



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI MANTOVA PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021

RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DAL 06/09/2016

Quesito n. 1

Riguardo al DGUE, è richiesta la sottoscrizione di una serie di soggetti della Banca, *in primis*, tutti i membri del CDA, per poi continuare con gli altri titolari di poteri di rappresentanza, direzione e controllo: è necessario capire se la sottoscrizione può avvenire soltanto ad opera del procuratore speciale, come avvenire, come avviene generalmente per le gare relative ai servizi di Tesoreria;

Risposta:

Le dichiarazioni contenute nel DGUE attengono, per quanto riguarda i motivi di esclusione, anche a situazioni personali dei soggetti che ricoprono posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, (soggetti individuati al comma 3 dello stesso), pertanto, analogamente alla legislazione previgente, dette dichiarazioni sono rese personalmente, come autocertificazione, dai soggetti che firmano il DGUE.

Rimane salva la facoltà che un soggetto possa rendere le dichiarazioni sulle situazioni personali di terzi, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora, comunque, un soggetto voglia fare le dichiarazioni per conto di altri, deve espressamente indicarlo come previsto nel disciplinare di gara per le dichiarazioni rese nei confronti dei cessati.

Quesito n. 2

Per la formulazione di un’offerta economica, è necessario che ci vengano forniti i dati relativi ai volumi del transato POS, sia pagobancomat sia carte di credito:

Sulla base dei dati disponibili:

anno 2013

- le transazioni tramite bancomat numero 458 per euro 20.384,10;
- le transazioni tramite carte di credito numero 2.407 per euro 97.964,29;

anno 2014

- le transazioni tramite bancomat numero 393 per euro 13.395,40;
- le transazioni tramite carte di credito numero 2.323 per euro 84.908,51;

anno 2015	transazioni complessive	importo	transazioni bancomat	importo	transazioni carte di credito	importo
giugno	679	19.221,82	261	7.860,74	418	11.361,08
luglio	440	13.385,44	125	4.475,96	315	8.909,48
agosto	604	14.469,95	195	4.304,92	409	10.165,03
settembre	517	13.460,65	165	4.315,00	352	9.145,65
ottobre	449	13.497,78	140	3.975,74	309	9.522,04
novembre	472	13.534,13	166	4.377,70	306	9.156,43
dicembre	521	15.774,91	201	6.003,48	320	9.771,43
totale	3.682	103.344,68	1253	35.313,54	2.429	68.031,14

anno 2016	transazioni complessive	importo	transazioni bancomat	importo	transazioni carte di credito	importo
gennaio	476	12.493,96	203	4.987,22	273	7.506,74
febbraio	399	10.501,38	152	3.267,22	247	7.234,16
marzo	715	17.546,81	296	6.633,74	419	10.913,07
aprile	803	24.206,50	299	8.275,70	504	15.930,80
maggio	807	26.754,49	298	9.725,00	509	17.029,49
giugno	861	25.820,87	357	9.807,22	504	16.013,65
luglio	872	26.024,09	279	8.656,34	593	17.367,75
agosto	1119	29.705,58	424	10.824,92	695	18.880,66
totale	6052	173.053,68	2308	62.177,36	3744	110.876,32

Quesito n. 3

Chiediamo di conoscere il volume degli incassi (numero e importo) e delle entrate patrimoniali e tributarie che devono essere incassate dal Tesoriere, suddiviso tra MAV, RID (SDD), bollettini postali, e altro;

Per quanto riguarda i rid è disponibile lo storico degli ultimi anni che si riporta, strumento utilizzato attualmente per le rette di servizi scolastici:

anno 2013 numero effetti 490 per complessivi euro 134.107,33;

anno 2014 numero effetti 308 per complessivi euro 76.317,48;

anno 2015 numero effetti 300 per complessivi euro 70.279,63;

anno corrente fino al momento attuale numero effetti 114 per complessivi euro 26.894,26.

Per quanto riguarda gli altri strumenti in particolare i mav l'ente non ha a disposizione dei dati storici. In sede di gara sono stati previsti perchè è intenzione dell'amministrazione avvalersi in futuro di tali strumenti per la riscossione.

Allo stato attuale si è già definito che dall'anno prossimo l'utilizzo dell'applicativo gestionale dello sportello unico per la gestione degli incassi ci si avvarrà dei mav, in particolare relativi a diritti di segreteria, oneri e cosap. A titolo indicativo si è provveduto a stimare i possibili incassi del 2017 sull'andamento degli anni precedenti, per un importo complessivo compreso tra 1.200.000,00 euro e 1.500.000 euro per un numero di operazioni previsto tra 3.500 e 4.500.

