



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “Terre del gioiello”
COMUNE CAPOFILA di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE - CIG B49B748493

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

L'anno duemila venticinque, addì trenta, del mese di gennaio (30.01.2025), in Valenza, presso la Sede Municipale, Ufficio Gare e appalti – CUC – Contratti, alle ore 10:03;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento della “Centrale Unica di Committenza “Terre del gioiello”, si è riunito il seggio di gara composto da:

Ing. Marco Cavallera – Responsabile della Centrale unica di committenza *Terre del gioiello* e RUP ai sensi dell’art. 62 c. 13 del D.lgs. 36/2023, nominato quale responsabile della fase di gara con determinazione del Comune di San Salvatore Monferrato n. 85/2024, che presiede la seduta,

Luisella Gandolfi, Specialista in attività amministrative e contabili - Capo Ufficio Gare e Appalti-CUC-Contratti del Comune di Valenza in qualità di componente;

Roberta Montafia, Specialista in attività amministrative e contabili dell’Ufficio Gare e Appalti-CUC-Contratti del Comune di Valenza, con funzioni di verbalizzante.

Richiamate:

- la Determinazione del Comune di San Salvatore Monferrato n. 85 del 02.12.2024 con la quale è stata avviata la procedura a contrarre finalizzata all’affidamento della concessione di cui in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 187 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del medesimo D.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno n. 10 operatori economici, individuati a seguito di pubblicazione di apposita indagine di mercato, finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti, dando mandato alla Centrale Unica di Committenza “Terre del Gioiello” - Cod. AUSA 0000658690, per l’avvio della procedura di gara, nonché per tutte le attività inerenti la procedura stessa, nella quale è stato, altresì, individuato il RUP per la Stazione appaltante “Comune di San Salvatore Monferrato” e nominato quale il responsabile della fase di gara;

- la Determinazione della Centrale Unica di Committenza “Terre del Gioiello” n.666 del 04.12.2024 all’oggetto: “Centrale Unica di Committenza “Terre del Gioiello” - Concessione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di San Salvatore Monferrato per il periodo di anni cinque – Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse - Avvio del procedimento - CIG: B49B748493”, con la quale si è avviata la manifestazione di interesse, nonché nominato il RUP di questa Centrale;

- la Determinazione della Centrale Unica di Committenza "Terre del Gioiello" n. 772 del 30.12.2024 all'oggetto: "Centrale Unica di Committenza "Terre del Gioiello" – Concessione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di San Salvatore Monferrato per il periodo di anni cinque - Procedura negoziata ai sensi dell'art.187 del D.lgs. 36/2023 - Avvio del procedimento - CIG: B49B748493", sono stati approvati il verbale della manifestazione di interesse e gli atti del procedimento di gara predisposti dalla Centrale;

- la Determinazione del Comune di San Salvatore Monferrato n. 90 del 31.12.2024 all'oggetto: "Concessione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di San salvatore Monferrato per il periodo di cinque anni - Rettifica "Relazione Illustrativa" – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi e approvazione", con la quale si è rettificato il mero errore materiale figurante nella Relazione tecnica di progetto e specificatamente il numero indicato quale sommatoria dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta economica;

Dato atto che:

- con lettera avente protocollo n. 27455 del 31.12.2024 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici avente manifestato interesse alla partecipazione, e precisamente:
 - BANCO BPM SPA – Piazza Meda n.4 – 20121 Milano (MI) – C.F. e P.IVA 09722490969;
 - INTESA SANPAOLO SPA – Piazza San Carlo n.156 – 10123 Torino – C.F. 00799960158 e P.IVA 11991500015;
- tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 25 e segg. del D.lgs. 36/2023 sono stati pubblicati e resi disponibili sulla piattaforma telematica di questa Centrale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>) a favore degli invitati;
- il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 30.01.2025 alle ore 09:00;
- il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento è stato fissato per il giorno 27.01.2025 alle ore 12:00;
- la data della prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 30.01.2025 alle ore 10:00;
- la procedura è svolta interamente sulla piattaforma web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it;>

Considerato che i partecipanti hanno richiesto, nel termine suindicato, chiarimenti in merito alla procedura ed all'oggetto di affidamento, allegati A) e B) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

il Presidente constata che, entro il termine perentorio di cui sopra del giorno 30.01.2024 – ore 09:00, è pervenuto sulla piattaforma web <https://cucvalenza.acquistitelematici.it>, n. 1 (uno) plico telematico trasmesso da: BANCO BPM SPA – Piazza Meda n.4 – 20121 Milano (MI) – C.F. e P.IVA 09722490969.

