



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

www.comune.sanza.sa.it e mail info@comune.sanza.sa.it

Prot. 3.981

li, 18 luglio 2019

Oggetto: Bando per affidamento servizio Tesoreria Comune di Sanza. Richiesta chiarimenti, riscontro.

Con riferimento alla vs. nota dell'11 luglio 2019, pervenuta via Pec ed acquisita agli atti del Comune in pari data al n. 3.839 di prot., relativa alla gara di cui in oggetto, si forniscono di seguito gli elementi di chiarimenti richiesti:

1) **Art. 2 – Schema di Convenzione**

Si conferma che il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto presso i locali del Tesoriere, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli, fermo restando quanto enunciato dall'art. 11 del Disciplinare di gara, che prevede un sopralluogo obbligatorio presso la sede del Comune committente, pena l'esclusione della procedura di gara.

Si consiglia codesto Istituto di Credito, prima di presentare l'eventuale offerta, di contattare la CUC, che legge per conoscenza, atteso che si sta valutando l'opportunità se far produrre o meno di la richiesta attestazione, in considerazione di quanto previsto dai documenti di gara.

2) **Art. 4 – Schema di Convenzione**

Il Comune di Sanza, attualmente, utilizza la piattaforma UNIMATICA per dialogare con il Tesoriere Comunale.

Il Comune potrebbe anche utilizzare per il colloquio con SIOPE+, il Tesoriere nel ruolo di tramite, se ciò è proposto dall'Istituto di credito affidatario del Servizio di Tesoreria e non comporta oneri economici a carico del Comune per l'adeguamento del sistema informatico, dei flussi, etc...

3) **Varie:**

- **Eventuale ricorso ad anticipazioni:** Il Comune di Sanza non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria

- **Numero annuo di posizioni debitorie (mutui e delegazioni di pagamento) e le tipologie di incassi:** Il Comune di Sanza ha 23 mutui e delegazioni di pagamento con il MEF e la Cassa DD.PP. (quindi, n. 46 pagamenti semestrali)

- **Copia del Bilancio consolidato 2018, completo di tutti gli allegati, della delibera di approvazione e della relazione dei revisori:** il rendiconto 2018 sarà approvato dal Consiglio Comunale domani 19 luglio 2019. Prima di lunedì-Martedì tali atti non sono disponibili. Il ritardo nell'approvazione è connesso alla mancata attuazione della contabilità economico-patrimoniale che il legislatore ha rinviato di qualche con un provvedimento di legge approvato solo alla fine di giugno. Al momento sarebbero disponibile solo lo schema di rendiconto approvazione dalla Giunta Comunale.

- **Avviso di pagamento "MAV" se sostituito dall'avviso PagoPa, eventualmente offerto dal tesoriere:** Il Comune potrebbe sostituire l'Avviso di pagamento "MAV" con l'avviso PagoPA, se

proposto ed offerto dall'Istituto di credito affidatario del Servizio di Tesoreria e non comporta oneri economici a carico del Comune per l'adeguamento del sistema informatico, dei flussi, etc...

- **Numero di impianti POS da installare:** n. 3(tre)
- **Numero delle carte di credito, carte debito e di carte prepagate da rilasciare:** n. 1(una)
- **Eventuale proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla gara in questione:** al momento non è prevista non essendovi elementi che la giustificerebbero.

Ritenendo di avere riscontrato la vs. richiesta di chiarimenti, resta a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori elementi in merito.

Cordali saluti.



Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Tierno', is written over the typed name of the Secretary.