



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

Recanati, lì 11.03.2017

**APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.06.2017/31.05.2022**

(CIG.: 697345551C)

Chiarimento n. 4

Il presente documento costituisce risposta al seguente quesito inviato al Comune di Recanati da una Banca in merito alla procedura aperta in oggetto:

“””

- All'art 2 della convenzione è previsto che la convenzione debba essere estesa ad enti ed istituzioni facenti capo al Comune di Recanati con cui andranno ad essere stipulate apposite convenzioni regolate alle stesse condizioni della convenzione stipulata con il Comune.

Con la presente si chiede di:

- comunicare la ragione sociale degli enti ed istituzioni riconducibili al Comune di Recanati.*
- confermare che per le Istituzioni/Enti costituiti e da costituirsi e riconducibili al comune di Recanati non è previsto obbligo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa. Il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta.*
- Si chiede conferma che nel caso di indisponibilità all'espletamento del servizio di riscossione e di rendicontazione delle contravvenzioni stradali (anche a seguito dell'avvio del Servizio Pago PA) il partecipante alla gara otterrebbe punti zero ma senza esclusione dalla gara stessa.*
- Si chiede conferma che tutta la documentazione da presentare in gara possa essere sottoscritta da un procuratore speciale oltre che per se stesso anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, amministratori cessati, sindaci revisori, dichiarando l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alla gara.*
- Si chiede di specificare l'importo in euro della moneta metallica versata in cassa del Tesoriere annualmente e specificando a quali servizi si riferisce detto importo e come avviene attualmente svolto il servizio ritiro e versamento moneta dai parcometri*
- Si richiede: elenco affidamenti al 31/12/16 (mutui, prestiti, fidejussioni), compresa Cassa DD.PP;*
- Si richiede: bilanci previsionali 2016 e 2017 completi della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo;*
- Si richiede: certificato al rendiconto bilancio 2015 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo;*
- le commissioni carte credito normalmente sono in percentuale senza indicazione del valore assoluto, con la presente si chiede conferma che quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA (pag 10), punto 1. RISCOSSIONI il valore 1,5 è riferito alla percentuale e non al valore assoluto. E quindi che la commissione percentuale massima applicabile è dell'1,50% (senza limitazione di euro 1,50);*
- Si richiede conferma che il Servizio SDD in caso di attivazione sarà a pagamento;*

INFORMAZIONI RIFERITE ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO:

Attuale istituto cassiere

Software house Maggioli Spa – Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN);

Operate già con ordinativo informatico/firma digitale

Utilizzo anticipazione negli ultimi 3 esercizi?



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

Importi giacenze presso Banca Italia

Importi disponibili al di fuori della tesoreria Banca Italia

Titoli, obbligazioni ed altro posseduti

Numero ed importo delle reversali incassate in €

Numero ed importo dei mandati pagati in €

Ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza

numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati)

- *di cui numero di importo inferiore a 1.500,00 euro (escluso stipendi ed assimilati esenti)*
- *di cui numero ed importo superiore a 1.500,00 euro (escluso stipendi ed assimilati esenti)*

nr MAV emessi

tipo MAV: on demand o web services? cartacei?

importo del flusso MAV in €

nr. Sepa (SDD) emessi

importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €

numero POS (wi-fi e fisso/ virtuali / specificare)

importo incassi con POS BANCOMAT

importo incassi con POS CARTA DI CREDITO

numero carte di credito

importo bolli e relativi oneri fiscali versati

Importo ANNUO dei prelievi da C/C Postale

numero operazioni annue di sportello con contante

numero dipendenti

- esiste servizio di ritiro, contazione ed accredito moneta da parte di società portavalori

- versamento annuo moneta in cassa Tesoriere

Modalità di incasso di alcuni servizi:

ZTL accesso - PASSI CARRAI - MENSA° ASILI - BUS SCOLASTICO - TARI – TASI – ACQUEDOTTO

- LAMPADE VOTIVE - TASSA RIFIUTI - ASILI NIDO

NODO AGID

avete già scelto partner tecnologico

numero totale delle operazioni di incasso annue, ricomprendendo tutti i servizi

numero dei servizi per i quali l'ente ha necessità di effettuare incassi

""

In risposta al quesito, si comunica quanto segue:

- Al momento non esistono Enti e Istituzioni facenti capo al Comune di Recanati. Non è previsto l'obbligo di anticipazioni di Tesoreria e Cassa nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, vengano istituiti Enti o Istituzioni collegate al Comune di Recanati, fatti salvi gli obblighi di legge.

- Trattandosi di servizio obbligatorio (art. 26, voce "servizi con commissione a carico del versante", lett. A schema di convenzione) in caso di indisponibilità all'espletamento del servizio di riscossione e di rendicontazione delle contravvenzioni stradali, il concorrente verrà escluso dalla gara, avendo proposto un'offerta condizionata e/o parziale.