Il Presidente ed i componenti il seggio di cui sopra, con riferimento all'operatore economico partecipante, dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge;

Procede quindi all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa del concorrente, constatando che l'operatore economico BANCO BPM SPA, dichiara di partecipare in forma singola e che la documentazione per l'ammissione risulta in regola con le disposizioni della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara.

Il concorrente è quindi ammesso a tutti gli effetti.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, stabilisce di chiudere la seduta pubblica, demandando l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica alla commissione giudicatrice, per gli atti di sua competenza.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la seduta pubblica alle ore 10:56.

Marco Cavallera - Il Presidente

Luisella Gandolfi - Componente

Roberta Montafia – Componente - Verbalizzante

domanda	risposta
1) Si richiede il numero medio annuo dei mandati evasi con bonifico.	Il numero medio annuo dei mandati evasi con bonifico calcolato sugli ultimi tre anni è 1904
2) Si richiede quali sono le caratteristiche di eventuali bonifici esteri che eseguite? Verso Paesi UE o Paesi Extra UE? In Euro o in altre divise?	Negli ultimi anni sono stati effettuati bonifici esclusivamente verso l'Italia
3) Si richiede il dettaglio dei finanziamenti a medio lungo termine.	Si veda allegato
4) Si richiede il dettaglio delle eventuali fidejussioni prestate dall'Ente a favore di terzi.	Allo stato attuale, non risultano prestate dall'Ente fidejussioni a favore di terzi
5) Si richiede il numero di disposizioni PagoPA ed il relativo ammontare, che il tesoriere deve gestire in termini di emissione IUV.	Il numero di disposizioni PagoPA, che il tesoriere ha gestito nell'anno 2024 in termini di emissione IUV è 3661 ed il relativo ammontare è di € 224.106,25
6) Si richiede il numero degli avvisi di pagamento PagoPA in veste cartacea.	Nell'anno 2024, sono stati emessi avvisi di pagamento PagoPa in veste cartacea in numero inferiore a 50. È però intenzione del Comune di San Salvatore Monferrato estendere la modalità di pagamento PAGO PA per altri servizi
7) Si richiede l'ammontare annuo del transato POS suddiviso tra pagobancomat e altri circuiti.	Nell'anno 2024 l'importo del transato POS è pari a € 10.703,43 suddiviso come segue: pagobancomat: 4.585,69 altri circuiti: 6.117,74
8) Si richiede il dettaglio di titoli e valori in custodia presso il tesoriere.	Allo stato attuale non vi sono titoli o valori in custodia presso la tesoreria
9) Si richiedono eventuali servizi per i quali sono previste delle personalizzazioni (ad es. gestione della moneta)	Il Comune di San Salvatore Monferrato ha la necessità di gestire gli incassi in moneta per gli incassi di gadget manifestazioni e canone unico ambulanti
10) Si chiede copia della "la Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi rettificata" in quanto non reperita sul portale.	La Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi allegata alla procedura di gara è già la versione rettificata. Il documento, datato 31.12.2024, differisce da quello pubblicato unitamente alla manifestazione di interesse che risulta invece in data 02.12.2024. Ad ogni buon conto questa Centrale ha provveduto a ripubblicare anche il testo ante rettifica.
DISCIPLINARE	
11) "La documentazione di gara è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore." Confermate che la documentazione di gara possa essere firmata, in luogo del legale rappresentante, o da un	La documentazione di gara deve essere firmata da soggetto in possesso dei poteri per impegnare l'operatore economico, come risultante da idonea documentazione.

