposta 21**

**Il RID Online.** Previa compilazione una tantum della delega necessaria alla domiciliazione bancaria dei pagamenti, Il sistema RID on-line offre la possibilità di pagare con addebito in conto corrente le cifre relative ai singoli servizi che vengono di volta in volta autorizzate dal cittadino tramite il sistema dei pagamenti presente nel Portale del Comune di Aosta.

(SEGUE) TABELLA DATI FINANZIARI

COMUNE DI AOSTA			
DATI FINANZIARI RELATIVE AL BANDO DI TESORERIA 01/01/2013-31/12/2018			
l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2011;	82.275.541,87	EURO	
il numero esatto delle reversali emesse nel 2011;	6.321,00		
l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2011;	76.064.855,93	EURO	
il numero esatto dei mandati emessi nel 2011;	11.974,00		
l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;	57.361.570,62	EURO	
l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2012;	14.340.392,65	EURO	
l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;	0,00		
l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica;	0,00		
	conto corrente fruttifero	conto corrente infruttifero	
l'ammontare di eventuali disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 16 ottobre 2012;	893.380,96	14.120.191,59	EURO
il numero di avvisi Mav emessi nell'esercizio 2011; Ad ogni bollettino corrisponde un MAV se non è stato richiesto il RID.	24.000,00		
il numero delle disposizioni di addebito permanente Rid relative all'esercizio 2011;	tra 4.500 e 5,000		
il numero di eventuali altri avvisi emessi per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali nell'esercizio 2011;	0,00		
il numero esatto dei dipendenti;	404,00		
l'attuale banca tesoriere;	UNICREDIT		
il tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere;	EURIBOR TRE MESI BASE 365 MEDIA MESE PRECEDENTE PIU' ZERO		
il tasso sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere;	EURIBOR TRE MESI BASE 365 MEDIA MESE PRECEDENTE PIU' 0,15		
l'eventuale contributo annuo erogato.	10.000,60	EURO	