

# Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: [info@comune.stazzano.al.it](mailto:info@comune.stazzano.al.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.stazzano.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.stazzano.al.it)

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI STAZZANO PER IL PERIODO 01.06.2025 - 31.05.2030. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – CODICE CIG B66A655272**

## CHIARIMENTI

### Quesito n. 1

Numero medio annuo di avvisi PagoPA emessi dal Comune.

### Risposta quesito n. 1

Sulla base degli ultimi 4 anni la media di avvisi PagoPA emessi dal Comune è di 1697 annui.

### Quesito n. 2

L’intermediario Siope+ è la software house o la banca tesoriere?

### Risposta quesito n. 2

L’intermediario Siope+ è la software house.

### Quesito n. 3

#### **Convenzione - Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio**

*“L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione”*

**In tale ambito, confermate che Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione?**

### Risposta quesito n. 3

Si conferma quanto richiesto.

#### **Quesito n. 4**

##### **Convenzione - Art. 6.9 – Riscossioni**

*“Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente.”*

In tale ambito, confermate che Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale **con causale specifica prevista da protocollo OPI** e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro e accredita all'Ente l'importo corrispondente?

##### **Risposta quesito n. 4**

Si conferma quanto richiesto.

#### **Quesito n. 5**

##### **Convenzione - Art. 6.10 - Riscossioni**

*“Su indicazione dell'Ente le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie possono essere accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.”*

Confermate che tale accredito possa avvenire su specifico conto d'ordine appositamente predisposto?

##### **Risposta quesito n. 5**

Si conferma quanto richiesto.

#### **Quesito n. 6**

##### **Convenzione - Art. 12.4 - Anticipazioni di tesoreria**

*“In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.”*

Si prega di confermare che la durata degli impegni di firma non potrà essere superiore a quella del contratto e che, in subordine, la stazione appaltante assume sin d'ora un impegno formale ad obbligare il nuovo cassiere a subentrante nei predetti impegni di firma, in luogo del cassiere uscente, liberando immediatamente lo stesso da ogni e qualsivoglia obbligo al riguardo.

##### **Risposta quesito n. 6**

Si conferma quanto richiesto.

### **Quesito n. 7**

#### **Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria**

Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione:

Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa.

#### **Risposta quesito n. 7**

Si è disponibili ad integrare il testo della convenzione con la previsione sopra riportata.

### **Quesito n. 8**

#### **Convenzione - Art. 15.2: - Tasso debitore e creditore**

*“Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.”*

Si prega di confermare che in caso di aggiudicazione del servizio, eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere.

#### **Risposta quesito n. 8**

Si conferma quanto richiesto.

### **Quesito n. 9**

#### **Convenzione - Art. 18.3: - Corrispettivo e spese di gestione**

Ci confermate che le commissioni esplicitate al 18.3 e non specificatamente quotate in sede di offerta saranno espresse in base ai Fogli Informativi della Banca tempo per tempo vigenti, all'atto delle relative prestazioni connesse?

#### **Risposta quesito n. 9**

Si conferma quanto richiesto.

### **Quesito n. 10**

#### **Convenzione - Art. 23: – Trattamento dei dati personali**

“1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto."

**Si chiede**, in caso di aggiudicazione del servizio, **di riformulare** l'Art. come di seguito indicato, in quanto nella versione utilizzata mancano i riferimenti alla normativa di più recente emanazione:

*"1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR) le Parti dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.*

*2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.*

*3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata con separato atto di nomina sottoscritto dalle parti.*

*4. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale autorizzato al trattamento e fatto salvo il caso in cui il Responsabile si avvalga di sub-responsabili per l'esecuzione del servizio di Tesoreria."*

#### **Risposta quesito n. 10**

Si è disponibili a riformulare l'articolo 23 della Convenzione inserendo i riferimenti alla normativa di più recente emanazione come nel testo sopra riportato.

#### **Quesito n. 11**

##### **Convenzione - Art. 15: – Tasso debitore e creditore**

Con riferimento all'art. 15 dello schema di convenzione ed all'art. 5.3 del bando e disciplinare di gara che prevede l'offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa presso l'istituto cassiere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'amministrazione, si chiede di confermare che, nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all'art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell'equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrato nella tesoreria statale.

#### **Risposta quesito n. 11**

Si conferma quanto richiesto.

Stazzano, 12/05/2025

**IL RUP**  
**Dott.ssa Francesca Gay**