<p>procuratore dello stesso, da soggetto munito dei necessari poteri ad impegnare l'Impresa facoltizzato mediante idonea Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa, con produzione di copia conforme all'originale del Processo Verbale della relativa Adunanza del C.d.A., corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>12) Art. 21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO "Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto: a) produrre garanzia definitiva di cui all'art. 9 del capitolato descrittivo e prestazionale; b) produrre le polizze di assicurazione di cui all'art. 10 del capitolato descrittivo e prestazionale;" Si chiede di confermare che le richieste sopra esposte si trattino di refuso, in quanto non abbiamo trovato alcun riferimento negli articoli citati del Capitolato.</p>	<p>Con riferimento all'art. 21 della lettera di invito/disciplinare di gara si segnala che trattasi di refuso il richiamo agli articoli 9 e 10 del capitolato descrittivo e prestazionale. L'adempimento relativo alla garanzia definitiva è però previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici con riferimento all'art. 53 del D.lgs. 36/2023, non avendo, la stazione appaltante "Comune di San Salvatore Monferrato", indicato nella determinazione a contrarre, motivazioni che possano giustificare una eventuale sua mancata richiesta. Per quanto riguarda le polizze di assicurazione si rimanda all'art. 19 della Convenzione.</p>
CAPITOLATO	
<p>13) Art. 20 – Costo del servizio "2. L'Ente remunererà tramite importi unitari, se richieste, le seguenti attività: a) attivazione sportelli POS, oltre al numero offerto in sede di gara già compreso nel corrispettivo forfettario. Tale compenso forfettario dovrà ritenersi comprensivo di ogni spesa e commissione anche relativa agli importi incassati; b) rilascio di fidejussioni a favore dell'Ente come da offerta in sede di gara." Modulo di Offerta Economica punti 10 – 11 – 12: commissione in € applicata a ciascun pagamento a) – Si chiede quale delle 2 condizioni andrà applicata sugli apparecchi oltre a quello già compreso: compenso forfettario per ogni apparecchio o commissione per ciascun pagamento? – Le commissioni per ciascun pagamento indicate ai punti 10 – 11 – 12 del modello di offerta economica sono da applicarsi anche al POS già compreso? - Si chiede una stima dell'importo transato dagli apparecchi oltre a quello già compreso, elemento indispensabile per formulare l'offerta.</p>	<p>- In caso di richiesta di attivazione di ulteriori POS, oltre a quelli offerti in sede di gara, verranno applicate le commissioni per ciascun pagamento, come da modello Offerta Economica. - Tali commissioni non saranno invece applicate alle operazioni tramite la postazione POS già compresa nel compenso annuo. - non potendo conoscere le intenzioni del concorrente non risulta possibile, allo stato attuale, valutare una stima dell'importo che verrà transato dai potenziali nuovi apparecchi</p>

<p>Nel modello di offerta economica non è prevista la quotazione per rilascio di fidejussioni: si chiede conferma che si farà riferimento alle condizioni contenute nei Fogli Informativi Analitici della Banca al momento della richiesta.</p>	<p>Si conferma che, in caso di necessità, si provvederà a fare riferimento alle condizioni contenute nei fogli informativi analitici della banca vigenti al momento della richiesta</p>
<p>CONVENZIONE</p>	
<p>14) - Convenzione – Art. 4 Caratteristiche del servizio - Comma 2: “L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.” Formuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare: Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione, per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione.</p> <p>- Convenzione – Art. 6 Riscossioni - Comma 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 postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente.” Formuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare: “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 con causale specifica prevista da protocollo OPI 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 postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente.”</p>	<p>- Non si ritiene opportuno, in questa fase, provvedere ad una modifica dello schema di convenzione posto a base di gara. Lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 43/2018 del 18.12.2018, e rimane in essere per quanto concerne gli elementi essenziali. Resta fermo che l’Ente si impegnerà, con la stipulazione, a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma e che il Tesoriere deve intendersi impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione come indicato all’art. 4 dello schema di convenzione a base di gara. In ogni caso si precisa però che pur dando atto che si attenderà la conferma del Tesoriere, tale conferma non potrà pervenire in un tempo aleatorio quale “nel più breve tempo possibile”, ma in un termine che non potrà superare i 3 gg dalla comunicazione.</p> <p>- Convenzione – Art. 6 Riscossioni - Comma 9: si precisa che anche se non specificatamente richiamato, il protocollo OPI si intende da applicarsi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 1, comma 533, della legge n. 232 dell’11.12.2016, nello standard in vigore.</p>