- Sì, la documentazione da presentare in gara può essere sottoscritta da un procuratore speciale, allegando la procura. Tale procuratore può agire sia per se stesso che per gli altri soggetti dichiarando per gli stessi.

- Il ritiro e versamento della moneta dai parcometri è riferito ad un servizio non gestito dal Comune



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

ma affidato in concessione a terzi, mediante Project Financing..

- Relativamente all'elenco affidamenti anno 2016, ai bilanci previsionali 2016 e 2017 nonché al certificato al rendiconto bilancio 2015 e documentazione collegata richiesta, vedasi risposta al chiarimento n. 1 e relativi allegati, già pubblicati sull'apposita sezione del sito del Comune di Recanati (link: <http://www.comune.recanati.mc.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-atdoc/per-servizi/appalto-per-la-gestione-del-servizio-di-tesoreria-comunale-per-il-periodo-01-06-2017-31-05-2022>).

- Il valore 1,50 € è un valore assoluto che indica la commissione massima da applicare, fermo restando l'offerta tecnica in percentuale.

- Il Comune non utilizza il servizio SDD (servizio incassi Sepa Direct Debit) per i propri pagamenti. Lo stesso non è contemplato nello schema di convenzione. Quindi sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica se indicato dai partecipanti.

- Si forniscono le seguenti informazioni riferite all'ultimo esercizio finanziario. Per le restanti informazioni richieste si rinvia ai precedenti chiarimenti n. 1 e relativi allegati, n. 2 e n. 3, già pubblicati sull'apposita sezione del sito del Comune di Recanati (link: <http://www.comune.recanati.mc.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-atdoc/per-servizi/appalto-per-la-gestione-del-servizio-di-tesoreria-comunale-per-il-periodo-01-06-2017-31-05-2022>).

Importi giacenze presso Banca Italia: Al 31.12.2016 € 1.351.895,97

Titoli, obbligazioni ed altro posseduti: Nessuno

Ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza: Ammontare degli stipendi netti € 2.175.923,89 (compresi amministratori) cui si aggiungono € 1.770.659,65 di oneri fiscali, previdenziali, assicurativi ed irap per un totale di € 3.946.583,54.

numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati):

- *di cui numero di importo inferiore a 1.500,00 euro (escluso stipendi ed assimilati esenti)*
- *di cui numero ed importo superiore a 1.500,00 euro (escluso stipendi ed assimilati esenti)*

E a disposizione soltanto il numero complessivo, non parziale, dei bonifici (n. 3.600)

nr MAV emessi: Il Comune non ha emesso MAV per la riscossione delle entrate comunali, ad eccezione di alcune entrate dei Servizi Sociali (Asilo Nido, Assistenza Domiciliare, Centro diurno, ecc.) per le quali viene svolto un servizio di riscossione aggiuntivo dall'Istituto Tesoriere mediante emissione di MAV cartacei agli utenti, di circa 600 nel 2016, e riversamento degli incassi presso il conto di tesoreria comunale

tipo MAV: on demand o web services? cartacei?: Cartacei

importo del flusso MAV in €: L'importo riferito al servizio per la riscossione delle entrate di cui sopra è di circa 85.000,00

nr. Sepa (SDD) emessi: Nessuno

importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €: Nessuno

numero carte di credito: Nessuna

importo bolli e relativi oneri fiscali versati: € 76,00

importo ANNUO dei prelievi da C/C Postale: Circa € 800.000,00

numero operazioni annue di sportello con contante: Dato non a disposizione, ritenuto non rilevante ai fini dell'offerta tecnica

numero dipendenti: In media 103

- esiste servizio di ritiro, contazione ed accredito moneta da parte di società portavalori: No.

- versamento annuo moneta in cassa Tesoriere: Dato non a disposizione, ritenuto non rilevante ai fini dell'offerta tecnica



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

Modalità di incasso di alcuni servizi:

ZTL accesso: Incasso gestito in concessione a terzi

PASSI CARRAI: Incasso a mezzo C/C/P

MENSA ASILI: Incasso gestito da Istituto Tesoriere a mezzo MAV e riversato sul conto di tesoreria (servizio aggiuntivo)

BUS SCOLASTICO: Servizio non gestito direttamente

TARI: F24 Agenzia Entrate

TASI: F24 Agenzia Entrate

ACQUEDOTTO: Servizio non gestito dal Comune

LAMPADE VOTIVE: Servizio non gestito dal Comune

TASSA RIFIUTI: Vedasi TARI

ASILI NIDO: Incasso gestito da Istituto Tesoriere a mezzo MAV e riversato sul conto di Tesoreria (servizio aggiuntivo)

NODO AGID

avete già scelto partner tecnologico: Intermediario tecnologico è la Regione Marche
numero totale delle operazioni di incasso annue, ricomprendendo tutti i servizi: Il servizio di pagamento elettronico PagoPA non è ancora attivo.

numero dei servizi per i quali l'ente ha necessità di effettuare incassi: Circa 34



IL DIRIGENTE
(Dott. Giorgio Foglia)