

Richiesta chiarimento

Sulla base di quanto riportato all'ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI del CAPITOLATO SPECIALE, si richiedono i seguenti chiarimenti aggiuntivi:

Come riportato all'ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI del CAPITOLATO SPECIALE

1. *“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”*

In caso di richiesta di estensione del servizio agli Enti Strumentali da Voi indicati, l'eventuale concessione di Anticipazione, comunque entro il limite massimo del 10% dei trasferimenti della Regione, è da intendersi subordinata al **“merito creditizio”** dei singoli Enti richiedenti?

Ed in ogni caso è prevista Responsabilità Solidale tra Regione Umbria ed Enti Strumentali?

2. *“Il Tesoriere, su richiesta della Regione, è tenuto a rilasciare, fidejussioni sino al tetto di 2 milioni di euro limitatamente alla sola Regione Umbria, ad esclusione delle fidejussioni in favore di banche e istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati (DGR 580/2022). Oltre il tetto di due milioni il rilascio è condizionato alle valutazioni del Tesoriere”.*

Nel caso di richiesta per rilascio di Fidejussioni, **obbligatoria entro il limite di 2 milioni di euro**, tale concessione sarà da intendersi comunque con apposizione di vincolo sul limite di **Anticipazione di Tesoreria** previsto per **REGIONE UMBRIA**?

3. *“Il Tesoriere è tenuto ad accettare, assumendone i connessi obblighi, tutte le delegazioni che la Regione emette sulle proprie entrate per garantire le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e/o prestiti contratti ed ogni altro adempimento connesso all'estinzione dei mutui o prestiti medesimi”*

Si conferma che in caso di “accettazione” delle delegazioni il Tesoriere è tenuto a pagare le rate solo in presenza di Fondi capienti della Regione? O comunque fino all'entità delle somme disponibili?

Risposta n.1: si richiama la risposta data al Chiarimento n. 8 – domanda n. 1.

Non è prevista responsabilità solidale tra Regione Umbria ed Enti strumentali.

Risposta n.2: si richiama la risposta data al Chiarimento n. 8 – domanda n. 9. Tutte le anticipazioni di Tesoreria vanno calcolate nei limiti di legge.

Risposta n.3: si conferma.