<p>15) Convenzione – Art. 6 Riscossioni - Comma 10 “Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.”</p> <p>Confermate che tale accredito possa avvenire su specifico conto d’ordine appositamente predisposto?</p>	<p>Si presume che il riferimento sia all’art. 6 Riscossioni – comma 9 dello schema di convenzione e non, come indicato, 10.</p> <p>Ad ogni buon conto tale accredito potrà avvenire su specifico conto d’ordine appositamente predisposto, ma le somme dovranno poi essere riversate sul conto di tesoreria per il relativo incasso</p>
<p>16) Convenzione – Art. 7 – Pagamenti Commi 6 - 7 e Convenzione – Art. 9 – Trasmissione di atti e documenti - Commi 4 – 5 - 6 - 7</p> <p>Si chiede conferma che tali commi si riferiscono a normativa superata successivamente all’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti e che quindi non possono impegnare il Tesoriere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’art. 57, comma 2-quater del DL 124/2019 ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 e il comma 2, lett. a), dell’art. 226 del TUEL, facendo venir meno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti; 2. l’art. 52, comma 1 del DL 104/2020 rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell’art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell’art.175 TUEL); 3. l’art. 52, comma 2 del DL 104/2020 provvede a modificare il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l’abrogazione del citato comma 9-bis dell’art. 175 TUEL. 	<p>Come già indicato lo schema di convenzione, a suo tempo approvato, rimane valido per quanto concerne gli elementi essenziali.</p> <p>Si conferma pertanto che tutti i riferimenti a normativa non più in vigore saranno stralciati in sede di sottoscrizione.</p>
<p>17) Convenzione – Art. 12 Anticipazioni di tesoreria - Comma 4:</p> <p>“In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l’Ente, all’atto del conferimento dell’incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.”</p> <p>Si chiede di integrare, <u>in caso di aggiudicazione del servizio</u>, con la seguente previsione:</p> <p>“nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.”</p>	<p>Risulta sottinteso che l’Amministrazione faccia assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente al tesoriere subentrante.</p>
<p>18) Convenzione - Art. 15 – Tasso debitore e creditore - Comma 2 “Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti”.</p> <p>Formuliamo la seguente precisazione che si chiede di confermare: Eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere.</p>	<p>Le eventuali anticipazioni a carattere straordinario che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione del servizio, saranno assoggettate a quanto indicato nello schema di convenzione al suo art. 15 e, in ogni caso, saranno subordinate alla valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere</p>

<p>19) Convenzione - Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione “3. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:</p> <p>a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:;</p> <p>b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro:;</p> <p>c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere;</p> <p>d. pagamenti disposti tramite assegni.....; e. SCT prioritario.....;</p> <p>f. bonifici urgenti:;</p> <p>g. bonifici esteri:;</p> <p>h. pagamenti disposti tramite bollettini postali.....;</p> <p>i. addebiti SEPA Direct Debit.....;</p> <p>j. accrediti SEPA Direct Debit.....;</p> <p>k. accrediti tramite bonifici SEPA.....;</p> <p>l. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA.....;</p> <p>m. avvisatura tramite MAV.....;</p> <p>n. accrediti tramite bollettini.....;</p> <p>o. transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV.....;</p> <p>p. transazioni per l’attività di accredito tramite POS.....; canone fisso di utilizzo.....; costo di installazione/disinstallazione.....;</p> <p>q. (eventuali altre commissioni):</p> <p>Si chiede conferma che, per le condizioni non dettagliate nel Modello di Offerta Economica si farà riferimento alle condizioni contenute nei Fogli Informativi Analitici della Banca al momento della richiesta.</p>	<p>Per quanto non indicato nel modello di offerta economica, con riferimento alla quantificazione delle commissioni, si farà riferimento alle condizioni contenute nei Fogli Informativi Analitici della Banca in vigore al momento della richiesta</p>
<p>20) Convenzione - Art.21 – Comma 2 “2. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti” Confermate che l’Articolo fa riferimento a normativa superata e che la stessa debba essere sostituita da: “art.120, comma 10, del D.Lgs 36/2023”?</p>	<p>Come già precisato al paragrafo 3 della “Lettera di invito/disciplinare di gara”, <i>gli eventuali riferimenti, nel testo della convenzione, al precedente codice di cui al D.lgs. 50/2016 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023.</i></p> <p>Ciò detto, si conferma che l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 debba considerarsi superato, ma che lo stesso si debba intendere sostituito dall’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 (cosiddetta <i>proroga tecnica</i>), anche se, trattandosi di evento eccezionale, non risulta necessario il relativo richiamo negli atti del procedimento di gara.</p> <p>Non risulta, invece, possibile l’applicazione dell’art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023 trattandosi di concessione.</p>

