



1) Requisiti di partecipazione alla gara. Tra i requisiti di partecipazione e' richiesta la dichiarazione di aver chiuso in utile i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali, requisito non detenuto dal [...omissis] possiede comunque coefficienti patrimoniali effettivi ampiamente ricompresi nei requisiti prudenziali fissati dalla BCE/Banca d'Italia e Autorita' di Vigilanza.

Si richiede se in luogo della dichiarazione richiesta possa essere accettata una dichiarazione contenente i requisiti prudenziali definiti da BCE e quelli effettivamente detenuti dalla Banca.

RISPOSTA

Il requisito dei bilanci in utile degli ultimi tre esercizi è esplicitamente previsto dal punto 7) del BANDO E DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 33 del 07/11/2019, quale requisito di capacità tecnica/professionale ed economica/finanziaria. Il possesso di coefficienti patrimoniali ricompresi nei requisiti prudenziali fissati da BCE e Banca D’Italia forniscono sicuramente garanzie, ma non sono formalmente sufficienti a soddisfare il requisito richiesto nel bando.

2) Offerta tecnica: parametro di rilevazione Euribor. Con decorrenza dal 31/3 u.s. EMMI (European Money Markets Institute) ha cessato la pubblicazione dei tassi Euribor secondo le convenzioni "Act/365 giorni" e "30/360 giorni". Si chiede pertanto di poter formulare l'offerta con tasso Euribor secondo la convenzione "Act/360".

RISPOSTA

Essendo cessata la pubblicazione dei tassi Euribor secondo le convenzioni "Act/365 giorni" e "30/360 giorni", l’offerta dovrà essere formulata con tasso Euribor secondo la convenzione "Act/360"

3) Liquidazione trimestrale delle competenze. La nuova normativa prevede la liquidazione annuale delle competenze, si richiede conferma che la liquidazione trimestrale delle competenze indicata nell'art. 13 della Convenzione sia un refuso.

RISPOSTA

Si conferma che la liquidazione delle competenze dovrà avvenire con cadenza annuale (non trimestrale), come previsto dalla normativa vigente.

4) Valuta compensata per pagamento stipendi (art 5 comma 11 della Convenzione). Non prevista. Si richiede se venga accettata la modifica alla convenzione con la seguente dicitura " In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul mandato e

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS**C.A.P. 13046

per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra Ente e Tesoriere. Per quanto concerne i mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018" - (modifica recuperata dalla convenzione AGID (art. 7 comma 11)).

RISPOSTA

La modifica del comma 11 dell'art. 5 della Convenzione può essere formalizzata esclusivamente dall'organo che l'ha approvata, ossia il Consiglio Comunale. Pertanto non può essere accolta la richiesta in corso di procedura di gara.

5) Localizzazione del servizio. Nel bando di gara non e' indicata la localizzazione del servizio, ma dai documento dell'offerta tecnica pare che il servizio possa essere dislocato anche oltre 20 km dal territorio comunale. Vi e' un limite di kilometraggio? In tal caso si richiede se possa essere accettata una modifica dell'art. 1 della convenzione nel seguente tenore: " il servizio di tesoreria viene svolto la tesoriere presso la propria dipendenza di via.....durante le giornate e l'orario di apertura previsti per il pubblico. Il servizio potra' essere dislocato, a discrezione del Tesoriere, presso altra dipendenza posta entro ... chilometri dal territorio comunale"

RISPOSTA

La modifica dell'art. 1 della Convenzione può essere formalizzata esclusivamente dall'organo che l'ha approvata, ossia il Consiglio Comunale. Pertanto non può essere accolta la richiesta in corso di procedura di gara.