

Richiesta chiarimento

In merito alla Procedura aperta telematica per l'affidamento di un contratto pubblico di servizi per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria CIG 9289282DFF, si richiede quanto segue:

- 1) In riferimento ai bonifici Sepa anno 2021 da voi indicati essere n. 13.226 (vedasi Chiarimento n. 3 - Risposta n. 8) si richiede se in tale numerica sono da intendersi ricompresi anche i pagamenti per emolumenti.
- 2) Numero totale degli incassi anni 2019 – 2020 – 2021.
- 3) Sempre con riferimento alla componente incassi, vi chiediamo inoltre di definire i canali/prodotti utilizzati e per ciascuno di essi fornire le relative numeriche.
- 4) Con riferimento alla domanda e alla relativa risposta pervenuta di seguito riportata: *“Il comma 13 dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 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 richiesta al Tesoriere. RISPOSTA n. 2: Il tesoriere tramite applicazione informatica fornisce la visualizzazione di tutti gli istituti bancari (anche di quelli di nuova istituzione /fusione) tramite ricerca per ABI e/o CAB si richiede di confermare che l'informativa richiesta è attinente esclusivamente alle codifiche ABI e CAB aggiornate senza nessun riferimento a coordinate IBAN di eventuali controparti.*
- 5) Si chiedere inoltre di esplicitare se nell'ambito delle attività richieste al Tesoriere si intendano incluse le verifiche della correttezza formale e relativa intestazione delle coordinate IBAN dei beneficiari dei pagamenti mediante il servizio Open Banking API (CECK-IBAN).

Risposta n.1: si conferma.

Risposta n.2: il numero totale degli incassi corrisponde a n. 25460.

Risposta n.3: si richiama la risposta data al Chiarimento n. 1 – domanda n. 4.

Risposta n.4: si conferma.

Risposta n.5: il Tesoriere è tenuto ad effettuare la verifica della correttezza fra i dati del beneficiario e le corrispondenti coordinate IBAN.