<p>21) Convenzione - Art. 23 – Trattamento dei dati personali</p> <p>“1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.</p> <p>2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.</p> <p>3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.”</p> <p>Si chiede, in caso di aggiudicazione del servizio, di riformulare l’Art. come di seguito indicato, in quanto nella versione utilizzata mancano i riferimenti alla normativa di più recente emanazione:</p> <p>“1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR) le Parti dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.</p> <p>2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.</p> <p>3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata con separato atto di nomina sottoscritto dalle parti.</p> <p>4. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale autorizzato al trattamento e fatto salvo il caso in cui il Responsabile si avvalga di sub-responsabili per l’esecuzione del servizio di Tesoreria.”</p>	<p>Non si ritiene opportuno, in questa fase, provvedere ad una modifica dello schema di convenzione posto a base di gara.</p> <p>Lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 43/2018 del 18.12.2018, e rimane in essere per quanto concerne gli elementi essenziali, ma verrà aggiornato, all’atto della stipulazione.</p>
<p>22) Convenzione - Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari “L’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto</p>	<p>Come recepito dal sito di ANAC, la normativa è contenuta nei seguenti articoli (link https://www.anticorruzione.it/:-</p>

<p>conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2...” Confermate che l’Articolo fa riferimento a normativa superata e che la stessa debba essere integrata da: è stata successivamente modificata dalle delibere di aggiornamento n. 556 del 31 maggio 2017, dalla n. 371 del 27 luglio 2022 e da ultimo dalla n. 585 del 19 dicembre 2023.</p>	<p>/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari – faq “A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?”:</p> <p>nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.</p> <p>Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’art. 25 dello schema di convenzione non si ritiene opportuno, in questa fase, provvedere ad una modifica dello schema di convenzione posto a base di gara. Lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 43/2018 del 18.12.2018, e rimane in essere per quanto concerne gli elementi essenziali, ma verrà aggiornato, all’atto della stipulazione.</p>
--	---

