

Buonasera, veniamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

**DOMANDA N° 1** Si chiede di conoscere il metodo di calcolo dell'anticipazione per la determinazione dell'importo esatto e l'utilizzo medio dell'anticipazione di Tesoreria negli ultimi tre esercizi e l'eventuale importo richiesto al Tesoriere **anche in caso di non utilizzo**.

**DOMANDA N° 2** Si chiede di conoscere il numero di Mandati e di Reversali emessi nell'anno precedente.

**DOMANDA N° 3** Si chiede di conoscere, per quanto possibile, il numero dei Mandati emessi nell'anno precedente con tipologia di pagamento in contanti allo sportello.

**DOMANDA N° 4** Si chiede di conoscere le attuali modalità di incasso delle entrate.

**DOMANDA N° 5** Si chiede di conoscere il numero e l'importo degli eventuali pignoramenti presso terzi notificati al tesoriere ed in particolare quelli dell'ultimo anno.

**DOMANDA N° 6** Si chiede di conoscere il numero dei bonifici disposti Vs terzi lavorati lo scorso anno in ambito SEPA;

**DOMANDA N° 7** Si chiede conferma che per la gestione informatizzata SIOPE+ del servizio, il Tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero Bankit/Siope+ - Tesoriere e viceversa. A tal fine, Vogliate gentilmente segnalarci il vostro Partner Tecnologico SIOPE+.

**DOMANDA N° 8** Si chiede di conoscere l'importo annuo delle transazioni effettuate attraverso le postazioni POS e il loro ammontare. Inoltre, Si chiede di indicare qual è il numero delle postazioni POS ad oggi utilizzate. Per tale servizio si chiede di chiarire a chi saranno da imputare i relativi costi (Canone servizio + Commissioni su transato).

**DOMANDA N° 9** Si chiede di chiarire se il Tesoriere debba svolgere il ruolo di partner tecnologico per il PagoPA e se tale servizio sarà oggetto di separata trattativa economica ovvero sia da ricomprendersi nel servizio di Tesoreria oggetto della presente gara.

**DOMANDA N° 10** In relazione al parametro stabilito per i tassi attivi e passivi (cfr pag. 9 del Capitolato Speciale) si precisa che, con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell'EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l'EURIBOR con base ACT/360 giorni. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare la variazione del parametro di riferimento.

**DOMANDA N° 11** – Si chiede di conoscere l'ammontare complessivo delle Fidejussioni ad oggi ancora in essere a sistema e se l'importo delle garanzie che verranno rilasciate su Richiesta dell'Ente **si intenderà comunque a gravare sul disponibile del Fido** per Anticipazione di Tesoreria a disposizione della Regione Umbria.

**Domanda n. 12** –

Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio di Tesoreria di cui al presente capitolato anche nei confronti dell'Assemblea Legislativa e di enti, aziende, organismi strumentali e istituti dipendenti dalla Regione comunque costituiti ed organismi ad essa riferibili dietro esplicita richiesta degli stessi alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Per quanto sopra – come riportato a **pag. 4 del Capitolato Speciale**, si chiede di dettagliare quali ad oggi sono gli Enti/Aziende/Organismi Strumentali **da annoverare nella gestione del presente Bando** e se la remunerazione degli stessi sarà **da intendersi in aggiunta al compenso previsto per la gestione della sola Regione Umbria**. Chiederemmo inoltre di poter conoscere il numero degli ordinativi (**mandati/reversali**) generati nell'ultimo esercizio per la gestione degli stessi nonché se anche questi ultimi possono richiedere eventuali anticipazioni di tesoreria e in caso affermativo specificare in base a quali regole indicando i relativi importi.

**Domanda n. 13** – Come indicato a pag. 3 del Capitolato Speciale si chiede di conoscere il numero delle eventuali Carte di Credito in essere e da rilasciare per Conto di **Regione Umbria** e se i relativi Costi saranno da intendersi a carico dell'Ente e/o del Tesoriere.

