

**RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO BANDO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2020-31/12/2022**

- 1) Offerta tecnica: parametro di rilevazione Euribor. Con decorrenza dal 31/3/2019 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 conferma 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"

- 2) Convenzione- art 6 Trasmissione atti e documenti. Lo scambio tra l'Ente e il Tesoriere e' effettuato nel rispetto delle Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE +. Si richiede conferma che al Tesoriere non sia richiesto di ricoprire il ruolo di "TRAMITE PA" (in quanto il Tesoriere non colloquia piu' direttamente con l'Ente, ma per il tramite di Banca d'Italia).

RISPOSTA

Si conferma che al Tesoriere non viene richiesto di ricoprire il ruolo di "Tramite PA".

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alessandro Andreone)