



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di TARANTO
2^ RIPARTIZIONE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
P.I. 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

OGGETTO: Risposta a chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del disciplinare. - GARA SERVIZIO DI TESORERIA ID 2892991

Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti:

Domanda 1 – Interfaccia per SIOPE+

Si conferma che l'istituto aggiudicatario non deve fornire l'ambiente web di interfaccia a SIOPE+.

Domanda 2 – Estensione contratto di tesoreria

Si precisa che l'art. 5 comma 1 della convenzione fa esplicito riferimento alle *"istituzioni eventualmente costituite dall'Ente..."*. Si ricorda a tal proposito che le istituzioni, a norma dell'art. 114 comma 2 del D. Lgs. 267/00, *"sono organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale."*, e che questo ente risulta sprovvisto di istituzioni. Si conferma pertanto quanto definito dall'art. 5 comma 1 della convenzione.

Domanda 3- Flussi per incasso SDD (ex RID)

Si conferma che l'Istituto aggiudicatario fornirà al Comune le specifiche del tracciato informatico che sarà onere e cura alimentare da parte del comune per attivare il servizio incasso SDD dell'aggiudicatario.

Domanda 4-POS collegati a Pago PA e pagamenti tramite pago PA

Si conferma che non viene chiesto all'aggiudicatario l'attivazione di alcun ambiente di interfaccia al PagoPA o servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti ma esclusivamente la fornitura di POS fisici collegabili a PagoPA, con verifica di compatibilità a ns carico con il software/ambiente del nostro partner tecnologico.

Domanda 5-Commissioni su avvisi PAGOPA ed incasso tributi senza addebiti ai versanti

Si precisa con riferimento ai punti 7.12 e 11.3 della convenzione che non dovrà essere applicata alcuna commissione a carico del cittadino che si reca presso gli sportelli della banca aggiudicataria per il pagamento di un tributo del Comune solo nel caso effettui un versamento spontaneo (e non con avviso Pago PA), con conseguente emissione di carta contabile o sospeso di entrata come indicato ai commi su riportati della convenzione.

Domanda 6 Commutazione d'ufficio assegni circolari mandati non pagati

Si precisa che il punto 11.9 deve intendersi disciplinato nel senso che per i mandati di pagamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti al 31 dicembre l'Ente dovrà effettuare l'annullamento dei mandati o la variazione della quietanza in assegni circolari da spedire al beneficiario con costi di stampa e spedizione a carico dell'Ente.



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di TARANTO

2^ RIPARTIZIONE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

P.I. 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

Domanda 7-Canone annuale e commissioni transato POS NO Pago PA

Si precisa che le commissioni sul transato e il canone dei 4 POS richiesti debbano essere collegati a PAGO PA.

Cordialità

IL RUP

Gara servizio di tesoreria

Dott.ssa Angela D'Eri