**Risposta n.1:** si richiama la risposta alla domanda n. 2 – chiarimento n. 5.

**Risposta n. 2:** Il numero dei mandati e delle reversali emesse nell'anno precedente sono: mandati n. 26.455, reversali n. 8.137

**Risposta n. 3:** Il numero dei mandati emessi nel 2021 con tipologia di pagamento in contanti allo sportello è pari a 13.

**Risposta n. 4:** L'incasso delle entrate è effettuato con l'emissione di ordinativi di incasso (reversali) per il tramite di un applicativo web integrato sia con il Giornale di cassa firmato ed acquisito mediante web services dal partner tecnologico della Regione (Argentea Spa), sia con il Sistema informativo regionale di contabilità SAP. L'autorizzazione delle proposte attiva sul sistema contabile l'emissione automatica delle reversali ad esclusione delle partite compensative.

**Risposta n. 5:** non risultano pignoramenti presso terzi notificati al tesoriere, alla data del 31/08/2022; è comunque operante un sequestro penale 3051/2016 del Tribunale di Perugia, notificato in data 08/07/2016 ed effettuato dalla Guardia di Finanza nucleo tributaria Perugia, per un importo pari ad euro 5.996.858,24;

**Risposta n. 6:** numero 13.226

**Risposta n. 7:** Si conferma. Il nostro Partner Tecnologico SIOPE+ è l'operatore economico Argentea s.r.l.

**Risposta n. 8:** la Regione in Umbria ha in essere n. 2 pos relativi al servizio MyBank e-Payment e E-Commerce, servizio inutilizzato (non c'è transato); eventuali attivazioni e i relativi costi graveranno sulla Regione Umbria;

**Risposta n 9:** il ruolo di partner tecnologico per il PagoPA non è ricompreso nel servizio di tesoreria oggetto della presente gara;

**Risposta n. 10:** Si conferma il riferimento Euribor con base ACT/360 giorni

**Risposta n. 11:** l'ammontare complessivo, ad oggi, delle Fidejussioni, rilasciate in favore della Regione Umbria, è pari ad euro 1.220,25 ed è relativo ad un'unica fidejussione. Le Fidejussioni sono considerate nel limite delle anticipazioni.

**Risposta n. 12:** essi sono: ISUC (Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea), CSGP (Centro Studi Giuridici e Politici), ADISU (Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria), CPO (Centro per le pari opportunità), VILLAUMBRA AUR (agenzia Umbria ricerche), AFOR (Agenzia Forestale regionale), ATER (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria), ARPAL (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), nonché l'Assemblea Legislativa. Si evidenzia che ciascuno dei suddetti enti potrà stipulare con il Tesoriere apposita convenzione alle stesse condizioni previste nel capitolato di Tesoreria con oneri a carico di ciascuno di essi;

- Si riportano gli ordinativi (mandati reversali) generati nell'ultimo esercizio per la gestione degli stessi, nella seguente tabella

ENTE	Mandati	Reversali
AUR - AGENZIA UMBRIA RICERCHE	651	314
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA - AFOR	12197	7003
AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITA' - ADISU	26590	2454

ATER REGIONALE UMBRIA	2165	445
REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA	2408	812
ISTITUTO STORIA UMBRIA CONTEMPORANEA - ISUC	200	72
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI - CSGP	15	8
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1220	1461
ARPAL UMBRIA	1594	486
CENTRO PARI OPPORTUNITA'	81	60

- Si conferma che gli enti pubblici strumentali possono eventualmente richiedere anticipazioni di tesoreria in base all'articolo n. 69, comma 9-bis, del D.lgs. n. 118/11;

**Risposta n. 13:** il numero delle carte di credito varia in base alle esigenze. Le carte attualmente attive sono 2. I relativi costi sono a carico del tesoriere.