



Comune di Bassano del Grappa

*Provincia di Vicenza
Area 1° Risorse e Sviluppo*

COMUNICATO

Chiarimenti in riferimento alla procedura aperta nell'ambito del sottosoglia ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in quanto compatibili ai sensi dell'art. 164 comma 2 del codice 50/16, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2017 – 2021. C.I.G. n. 4871793EF6

Con riferimento alla procedura in oggetto una ditta formula i seguenti quesiti:

Riferimento: CONVENZIONE

art 5 punto 8

Il Tesoriere garantisce, senza ulteriori oneri a carico del Comune, per quanto di propria competenza, la piena rispondenza e operatività delle proprie operazioni con la piattaforma tecnologica "Nodo dei pagamenti" - SCP" delle riscossioni effettuate tramite tale piattaforma tecnologica.

QUESITO N. 1

è confermato che quanto il Tesoriere deve garantire, per propria competenza, è il solo accredito sul Conto di Tesoreria e il trasferimento della causale di versamento nel Giornale di Cassa a seguito del trasferimento avvenuto a cura dei singoli PSP con indicazione del codice IUV e/ID Flusso (in caso di pagamento multipli)?

RISPOSTA DELL'ENTE N. 1

Il Tesoriere deve garantire anche quanto indicato all' art. 2 punto 7.

Riferimento: CONVENZIONE

art 2 punto 7

Il Tesoriere deve, sulla base delle esigenze comunali, suddividere in sottoconti specifici di transito, in entrata, il conto di Tesoreria per permettere una corretta imputazione della tipologia di riscossione.

QUESITO N. 2

e' confermato che il Tesoriere potrà suddividere le entrate su specifici conti di transito solo per le riscossioni che avvengano utilizzando strumenti di incasso messi a disposizione dal Tesoriere stesso (es POS fisico o Virtuale o MAV/SDD) e che ogni altra riscossione/entrata deve essere accreditata con relativo provvisorio direttamente sul Conto principale di Tesoreria?

RISPOSTA DELL'ENTE N. 2

No, ci si riferisce non solo alle entrate tramite POS o MAV/SDD del Tesoriere ma anche alle transazioni relative a PAGOPA eseguite in via elettronica e allo sportello.



Riferimento: CONVENZIONE

art 4 punto 4

Con riferimento alla nuova futura gestione ordinativo informatico locale OIL, quando diventerà obbligatoria, saranno da concordare tra Ente e Tesoriere i tempi e le modalità di attivazione delle comunicazioni secondo i formati previsti dalla norma, tali da garantire la continuità dell'operatività dell'Ente gli standard attuali di servizio e il pieno rispetto della normativa vigente.

QUESITO N. 3

E' confermato che per l'ordinativo locale OIL (standard OIL circolare 64 abi/agid) essendo da parte della PA un obbligo l'utilizzo di detto tracciato di colloquio sarà a cura dell'Ente l'invio dei flussi con detto tracciato (e obbligo del tesoriere trattare lo stesso) senza oneri a carico del Tesoriere in quanto, per effetto di tale obbligo, il Tesoriere non richiede intervento/personalizzane alcuna presso la SH dell'Ente?

RISPOSTA DELL' ENTE N. 3

Confermato

Riferimento: CONVENZIONE

art 18 punto 2

Il Tesoriere garantisce al Comune le seguenti condizioni particolari su semplice richiesta scritta del Comune:

- -sviluppo di iniziative tese a favorire le nuove tecnologie per forme di riscossione e pagamento da mettere a disposizione degli utenti come la **correlazione** della nuova gestione di mypay con il nodo dei pagamenti e la riconciliazione degli incassi tramite IUUV;

QUESITO N. 4

E' confermato che il Tesoriere non è tenuto a nessun sviluppo di iniziative diverse da quelle che nel ruolo di PSP (in caso coincidenza del medesimo soggetto giuridico del Tesoriere e del PSP facoltativamente aderente al Nodo SPC) trasmette al Tesoriere per l'accredito dei pagamenti effettuati sul Nodo per conto dei clienti debitori? E' confermato che essendo MyPAY piattaforma di colloquio con il nodo SPC fornita da un Intermediario Tecnologico terzo al Tesoriere non potrà essere richiesta nessuna correlazione non disponendo di nessuna base dati gestita da Intermediario diverso?

