



## CITTA' DI POTENZA

### UNITA' DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

#### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

In seguito a specifiche richieste pervenute il 19 e 20 ottobre 2020, si pubblicano chiarimenti, informazioni aggiuntive e le risposte ai quesiti posti.

#### CHIARIMENTI

1.

Come indicato nel paragrafo 12 del disciplinare, **non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'Anac**. Pertanto, nella Documentazione a corredo della domanda di partecipazione (paragrafo 15.3.2 del disciplinare) NON bisogna allegare la *“ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC”*.

2.

Ai sensi dell'art. 19 dello schema di convenzione per la gestione del Servizio, **il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione**. Pertanto *all'atto della stipulazione del contratto* (paragrafo 22 del disciplinare) l'aggiudicatario NON deve presentare la garanzia definitiva”.

#### RISPOSTE

1.

**Quesito:** All'art. 28 della convenzione è prevista una polizza di sicurezza informatica che debba avere una copertura pluriennale in concomitanza con la scadenza della convenzione di tesoreria, si chiede (coerentemente con tale tipologia di polizza per le banche) se possa essere previsto una differente modalità che preveda il rinnovarsi della stessa di anno in anno sino comunque alla copertura dell'intero periodo indicato.

**Risposta:** Il comma 2 dell'articolo 28 della convenzione viene interpretato nel senso che la copertura assicurativa deve essere garantita per l'intero periodo richiesto, ritenendo ammissibile il rinnovo della polizza a garanzia di anno in anno, con impegno del garante a rinnovare per l'intero periodo, ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario di presentare garanzia tramite altro soggetto.

2.

**Quesito:** Nel Disciplinare di Gara, all'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è riportato, al punto 4):

“Commissione (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) applicata a ciascun pagamento in favore dell'Ente, effettuato tramite POS, con carte di credito (punteggio massimo: 4 punti).

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la seguente formula:  
 $P = 4 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta considerata})$ . Con offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo.“

Si chiede di indicare a quali circuiti (ad es. VISA, MASTERCARD) l'Ente fa riferimento per l'attribuzione del punteggio indicato

**Risposta:** Si precisa che i circuiti a cui fare riferimento per la presentazione dell'offerta sono i seguenti: VISA e MASTERCARD.

3.

**Quesito:** Nel Disciplinare di Gara, all'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - è riportato, ai punti 6) e 7):

6) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa per somme che non rientrano nel sistema di Tesoreria Unica (punteggio massimo: 7 punti).

Il tasso di interesse attivo è calcolato considerando l'Euribor 3 mesi, base 365, media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, aumentato dello SPREAD offerto, espresso in punti percentuali. Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$P = 7 \times (\text{offerta considerata} / \text{offerta migliore})$

Sono ammesse solo offerte con Spread > 0. Per offerte con spread negativo o pari a zero il punteggio si azzera.

7) Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (punteggio massimo: 35 punti).

Il tasso di interesse passivo è calcolato considerando l'Euribor 3 mesi, base 365, media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, aumentato dello SPREAD offerto, espresso in punti percentuali,

Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$P = 35 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta considerata})$

Sono ammesse solo offerte con Spread non superiore al 3,5%.

Rileviamo che il parametro considerato nel disciplinare come base per la determinazione dei tassi da applicare, siano essi attivi o passivi, è l'Euribor a “3 mesi, base 365, media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre” ma, con comunicazione del 28 novembre 2018 l'EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato continuerà ad essere pubblicato solo su base 360, mentre ne verrà dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365”.

Si chiedono indicazioni sul parametro da considerare come base di calcolo.

**Risposta:** si conferma che il tasso di riferimento da considerare come base per il calcolo del tasso di interesse attivo sulle eventuali giacenze di cassa e del tasso di interesse passivo per gli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria è l'Euribor 3 mesi, base 365 come previsto nel disciplinare di gara. Il tasso risulta consultabile sulla stampa specializzata (Isole24ore, ecc.).

4.

**Quesito:** Nello Schema di Convenzione per la Gestione del servizio di Tesoreria Comunale è riportato, all'art. 4 RISCOSSIONI, al punto 7):

- 7) Il prelevamento delle disponibilità sui c/c postali intestati all'Ente, per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente mediante preventiva emissione di reversale; il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e l'accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui la tesoreria ne avrà la disponibilità.

Rileviamo che il contenuto dello schema è difforme da quanto contenuto, sull'argomento, nello schema di convenzione Agid dove, all'art. 6, comma 9, così è riportato:

*“9. 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.”*

Si chiedono indicazioni in merito, con eventuale aggiornamento dello schema di convenzione proposto.

**Risposta:** Si precisa che, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agid e al fine di favorire i processi di diffusione dei processi di digitalizzazione, i prelievi del Tesoriere si intendono possibili mediante: emissione di assegno postale, postagiuro, bonifico postale ovvero strumenti informatici (SDD).

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Informazioni sull'anticipazione di cassa.

| Anno | Anticipazione di cassa concessa (in euro) | Anticipazione utilizzata al 31 dicembre (in euro) | Utilizzo medio dell'anticipazione | Utilizzo massimo dell'anticipazione |
|------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2017 | 38.000.000,00                             | 814.873,07  | 254.412,59                        | 29.065.130,91                       |
| 2018 | 37.000.000,00                             | 9.259.614,10                                      | 183.333,60                        | 14.228.488,68                       |
| 2019 | 21.970.000,00                             | 2.082.014,68                                      | 171.762,44                        | 13.220.315,08                       |

### Informazioni sui bonifici

I bonifici eseguiti nell'anno 2019 ammontano a:

- n. 6.000 circa in favore del personale dell'Ente
- n. 3.700 circa in favore di terzi.

### Informazioni sugli ordinativi di incasso e pagamento emessi

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | MANDATI DI PAGAMENTO | REVERSALI DI INCASSO |
|--|----------------------|----------------------|

| ANNO | N° mandati emessi | Importo totale in euro | N° reversali emesse | Importo totale in euro |
|------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 2018 | 13.974            | 210.614.086,94         | 5.776               | 210.614.086,94         |
| 2019 | 13.942            | 170.739.637,71         | 5.990               | 170.739.637,71         |

### **Informazioni sulle postazioni POS**

Presso il Comune di Potenza è attivo n. 1 terminale POS fisso presso la stazione della Polizia Locale. In futuro si prevede l'installazione di ulteriori terminali POS presso altri uffici/strutture comunali.