



Comune di
PIEVE TESINO
(Provincia di Trento)

Prot. 2941
Pieve Tesino, 13/05/2021
inviata a/m MePATt/MERCURIO

Spettabile
ISTITUTO DI CREDITO

Oggetto: chiarimenti per gara tesoreria – Nr. 1

In rif. alla Vs. richiesta di informazioni in oggetto si comunica:

- SEPA attivi annui – ca 180;
- POS – non abbiamo POS attivati;
- Attualmente non è prevista la richiesta di rilascio di carte di credito/prepagate;
- non viene richiesto il servizio di contazione di moneta;
- dipendenti Ente n.8;
- i principali servizi diversi da addebito diretto SEPA: assegni, MAV, bollettini postali;
- la data ultima di consegna dei mandati nel mese di dicembre si adeguerà all'offerta dell'aggiudicatario. Si chiede quindi di seguire le indicazioni dell'offerta tecnica;
- software: ASCOTWEB di Insiel Mercato; i flussi rispettano la normativa in vigore;
- attualmente non è prevista la richiesta al tesoriere di servizio di PSP;
- non esistono aziende fornitrici erogatrici di servizi dipendenti dal Comune;
- non esistono enti collegati al Comune per i quali sia necessario assumere il servizio di Tesoreria;
- si conferma la valutazione del Tesoriere prima del rilascio di eventuali fidejussioni, ma non il vincolo di durata delle stesse che, quindi, potrà anche superare la durata del contratto di Tesoreria;
- si conferma che il Tesoriere non effettua più i controlli sugli stanziamenti di bilancio;
- il Comune si avvale della ditta Argentea Srl di Trento per la gestione SIOPE+;
- si conferma che il Tesoriere non è tenuto ad effettuare la conservazione degli ordinativi informatici nel caso che il servizio di tramite SIOPE+ non venga svolto dal tesoriere;
- si manifesta la disponibilità alla modifica dell'articolo, qualora il Tesoriere agisca come titolare autonomo;
- si conferma che l'eventuale rinnovo previsto dall'art. 21.2 della bozza di convenzione avverrà d'accordo tra le parti;
- in merito ai costi per eventuali pagamenti/bollettini CBILL/PagoPA da parte dell'Ente vanno considerati compresi nel servizio;
- la linea telefonica rimarrà esclusa dall'offerta;
- rif. pag. 23 dell'RDO sezione 6 OFFERTA ECONOMICA: l'importo citato è un rifiuto.

Si comunica, inoltre, che il Comune di Pieve Tesino non è soggetto al Patto di Stabilità.
I documenti del rappresentante legale saranno inviati sulla mail indicata nella richiesta.

Distinti saluti



Il Sindaco
Oscar Nervo