RISPOSTA DELL' ENTE N. 4

Confermato, salvo quanto richiesto nell' art. 2 punto 7

Riferimento: CONVENZIONE

art 18 punto 2

Il Tesoriere garantisce al Comune le seguenti condizioni particolari su semplice richiesta scritta del Comune:

- evasione dei bonifici esteri: si intendono operazioni di accredito verso l'estero, nonché operazioni di cambio valuta estera;
- fornitura, installazione e gestione di terminali POS, fisici con linea telefonica o virtuali con collegamento su rete ethernet, presso gli Uffici del Comune e presso esercenti convenzionati esterni per la riscossione di alcune tipologie di entrata, con installazioni hardware e software, da aggiornare periodicamente o con l'acquisizione iniziale delle attrezzature e manutenzione successiva;
- apertura di conti correnti di transito, su richiesta del Comune, per gestione delle entrate comunali; ai conti correnti di transito utilizzati per le gestioni di cui sopra non vengono applicati tassi a debito o a credito né alcuna spesa di gestione.

QUESITO N. 5

vedi art.2 punto 7



RISPOSTA DELL' ENTE N. 5

Si conferma quanto già risposto in precedenza con riferimento all' art. 2 punto 7.

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 3 - Obblighi a carico del Concessionario

12. garantire l'attivazione e la gestione di conti bancari transitori per tipologia di entrata con riversamento giornaliero delle somme sul conto di tesoreria;

QUESITO n. 6

Vedi quesito art 2 punto 7

RISPOSTA DELL' ENTE N. 6

Si conferma quanto già risposto in precedenza con riferimento all' art. 2 punto 7.

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 3 - Obblighi a carico del Concessionario

14. garantire l'interoperabilità con il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori dei servizi pubblici - "pagoPA";

QUESITO n. 7

è confermato che il tesoriere non deve garantire nessuna interoperabilità con il sistema (nodo SPC) non essendo nominato Intermediario/Partner Tecnologico?

Il Tesoriere si rende peraltro disponibile per l'incasso di alcuni servizi tramite Nodo AGID ad assumere il ruolo di Partner Tecnologico dietro richiesta dell'Ente e con condizioni e modalità da concordare tra le parti.

RISPOSTA DELL' ENTE N. 7

E' richiesta l' interoperabilità al Tesoriere con i sistemi di pagamento nel proprio ruolo di Servizio di Tesoreria

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 3 - Obblighi a carico del Concessionario

15. garantire la piena compatibilità dei flussi di tesoreria con il "Nodo Regionale dei Pagamenti telematici - My Pay";

QUESITO n. 8

E' confermato che per piena compatibilità dei flussi è inteso quanto con Odinativo Informatico (giornale di cassa) viene veicolato all'ente a livello informativo per il conto principale di Tesoreria (vedi quesito art. 5 punto 8 convenzione)?

RISPOSTA DELL' ENTE N. 8

Domanda non pertinente

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 3 - Obblighi a carico del Concessionario

19. garantire almeno uno sportello bancario, ubicato nel territorio del Comune di Bassano del Grappa;



QUESITO n. 9

E' confermato che nel caso in cui il Tesoriere valuti nel durante del rapporto di Tesoreria la necessità, dettata da "piani Industriali" di riorganizzazione aziendale , di chiudere, accorpate o spostare sportelli bancari le parti potranno addivenire ad una soluzione condivisa trasferendo il servizio di Tesoreria nello sportello di maggiore prossimità anche in considerazione degli ausili dei servizi informatici adottati e previsti nel bando per l'espletamento del servizio e dei sistemi di riscossione elettronica in fase di adozione da parte dell'Ente?

RISPOSTA DELL' ENTE N. 9

No, almeno uno sportello bancario deve essere garantito con ubicazione nel territorio del Comune di Bassano del Grappa.

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 4 - Costi della gestione della Concessione di Tesoreria

7. attivazione e gestione di conti di transito per la gestione di diverse tipologie di entrate gratuiti per il Comune con riversamento giornaliero nel conto di tesoreria;

QUESITO n. 10

vedi art.2 punto 7

RISPOSTA DELL' ENTE N. 10

Si conferma quanto già risposto in precedenza con riferimento all' art. 2 punto 7.

Riferimento: CAPITOLATO SPECIALE

Articolo 4 - Costi della gestione della Concessione di Tesoreria

14. tutti i costi per il costante adeguamento delle procedure informatiche e/o eventuali nuovi adempimenti normative

QUESITO n. 11

E' confermato che i costi che il tesoriere terrà a proprio carico sono riferiti alle implementazioni/aggiornamenti normativi di competenza (esempio colloquio Bankit/Tesoriere per SIOPE +) e non quelli di obbligo per l'Ente (Es. colloquio Ente/Bankit per SIOPE) che potranno essere eventualmente oggetto di trattativa tra le parti?

RISPOSTA DELL' ENTE N. 11

Sono da intendersi i costi di adeguamento delle procedure della Tesoreria e non quelli propri dell' Ente.

Bassano del Grappa, 16/12/2016

IL DIRIGENTE AREA 1° - R.U.P. - RAGIONIERE CAPO

Dr. Francesco Benacchio

