

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 richiedono i seguenti chiarimenti e dati.

Il comma 8 dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 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. " Si richiede conferma che il riferimento è relativo ai soli versamenti afferenti l'esecuzione di pagamenti sulla base di modelli cartacei (F23, F24, etc.) trasmessi al Tesoriere.

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.

Il comma 22 dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta "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." Considerata tale previsione si richiede:

- l'elenco delle società partecipate, con indicazione di quelle che hanno servizio di tesoreria e/o cassa e la relativa operatività oil/opi;
- conferma che tale obbligo sia riferito solo ad Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione che abbiano natura giuridica di ente pubblico;
- conferma che l'eventuale svolgimento del servizio in favore di tali Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio degli enti stessi da parte della Banca.

Il comma 24 dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale prevede che "Il Tesoriere, su richiesta della Regione, è tenuto a rilasciare, fideiussioni sino al tetto di 2 milioni di euro limitatamente alla sola Regione Umbria, ad esclusione delle fideiussioni 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." Al riguardo si chiede conferma che l'eventuale rilascio delle Fideiussioni sia condizionato dall'apposizione di vincolo sull'anticipazione.

Il comma 26 dell'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale prevede "Il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto, entro il mese precedente la scadenza delle rate. Sarà a carico dello stesso l'eventuale indennità di mora." Al riguardo si chiede conferma che l'eventuale indennità di mora sarà dovuta dal tesoriere solo allorquando quest'ultimo non abbia provveduto ad accantonare le somme (ove esistenti) occorrenti per il pagamento delle singole rate.

Il comma 1 dell'art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta quanto segue: "Il Tesoriere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all'estero ..OMISSIS ... con ordini di accredito utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelievo, nonché

con ruoli di spesa fissa, sospesi di cassa ...OMISSIS. Si richiedono chiarimenti circa le descritte operatività tenuto conto dell'entrata in vigore della normativa SIOPE+

L'art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta quanto segue "Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore." Tenuto conto di quanto previsto si chiede conferma, tenuto conto della normativa SIOPE+, che sarà onere della Regione provvedere ad inserire sugli ordinativi di pagamento l'assoggettabilità o meno ad adempimenti di natura fiscale (es. bollo).

Si richiedono inoltre i seguenti dati ed informazioni riguardanti il Servizio:

- N. mandati emessi nel 2021:
- N. reversali emesse nel 2021:
- N. bonifici Sepa effettuati nel 2021:
- N. bonifici Extra Sepa effettuati nel 2021
- Totale incassi nel 2021:
- Totale pagamenti per cassa anno 2021:
- Saldo di cassa al 31.12.2021: (€)
- Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anni 2019-2020 - 2021: (€)
- Durata media annua dell'utilizzo anticipazione nel triennio 2019-2021: (gg)
- POS attualmente installati:(N)
- Scontrino medio POS: (€)
- Importo medio giornaliero incasso di un POS: (€)
- Carte di credito attualmente utilizzate:(N)
- Specifica dei Titoli e valori in custodia alla data
- Numero ed importo complessivo fidejussioni in essere alla data
- Numero ed importo degli eventuali pignoramenti notificati e importo riserve effettuate.
- Software House fornitrice del gestionale da voi utilizzato.
- Tramite PA utilizzato per l'invio dei flussi verso il nodo SIOPE+.

RISPOSTE

RISPOSTA n .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, ecc.) trasmessi 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,

RISPOSTA n. 3: le società partecipate sono Punto Zero S.c.a.r.l., Sviluppumbria S.p.A., Gepafin, Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A., Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l.-; nessuna delle società partecipate ha servizio di tesoreria e/o cassa -

- si richiama l'articolo 3 del Capitolato speciale;
- Si richiama l'articolo 3 del Capitolato speciale;

RISPOSTA n. 4: si conferma che l'eventuale rilascio delle Fideiussioni sono considerate nel limite delle anticipazioni;

RISPOSTA n. 5: si conferma;

RISPOSTA n. 6: l'operatività relativa alle operazioni richiamate, fanno riferimento a quanto disposto nelle LINEE guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento ed incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+;

RISPOSTA n. 7: si conferma.

RISPOSTA n. 8: si forniscono inoltre i seguenti dati ed informazioni riguardanti il Servizio:

- *N. mandati emessi nel 2021: n. 26.455*
- *N. reversali emesse nel 2021: n. 8.137*
- *N. bonifici Sepa effettuati nel 2021: n. 13.226*
- *N. bonifici Extra Sepa effettuati nel 2021: n. 51*
- *Totale incassi nel 2021: euro 3.052.113.226,87*
- *Totale pagamenti per cassa anno 2021: euro 4.366,63*
- *Saldo di cassa al 31.12.2021: (€)391.390.901,56*
- *Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anni 2019-2020 - 2021: (€)0*
- *Durata media annua dell'utilizzo anticipazione nel triennio 2019-2021: (gg)0*
- *POS attualmente installati: 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)*
- *Scontrino medio POS: (€)0*
- *Importo medio giornaliero incasso di un POS: (€)0*
- *Carte di credito attualmente utilizzate: N. 2*
- *Specifiche dei Titoli e valori in custodia alla data: la Regione Umbria ad oggi non ha nessun titolo o valore in custodia*
- *Numero ed importo complessivo fideiussioni in essere alla data: Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 1 – domanda n. 11*
- *Numero ed importo degli eventuali pignoramenti notificati e importo riserve*

Effettuate: Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 1 – domanda n. 5

- *Software House fornitrice del gestionale da voi utilizzato: SAP (sistema informativo regionale)*
- *Tramite PA utilizzato per l'invio dei flussi verso il nodo SIOPE+: il ruolo di Tramite PA verso la piattaforma SIOPE+ per il nostro ente nella tratta 1 "Ente - BKI/Siope+" è svolto dall'operatore economico Puntozero Scarl*