



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2026-2029. RISCONTRO A CHIARIMENTI

Spett.le Società Monte dei Paschi di Siena S.p.a

Pec: AT5081specialisti.tesorerie.PA.Terzosettore@postacert.gruppo.mps.it

- 1) Si conferma che la mancata fornitura di pos gratuiti non è condizione di esclusione;
- 2) Si comunica che la presenza dello sportello non è requisito di partecipazione e che verrà assegnato un punteggio per la presenza del suddetto sportello, con valutazione 0 in caso di assenza.

Inoltre, si comunica che lo svolgimento del servizio non potrà essere posto in carico a una struttura specialistica della Banca, seppure certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa.

- 3) La suddetta certificazione è un prerequisito di partecipazione.
- 4) Si conferma che le condizioni relative al servizio di conservazione non rientrano nel compenso e saranno negoziate separatamente tra le parti;
- 5) Si conferma che le condizioni non ricomprese nello schema di offerta verranno negoziate tra le parti in caso di richiesta da parte dell'Ente;
- 6) Si conferma che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed alle interpretazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la nomina della Banca quale Responsabile del trattamento dei dati personali da parte dell'Ente titolare del trattamento, venga formalizzata per iscritto con testo proposto dalla Banca e condiviso con l'Ente;
- 7) Si conferma che, al fine di garantire la piena applicazione del principio di eterointegrazione delle convenzioni in corso a fronte dell'evoluzione della normativa di riferimento, come richiamato dalla Ragioneria generale dello Stato, lo schema di convenzione può essere integrato con la seguente previsione: "Le disposizioni contenute in contratti, sottoscritti tra le Parti, regolanti specifici servizi (a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, il contratto di conto corrente) accessori all'operatività del servizio di tesoreria, disciplinato

dalla presente Convenzione, sono da intendersi meramente sussidiarie, trovando applicazione solo per quanto non espressamente pattuito nella Convenzione medesima. Resta inteso che, in considerazione del carattere prevalente della Convenzione sui contratti regolanti specifici servizi, in caso di contrasto, contraddittorietà o dubbi interpretativi, troveranno esclusiva applicazione le previsioni contenute nella Convenzione”.

Letojanni, 27.04.2026

La Responsabile del Settore Economico- Finanziario

Dott.ssa Salvatrice Di Guardo