DOMANDE	RISPOSTE
<p>QUESITO N° 1 LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 9.7 REQUISITI DI ESECUZIONE. L'aggiudicatario è tenuto a disporre di una agenzia/sportello abilitato al servizio di tesoreria e mantenere per tutta la durata della concessione, raggiungibile entro 18 minuti dalla sede del Comune di San Salvatore Monferrato, calcolati come meglio precisato all'art. 2 del Capitolato d'oneri. <u>CAPITOLATO D'ONERI Art. 2 - Articolazione del servizio.</u> 1. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto dal concessionario, durante il normale orario di sportello previsto per l'Agenzia/filiale, in propri locali ubicati entro 18 minuti dalla sede Comune di San Salvatore Monferrato, di Piazza Gen. Carmagnola n. 26 – 15046 San Salvatore Monferrato (AL), calcolati con l'utilizzo di Google Maps (https://www.google.it/maps/preview). L'Agenzia/filiale scelta dal concessionario costituirà domicilio dell'Ente ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 1182 del c.c.. La scelta dovrà essere effettuata dal concessionario in sede di gara.</p> <p>Si chiede conferma che il Tesoriere debba disporre alla data di inizio di svolgimento del servizio di proprio sportello operante sul territorio del Comune di San Salvatore Monferrato presso il quale verrà svolto il servizio e che nel periodo contrattuale lo stesso Tesoriere possa a proprio insindacabile giudizio previa comunicazione preventiva all'Ente dislocarlo in un'altra filiale ubicata entro 18 minuti dalla sede Comune di San Salvatore Monferrato, calcolati con l'utilizzo di Google Maps (https://www.google.it/maps/preview) nell'ambito del quale sono ricompresi gli sportelli nei Comuni di Valenza ed Alessandria.</p> <p>Se negativo si chiede di precisare negli sportelli di quali Comuni il Tesoriere potrà trasferire il servizio.</p>	<p>Lo sportello di tesoreria deve trovarsi, come già indicato negli atti di gara, a una distanza tale da poter essere raggiungibile in un tempo non superiore a 18 minuti dalla sede comunale. Non rileva, pertanto, il fatto che possa trovarsi nel territorio comunale di San Salvatore Monferrato.</p> <p>Non spetta a questa Stazione appaltante l'individuazione del territorio comunale nel quale possa potenzialmente essere trasferito il servizio di Tesoreria, in quanto il requisito ritenuto fondamentale per il Comune di San Salvatore Monferrato è che il medesimo debba trovarsi ad una distanza massima dalla sede comunale raggiungibile in 18 minuti. Si vedano al riguardo gli atti del procedimento.</p>
<p>QUESITO N° 2 LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 14.5 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA 10. la commissione in € applicata a ciascun pagamento con carte di credito (circuiti principali su importo transato); 11. la commissione in € applicata a ciascun pagamento con carte di credito (altri circuiti su importo transato); 12. la commissione in € applicata a ciascun pagamento con carte pago bancomat su importo transato;</p> <p>Si chiede di confermare che le commissioni POS da applicare a ciascun pagamento siano da quotare in percentuale sul transato e che trattasi di refuso quanto sopra indicato ovvero che le commissioni POS da applicare a ciascun pagamento siano da quotare in Euro.</p>	<p>Si conferma che le commissioni POS sono da quotare in percentuale</p>

<p>QUESITO N° 3 LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dall'ente concedente e nel rispetto della tempistica assegnata: a) produrre garanzia definitiva di cui all'art. 9 del capitolato descrittivo e prestazionale; b) produrre le polizze di assicurazione di cui all'art. 10 del capitolato descrittivo e prestazionale;</p> <p>Si chiede di precisare se la polizza allegata sia conforme a quanto indicato nella lettera di invito e disciplinare di gara al paragrafo 21 di cui sopra.</p>	<p>Non risulta alcuna polizza in allegato ed in ogni caso tale polizza dovrà essere trasmessa all'atto dell'eventuale aggiudicazione e non in questa fase. In ogni caso, per la relativa risposta, si rimanda a precedente quesito già pubblicato relativo ad analogo argomento</p>
<p>QUESITO N° 4 CAPITOLATO D'ONERI Art. 1 - Oggetto 3) Interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e servizio PagoPA: L'offerente rende disponibile l'interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e la gestione del servizio PagoPA, sia nel ruolo di PSP convenzionato (per accettare i pagamenti), sia nel ruolo di partner tecnologico (per supportare l'ente). In quest'ultimo caso, il servizio offerto deve prevedere: – l'interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC, – l'acquisizione delle disposizioni di incasso con un sistema on-line di alimentazione (ad esempio con tecnologia web-service), – l'eventuale generazione dello IUUV, – la produzione degli avvisi di pagamento in veste elettronica e cartacea, – la gestione e l'archiviazione della messaggistica, compresa la disponibilità delle Ricevute Telematiche (RT), – la gestione degli incassi e la riconciliazione con gli esiti di pagamento acquisiti, – la rendicontazione, – la consultazione on line delle posizioni debitorie e delle riscossioni; 9) servizio di partner tecnologico.</p> <p>Si chiede di precisare che non sussista l'obbligo per il tesoriere di svolgere il ruolo di partner tecnologico dell'Ente per il servizio PAGO PA Nodo dei Pagamenti- SPC senza oneri per l'Ente.</p>	<p>Il corrispettivo deve essere onnicomprensivo e pertanto con esso si intende remunerato anche il servizio di partner tecnologico.</p>
<p>QUESITO N° 5 CAPITOLATO D'ONERI Art. 1 – Oggetto 2. Costituisce oggetto del presente capitolato 4) n. 1 postazione POS; 5) commissioni sul transato POS circuito Pagobancomat, per le n. 1 postazioni comprese nel servizio di cui al punto 5.; 6) commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD, per le n. 1 postazioni comprese nel servizio di cui al punto 5.;</p> <p>Si chiede di confermare che il numero massimo di POS che il Tesoriere sarà tenuto a mantenere gratuitamente per quanto riguarda l'installazione, la gestione e la manutenzione (ad esclusione delle linee dati) sia pari a massimo n. 1 postazione e che anche per tale postazione verranno riconosciute al Tesoriere</p>	<p>L'art. 1 del capitolato d'oneri precisa che <u>costituiscono oggetto del servizio e sono pertanto compresi nella presente concessione e si intendono compensati nel corrispettivo offerto in sede di gara:</u> ...omissis... 4) n. 1 postazione POS; 5) commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat, per le n. 1 postazioni comprese nel servizio di cui al punto 5.; 6) commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD, per le n. 1 postazioni comprese nel servizio di cui al punto 5.;</p>