Quesito n. 4

Nello schema di convenzione si registra una contraddizione rispetto ai documenti di gara: all'art. 21 comma 4 viene esclusa la possibilità di applicare commissioni e spese ai beneficiari dei bonifici disposti dall'ente, mentre all'art. 16 comma 3 tale esclusione viene prevista sia per i beneficiari che per l'ente;

Si precisa che sia l'art. 21 comma 4 sia l'art. 16 comma 3 si riferiscono al lato Ente mentre l'art. 5 comma 17 prevede che eventuali commissioni e spese (così come individuato in sede di aggiudicazione del servizio) nonché tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari.

Quesito n. 5

Circa la parte del Nodo PagoPA, è necessario sapere se è ammesso chiedere un compenso per il servizio completo di generazione IUV+ accredito somme giornaliero+riconciliazione incassi+esito avvisi, nonché sapere che cosa si intenda per "esito avvisi", ossia se si tratti di rendicontarne il recapito o invece gli insoluti;

Il bando di gara prevede una graduazione delle attività svolte relativamente al nodo dei pagamenti:

- sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24 il tesoriere con la convenzione si impegna ad essere partner tecnologico;
- inoltre sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 24 le ulteriori modalità di svolgimento del servizio e le condizioni economiche sono definite in sede di gara;
- nel disciplinare di gara al punto A) n. 5) dell'art. 16 le modalità di svolgimento sono oggetto di attribuzione di punteggio solo nel caso di assenza di oneri per l'ente.

L'esito avvisi come previsto del disciplinare di gara al punto A) n. 5) dell'art. 16 prevede sia la rendicontazione dei recapiti (avvisi) compresi gli insoluti.

Quesito n. 6

Relativamente all'art. 23 dello schema di convenzione, al primo comma non è specificato di quante carte si tratta. Al terzo comma non è precisato se i 120 dispositivi di firma digitale debbano essere forniti gratuitamente o meno;

Attualmente le carte di credito in essere è solo una in capo al sindaco utilizzata per le spese di rappresentanza, in prospettiva si ritiene di disporre di almeno un'altra:

Non essendo specificato alcun onere a carico dell'ente, come per i punti 1 e 2 del presente art. 23 si intendono forniti gratuitamente.

Quesito n. 7

L'art. 25 cita che la Card possa essere utilizzata anche con funzione CRS CNS; quali sono i relativi aspetti tecnici e riferimenti normativi?quale azienda sta fornendo sino al 28/02/2018 tale servizio?

Attualmente il servizio è svolto dall'associazione temporanea di imprese tra: Welfare Company srl CF 02095310997 con sede legale in Genova quale società capogruppo mandataria e Qui!Financial Services spa CF 06529501006 con sede legale in Genova, quale mandante.

Il voucher sociale è uno strumento sostituito vo di prestazioni economiche previsto dall'art. 17 della legge n. 328/2000 di cui all'ACVP ha disciplinato l'esternalizzazione del servizio con det. 9 del

22/12/2010 concernente l'affidamento del servizio di realizzazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali.

Il voucher sociale è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che legittima il beneficiario individuato dal Comune ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio.

Quesito n. 8

L'art. 25 della convenzione prevede l'operatività relativa alle carte : comma 2 punti a,b,c,d, appare in contraddizione con il punto 6) dell'offerta tecnica che prevede i punteggi in base all'attuazione o meno dei punti a,b,c,d. E' quindi ammessa l'offerta di un servizio parziale rispetto alla Convenzione?

Il comma 1 dell'art. 25 della convenzione prevede che il tesoriere mette a disposizione un sistema di gestione delle carte di pagamento che devono essere collegate ad apposito conto secondo le modalità (offerta tecnica) e le condizioni economiche (offerta economica) definite in sede di gara.

Pertanto l'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara art. 16 punto A) numero 6 sulla base delle attività previste.

Quesito n. 9

L'art. 6 comma 4 prevede l'impegno giornaliero al ritiro/consegna, dei documenti ed è in contraddizione con l'assegnazione dei punteggi (punto 2 dell'offerta tecnica): Chiediamo una specifica circa la tipologia di documenti da consegnare/ritirare in considerazione della natura digitale del servizio di tesoreria.

Il comma 4 dell'art. 6 della convenzione deve essere letta come segue:

- la prima parte si riferisce ai rapporti con il Settore Economico-Finanziario per l'eventuale documentazione ancora cartacea che vi può essere es. deposito firme, contratti ecc.;
- la seconda parte riguarda principalmente il ritiro dei valori e contanti presso le sedi decentrate es. Museo di Palazzo Te, Museo di San Sebastiano, Biblioteca Teresiana, Centro Cultura Baratta, Servizi Demografici, Sportello Unico.

Il Dirigente/RUP

