



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

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

Spett.le Società Unicredit S.p.a

Pec: PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU

Quesito 1

Il Disciplinare di Gara e lo Schema di Convenzione sono stati caricati sulla piattaforma Mepa Acquisti in rete.

Quesito 2

Si conferma che non sussista obbligo territoriale di sportello nel raggio di 15 Km dalla sede comunale per la prestazione del servizio e che si possa offrire anche uno sportello oltre il raggio di 15 Km dalla sede comunale acquisendo n.0 punti, come indicato al punto 1 dell'offerta tecnica.

Quesito 3

Si conferma che, anche in vigenza di convenzione, nell'ipotesi di riorganizzazione della propria rete operativa, l'aggiudicatario possa dislocare il servizio di cassa presso altro luogo entro il raggio di 15 Km dalla sede comunale, ovvero modificare l'orario e il formato dello sportello, previa formale comunicazione a codesto Ente, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà prevista convenzionalmente.

Quesito 4

Si conferma che trattasi di refuso e il corretto comma da considerare è il seguente "Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera."

Quesito 5

Si conferma con riferimento all'Art. 15 dello Schema di Convenzione, che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall'art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all'indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli

eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

L'Ente si rende disponibile a integrare a coerenza l'Art. 15 della Convenzione.

Quesito 6

Si conferma che la durata massima della proroga tecnica ai sensi dell'Art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.

Quesito 7

Si conferma che l'importo a base di gara sia di € 8.000,00 annui e pertanto:

- L'importo indicato in Mepa di € 24.000,00 sia calcolato per la durata della convenzione pari a 3 anni;
- E l'importo indicato nel Disciplinare di Gara di € 28.000,00 sia calcolato tenendo conto di un periodo di tre anni e sei mesi (durata della convenzione più sei mesi di eventuale proroga tecnica).

Quesito 8

Si comunica che la stipula della convenzione non potrà aver luogo tramite modalità informatiche, ma solo in presenza.

Quesito 9

Si conferma che in caso di aggiudicazione l'articolo sarà integrato in riferimento al trattamento fiscale previsto, come di seguito: "Imposta di bollo a carico del Tesoriere assolta con modalità telematiche a mezzo F24 Elide nella misura stabilita ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 secondo la tabella di cui all'allegato I.4" o in alternativa "La stipula della convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023 e dell' allegato I.4 al D.Lgs. n.36/2023".

Quesito 10

Si conferma, anche alla luce del parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2, che l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento e che codesto Ente è disponibile a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard della Banca per fattispecie come il servizio oggetto di gara allegate alla richiesta di chiarimenti.

Quesito 11

Si conferma che non sarà richiesto neanche il rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

Quesito 12

Si conferma che il compenso annuo non è comprensivo delle commissioni su bonifici verso Italia sia su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere, sia su conti correnti intrattenuti presso altri Istituti, tenuto conto del contenuto dell'Art. 18 comma 3 dello Schema di Convenzione.

Quesito 13

Si tratta delle commissioni su incassi a mezzo Pos.

Quesito 14

Si conferma che non vi è obbligo di offerta gratuita di n.2 Pos Pago Pa, e che in alternativa possa essere offerto un solo Pos gratuito, acquisendo n.5 punti nell'offerta tecnica, o anche nessun Pos gratuito acquisendo n.0 punti nell'offerta tecnica.

Quesito 15

Si conferma che la gratuità si riferisce ai costi di installazione, disinstallazione ed al canone mensile, ma non anche alle commissioni da applicare sulle singole transazioni.

Quesito 16

Con riferimento al profilo finanziario e agli impegni e rischi in capo a codesto Ente, si richiedono le seguenti informazioni:

1. Numero e giacenza media dei conti correnti eventualmente intrattenuti presso l'attuale Istituto Tesoriere fuori Tesoreria Unica relativamente agli anni 2023/2024/2025; Vedesi allegato
2. N. 2 conti correnti postali;
3. Numero dei bonifici in uscita diversi dagli stipendi; Vedesi allegato
4. Movimentazione contante e valori presso lo sportello del Tesoriere e numero di operazioni e tipologie (sussidi, borse di studio, ecc.) per cassa allo sportello negli esercizi 2024 e 2025; Vedesi allegato
5. L'ente non ha concesso garanzie fideiussorie;
6. L'ente non ha esposizioni debitorie a m.l.t.;
7. L'ente non ha richiesto e utilizzato anticipazione di cassa con l'attuale Istituto Tesoriere relativamente agli esercizi 2024 e 2025;
8. Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia; Vedesi allegato
9. Numero ed importi pignoramenti 2024, 2025 e 2026. Vedesi allegato

Letojanni, 27.04.2026

La Responsabile del Settore Economico- Finanziario

Dott.ssa Salvatrice Di Guardo