<p>le commissioni in percentuale sul transato Pago Bancomat e Carte di Credito.</p>	<p>...omissis...</p>
<p>QUESITO N° 6 CAPITOLATO D'ONERI Art. 1 – Oggetto 2. Costituisce oggetto del presente capitolato 8) disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software), in caso di adeguamenti informatici dell'Istituto Bancario Tesoriere;</p> <p>Si chiede si precisare che in qualsiasi caso non sussista l'obbligo per il tesoriere di fornire firme digitali a Codesto Spettabile Ente senza oneri di attivazione.</p>	<p>La firma digitale viene acquisita direttamente dall'Ente per i soggetti delegati alla firma.</p> <p>Qualora il Tesoriere introducesse nuovi sistemi per la firma con la necessità ad esempio di token questi devono essere forniti dal Tesoriere a proprie spese.</p>
<p>QUESITO N° 7 CAPITOLATO D'ONERI Art. 1 - Oggetto 3. Il servizio deve essere svolto per tutta la durata della convenzione, nel rispetto della normativa specifica applicabile vigente, anche ove non espressamente richiamata. Il Tesoriere, su richiesta del Comune di San Salvatore Monferrato, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.</p> <p>Si chiede di precisare che, intervenuta la scadenza del contratto, il tesoriere sia tenuto a concedere proroga alle medesime condizioni previste dalla convenzione per un periodo massimo di sei mesi fermo restando che vige l'obbligo di legge di proseguire il servizio nelle more della definizione del nuovo contraente.</p> <p>Si chiede pertanto di precisare che per eventuale prosecuzione di servizio oltre i primi sei mesi di proroga venga data facoltà al tesoriere di modificare le condizioni previste dalla convenzione scaduta.</p> <p>Si coglie inoltre l'occasione per chiedere conferma che sia facoltà dell'Ente procedere al rinnovo della presente convenzione una sola volta, ai sensi dell'art.210 del D.lgs. n. 267/2000 ove consentito dalle leggi vigenti, fermo restando che avrà luogo su esplicita richiesta dell'Ente ed in accordo tra le parti previo comunicazione del Tesoriere al quale verrà concessa libera facoltà di declinare la richiesta di rinnovo.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, <i>"In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente ...omissis... nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto."</i> Non è possibile pertanto stabilire a priori la durata dell'eventuale proroga essendo legata a cause aleatorie.</p> <p>Si ribadisce, come precisato nella norma sopra richiamata, che la prosecuzione delle prestazioni contrattuali deve avvenire agli stessi prezzi, patti e condizioni della convenzione in essere.</p>

	Trattandosi di concessione, sulla base della normativa vigente, non è possibile ricorrere al rinnovo del contratto.
<p>QUESITO N° 8 CAPITOLATO D'ONERI Art. 2 - Articolazione del servizio 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.lgs. n. 267/2000, a parità di condizioni economiche, potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche più opportune, in relazione a mutate esigenze tecnico – operative, mediante semplice scambio di lettere o utilizzo di PEC. Le spese inerenti ad eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono completamente a carico del Concessionario.</p> <p>Si chiede di precisare che il Concessionario sia tenuto a sostenere eventuali costi per apportare modifiche metodologiche ed informatiche ed eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica esclusivamente per cause ad esso stesso imputabili e di comune accordo tra le parti.</p>	Se nel corso dell'andamento del contratto si rendessero necessarie modifiche di qualunque genere che siano dovute a cause imputabili al concessionario, lo stesso ne dovrà sostenere i costi

