Firmato digitalmente da
Ramona Flora
CN = Flora Ramona
O = non presente
C = IT

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO FINANZIARIO

C.A.P. 84090 – Via Roma n.5 **Tel. 089631031** **Fax 089631744** **C.F. 80018830655** **P.IVA 0701720658**

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria triennio 2019-2022 con facoltà di rinnovo alla scadenza per analogo periodo.

CHIARIMENTI

A seguito di richieste pervenute si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito 1

- Art. 4 – Caratteristiche del Servizio Tesoreria

Sul sito di Banca d'Italia il Comune compare nella lista degli enti che hanno superato il collaudo

Si chiede al Comune di San Mango Piemonte se intende utilizzare per il colloquio con il SIOPE+ il Tesoriere nel ruolo di Tramite PA.

Risposta Quesito 1

Il Comune di San Mango Piemonte è in pieno regime SIOPE+.

La piattaforma di colloquio con il SIOPE+ tra il Comune e il Tesoriere è attualmente il servizio RGS "OPI GRATUITO".

Quesito 2

- Art. 12 – Anticipazioni di Tesoreria

In tema di anticipazioni di anticipazioni di tesoreria, si chiede se negli ultimi tre anni il Comune ha fatto ricorso all'anticipazione e per quali importi.

Si chiede di indicare il numero dei mandati e delle reversali con relativi flussi dell'anno 2018.

Risposta Quesito 2

Il Comune di San Mango Piemonte negli ultimi 3 anni in linea teorica e giuridica ha fatto richiesta dell'Anticipazione di Tesoreria, ma di fatto il Comune di San Mango Piemonte non ha ricorso a tale Istituto, supponendo altresì, di continuare a non farne ricorso nel periodo considerato dell'affidamento.

Il numero di mandati anno 2018: 1270.

Il numero di reversali anno 2018: 860.

Il numero di flussi dell'anno 2018 (n. distinte inviate, compresi i progressivi dei flussi delle distinte inviate): circa 182.

Quesito 3

- Art. 6 – Riscossioni
  Comma 2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa …….

Il Comune di San Mango Piemonte intende utilizzare il Tesoriere come Partner Tecnologico per la connessione al Pago PA?

Risposta Quesito 3

Al momento il Comune di San Mango Piemonte è sprovvisto del Servizio Pago Pa.

L'attivazione del servizio sarà oggetto di valutazione da parte di questa Amministrazione.

Quesito 4

Si chiede di specificare il numero annuo delle posizioni debitorie (Mutui e delegazioni di pagamento) e le tipologie di incassi.

Risposta Quesito 4

Il numero di posizioni debitorie attualmente in essere è di n. 36 posizioni, di cui n. 13 oggetto di rimborso e n. 6 oggetto di compensazione crediti-debiti.

Al momento non vi sono delegazioni di pagamento.

Tipologie di incassi:

- Entrate tributarie (IMU – TASI – TARI);
- Addizionale all'IRPEF;
- Proventi lampade votive;
- Fitti alloggi ERP;
- Proventi trasporto e mensa scolastica;
- Tosap;
- Diritti di segreteria CIE;
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Fitto palestra comunale;

- Entrare da recupero evasione fiscale;
- Diritti di rilascio concessioni, autorizzazioni – ufficio tecnico.

Quesito 5

Si chiede inoltre di specificare l'eventuale n° di POS da installare per VS. Uffici

Risposta Quesito 5

L'installazione dei n° di POS da installare presso gli Uffici del Comune di San Mango Piemonte indicativamente è di n. 1, ma è in ogni caso da valutare.

Quesito 6

Avviso Pubblico – a) OFFERTA TECNICA

- Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per Enti aventi sede sul territorio della Provincia di Novara alla data di scadenza del bando.

Si chiede di chiarire se trattasi di semplice refuso e si deve intendere sostituita la Provincia di Novara con la Provincia di Salerno e/o Napoli.

Risposta Quesito 6

Trattasi di semplice refuso, intendendosi sostituita la Provincia di Salerno.

Quesito 7

Avviso Pubblico – a) OFFERTA TECNICA

- Tassi parametrati all'Euribor 3m base 365 gg

Le condizioni economiche applicabili al Vostro Spettabile Ente fanno rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con "convenzione di calcolo" (o "base") 365 giorni. Al riguardo si evidenzia che il 28 novembre 2018 l'EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, hanno 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".

Si chiede pertanto di confermare la sostituzione del parametro con quello indicato (Euribor 3 mesi base 360).

Risposta Quesito 7

Si conferma la sostituzione del parametro 3m base 365 con il nuovo parametro Euribor 3 mesi base 360.

San Mango Piemonte, 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,

dott.ssa Ramona Flora