

F.A.Q. DEL  
19.12.2022 N.  
REGISTRO A SISTEMA  
PI345273-22

In merito alla procedura aperta per il servizio di tesoreria cig 95201081A7 siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Al fine di poter predisporre l'istruttoria dell'affidamento previsto dalla legge per anticipazioni di cassa, in considerazione del periodo delle festività

Natalizie e di inizio anno, siamo a chiedere la proroga dei termini di almeno 20 giorni.

2. In merito all' art 2 della bozza di convenzione vogliate chiarire che i pagamenti allo sportello di bollettini PagoPa e di modelli F23 e F24 sono esentati dall'obbligo di gratuità agli utenti ed è consentito al tesoriere applicare i propri listini secondo i prospetti informativi presenti in ogni filiale.

3. In merito al rinnovo della convenzione per ulteriori 36 mesi vogliate chiarire se si tratta di rinnovo unilaterale oppure sarà fatto d'intesa tra le parti.

4. Nell'ambito dell'offerta economica tra i 4 elementi economici presi a riferimento per la determinazione del punteggio siamo a chiedere:

a) la formula, comprensiva dei dati presi, per la determinazione dell'importo 175.020.000 presente come base di calcolo del punto c

b) la formula, comprensiva dei dati presi, per determinazione dell'importo 1.111.218.000 presente come base di calcolo del punto d

c) Avendo inserito un tetto triennale di euro 59.100 quale valore massimo dell'offerta, vogliate chiarire come si può coniugare detto limite con utilizzi crescenti o più prolungati da parte dell'ente e/o giacenze annue inferiori a quelle prese a base di calcolo per la determinazione dell'importo massimo (euro 59.100)?

d) in merito all' elemento d (spread in aggiunta a euribor per la determinazione del tasso d'interesse attivo) è possibile quotare uno spread negativo? Se sì, come si coniuga la formula che, con spread negativo, darebbe un risultato che va a sommarsi e non a togliersi dai precedenti elementi a+b+c ?

e) pur quotando degli spread per i punti economici (c e (d sull'euribor volti a determinare dei tassi attivi e passivi variabili), avendo inserito numeri fissi e tetto massimo di costo (euro 59.100) la formula risulta di difficile applicazione e assai "rigida" tanto da azzerare potenzialmente la remunerazione dei servizi previsti nei punti a) e b).- e la revisione dei prezzi prevista dal secondo anno (in caso di aumenti maggiori del 10% e solo sulla parte eccedente) è da considerarsi anche sui numeri da voi calcolati per valutare la base di gara?

5. vogliate indicare l'importo degli assegni fuori piazza negoziati nel 2021 e nel primo semestre 2022