<p>QUESITO N° 9 CAPITOLATO D'ONERI Art. 20– Costo del servizio</p> <p>1. Per tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato e dallo schema di convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario di cui all'offerta presentata in sede di gara, salvo quanto remunerato separatamente ed indicato ai successivi commi 2 e 3. 2. L'Ente remunererà tramite importi unitari, se richieste, le seguenti attività: a) attivazione sportelli POS, oltre al numero offerto in sede di gara già compreso nel corrispettivo forfettario. Tale compenso forfettario dovrà ritenersi comprensivo di ogni spesa e commissione anche relativa agli importi incassati; b) rilascio di fidejussioni a favore dell'Ente come da offerta in sede di gara. 3. L'Ente remunererà, inoltre, in base alle effettive richieste ed alle condizioni offerte in sede di gara: a) commissioni applicate per operazioni effettuate con carte di credito in valuta diversa dall'euro b) eventuali interessi passivi sulla richiesta di anticipazione, in base al precedente art. 12. 4. Il Tesoriere dovrà presentare all'Ente la rendicontazione delle prestazioni effettuate al fine di consentire il controllo degli importi richiesti.</p> <p>Si chiede di precisare se oltre al corrispettivo annuo forfettario qualora l'Ente richiedesse nell'arco della durata contrattuale servizi bancari aggiuntivi di qualsiasi tipo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interessi per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa e/o le commissioni di emissione e/o incasso dei MAV e degli SDD SEPA DIRECT DEBIT e/o le commissioni per il servizio POS e/o le commissioni per rilascio fidejussioni e/o i servizi inerenti al PAGO PA Nodo dei Pagamenti-SPC in qualità di partner Tecnologico, verranno riconosciuti al tesoriere gli interessi e le commissioni da essi derivanti dopo aver proceduto a trattazione delle condizioni economiche di svolgimento dei servizi aggiuntivi richiesti.</p>	<p>Per quanto non indicato all'art. 1 "Oggetto" del capitolato d'oneri quali servizi compensati nel corrispettivo offerto in sede di gara e nel modello di offerta economica, con riferimento alla quantificazione delle commissioni e agli eventuali ulteriori servizi richiesti dall'Ente, si farà riferimento alle condizioni contenute nei Fogli Informativi Analitici della Banca in vigore al momento della richiesta o a eventuali accordi tra le parti, purché non modifichino la natura sostanziale del contratto.</p>
<p>QUESITO N° 10 Al fine di garantire la più estesa partecipazione alla procedura da parte di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati si richiede la concessione di una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di 10 giorni a partire dalle risposte ai quesiti posti in questa sede. Analoga proroga si richiede per il termine di presentazione dei quesiti. La richiesta viene formalizzata per agevolare il complesso iter procedurale che è necessario attivare per l'analisi della documentazione e la formulazione dell'offerta. Cordiali saluti.</p>	<p>Non si ritiene la motiva valida per procedere ad autorizzare la richiesta di proroga dei termini della procedura in quanto trattandosi di procedura negoziata tutti i soggetti invitati sono stati resi edotti, sin dall'inizio della procedura di gara medesima, dei termini ivi previsti, ed in ogni caso la documentazione era già stata resa disponibile in sede di manifestazione di interesse a partire dal 4.12.2024. La procedura negoziata in corso ha già tenuto conto di una tempistica molto dilazionata rispetto alla tipologia di gara, tant'è che è stata trasmessa in data 31.12.2024 con scadenza al 30.01.2025. Essendo inoltre sottosoglia comunitaria, è stato previsto un termine del procedimento massimo di 60 gg. Inoltre la tipologia di quesiti richiesti, trattandosi quasi per tutti di</p>

	conferme di quanto già indicato negli atti del procedimento di gara, non giustifica la proroga richiesta.
--	---