

PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.01.2014-31.12.2017 – CIG 5375277AE5

FAQ

Domanda 1:

Risposta 1:

- N° mandati e reversali/annui	Mandati: 4.440	Reversali: 2.544
- Importo totale entrate e uscite	E : € 18.335.716,94	U: € 17.112.092,74
- Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L.1/2012)		0
Saldo Banca d'Italia al 31/12/2012		€ 18.256.393,20
- Somme libere		0
- Somme vincolate		€ 18.256.393,20
- Ammontare anticipazione massima richiedibile (cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL)		€ 3.717.766,43 (delibera Commissariale 102 del 2/5/2013)
- Utilizzo medio annuo dell'anticipazione		0
- N° dipendenti		108
- Attuale Tesoriere e <u>condizioni praticate*</u>		B.P.M.
- Importo del contributo eventualmente da versare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici		0

*condizioni praticate come da contratto Rep. n. 4 del 5/3/2009 art. 20:

- verrà applicato un tasso creditore sulle eventuali giacenze dell'Ente, in ragione annua, pari a: tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di 1 (uno) punto percentuale;
- verrà applicato un tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa, previste per legge, in ragione annua, pari a tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali;
- canone fisso mensile per installazione e funzionamento di terminali POS: Euro 10 (dieci) a titolo di canone mensile per ogni POS installato;
- commissione per riscossione delle entrate tramite Bancomat: 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali delle entrate riscosse per i primi 10 POS installati; e 0,80 punti percentuali

- delle entrate riscosse degli ulteriori terminali POS oltre i primi dieci;
- spese per oneri bancari e rimborso spese su depositi di C/c con giacenze attive di cassa: gratuito.
 - diritti e commissioni per:
 - pagamento utenze varie: gratuito;
 - pagamenti non allo sportello (versamenti su c/c postali, ecc.): gratuito;
 - esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su Istituto Tesoriere: gratuito con valuta in giornata;
 - esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su altri Istituti: esenti fino ad Euro 258,23 e di Euro 3,10 oltre tale importo;
 - attivazione dello sportello bancario per l'incasso dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U., con costi a carico dell'utente non superiori a quanto richiesto dall'Ente Poste Spa per lo stesso servizio per ogni bollettino incassato e senza alcun compenso da parte del Comune per il servizio prestato, secondo modalità convenute direttamente con la Società Gesem incaricata del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali;
 - custodia ed amministrazione titoli e valori in deposito: gratuito.

La Tesoreria si impegna ad erogare un contributo annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative a carattere pubblico-istituzionale promosse dall'Ente; detto contributo dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ciascun anno, nonché a corrispondere la somma una tantum di Euro 20.000,00 comprensivo di eventuale IVA a titolo di sponsorizzazione, da versare al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Domanda 2:

Si chiede cortesemente copia della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione di cui all'art. 242 del Testo Unico degli Enti locali.

Risposta 2:

Vedasi tabella allegata

Domanda 3:

Con riferimento 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, TAR Lombardia 5200/2009 e C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544).

Risposta 3:

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 speciale notarile allegata alla dichiarazione, possa rendere la dichiarazione nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettere b, c, m-ter, purchè vengano indicate per ciascun soggetto che si rappresenta, le generalità e la carica ricoperta nella società, indicando nel modello di dichiarazione le ragioni per le quali ha diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti dei predetti soggetti.