**QUESITO N. 2**

In merito al bando di gara a procedura aperta per affidamento del Servizio di tesoreria CIG 74308947b6, si richiedono i seguenti quesiti e dati.

1. Il comma 8 dell'art. 3 del Capitolato Speciale prevede che "*Il Tesoriere ha l'obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l'operatività della trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante canale telematico dei modelli di versamento Enti pubblici e dell'operazioni di prelievo autorizzato automatico SEPA Direct Debit (SDD)."*

Si richiedono al riguardo chiarimenti circa l'operatività descritta in tale articolo.

1. Il comma 13 dell'art. 3 del Capitolato Speciale prevede che "*Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto, altresì a fornire al sistema informatico della Regione l'aggiornamento tempestivo dei codici IBAN eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano".*

 Si richiedono al riguardo chiarimenti circa l'operatività descritta in tale articolo.

1. L'ultimo alinea dell'art. 5 dello schema di Convenzione prevede "*Tutti i servizi di tesoreria non ricompresi nei punti precedenti (custodia e amministrazione dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione, esecuzione bonifici, ecc.) sono resi a titolo gratuito"*

 Considerato quanto sopra si richiede se i servizi di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di seguito riportati rientrano in tale previsione:

*7. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di tesoreria, ogni altro servizio bancario richiesto dalla Regione anche con riferimento ad operazioni con l'estero.*

*9. Il Tesoriere, a richiesta della regione, provvede alla fornitura di terminali POS (punti di pagamento elettronico) fisici e virtuali - compatibili con i livelli di sicurezza nazionali e internazionali - per accettare il pagamento, di somme dovute all'amministrazione regionale.*

*10. Il Tesoriere provvede a rendere disponibile il pagamento a mezzo carte di credito dei principali circuiti.*

*23. Il Tesoriere è tenuto a rilasciare le carte di credito favore di amministratori, agenti contabili.*

1. Si richiedono i seguenti dati relativi al Servizio riferiti al 2017:

*- N. mandati emessi:*

*- N. reversali emesse:*

*- N. bonifici effettuati nell'anno:*

*- Totale incassi:*

*- Totale pagamenti:*

*- Saldo di cassa al 31.12.2017: (€)*

*- Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anno 2017: (€)*

*- Durata di media dell'anticipazione: (gg)*

*- POS attualmente istallati:(N)*

*- Scontrino medio POS: (€)*

*- Importo medio giornaliero incasso di un POS: (€)*

*- Carte di credito attualmente utilizzate:(N)*

*- SDD emessi: (N)*

**RISPOSTA Quesito n. 2:**

1. In merito all’operatività della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, mediante canale telematico dei versamenti enti pubblici, si precisa che tale modalità operativa fa riferimento ai versamenti afferenti l’esecuzione di pagamenti sulla base di modelli cartacei (F23, F24, etc.) trasmessi al Tesoriere. In merito all’operatività delle operazioni di prelievo autorizzato automatico SEPA Direct Debit (SDD), essa si esplica nel seguente modo:

Importare nell’applicativo della Banca (Tesoriere) le disposizioni di incasso create in base al tracciato predisposto sulla base di quanto stabilito dalla normativa SDD,

Firma ed invio da pare del Dirigente del Servizio sempre all’interno dell’applicativo bancario,

Invio da parte della Banca (Tesoriere) della conferma di ricezione,

Trasmissione delle disposizioni di incasso agli agenti della riscossione (Tabaccai, ACI, ecc.),

Conferma di invio disposizioni,

Comunicazioni eventuali insolvenze.

La procedura sopra descritta si svolge tramite l’applicativo della Banca (Tesoriere).

1. Il Tesoriere tramite applicazione informatica fornisce la visualizzazione di tutti gli Istituti bancari (anche quelli di nuova istituzione/fusione) tramite ricerca per ABI e/o CAB.

1. Si conferma che rientrano in tale previsione ad esclusione dei corrispettivi dovuti ed indicati prima dell’ultimo alinea dell’art. 5 della Convenzione.
2. I dati relativi al Servizio riferiti al 2017 sono:

*- N. mandati emessi: 24.255*

*- N. reversali emesse: 7.430*

*- N. bonifici effettuati nell'anno: 9.705 (più n. 86 bonifici esteri)*

*- Totale incassi: 2.674.376.689,37*

*- Totale pagamenti: 2.597.136.058,58*

*- Saldo di cassa al 31.12.2017: (€) 289.090.027,11*

*- Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anno 2017: (€)) non determinabile perché essa non è stata utilizzata*

*- Durata di media dell'anticipazione: (gg) non determinabile perché essa non è stata utilizzata*

*- POS attualmente istallati:(N) nessuno*

*- Scontrino medio POS: (€) nessuno*

*- Importo medio giornaliero incasso di un POS: (€) nessuno*

*- Carte di credito attualmente utilizzate:(N .4)*

*- SDD emessi: (N. 35)*