

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.

L'Art. 8 dello Schema di Convenzione al comma 3 e il comma 22 dell'Art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riportano quanto segue "Il Tesoriere si obbliga ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che la Regione metterà in atto durante tutta la durata di affidamento del servizio." Al riguardo si chiede conferma che i sistemi contabili e le procedure informatizzate che la Regione metterà in atto durante tutta la durata di affidamento del servizio saranno conformi alle normative vigenti tempo per tempo escludendo in tal senso eventuali interventi di personalizzazione non conformi alle normative di riferimento.

L'Art. 12 dello Schema di Convenzione al comma 3 riporta "Il Tesoriere si impegna a gestire la riscossione delle entrate di natura tributaria con procedure telematiche." Al riguardo si chiedono chiarimenti circa l'impegno richiesto al Tesoriere.

L'Art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta ai seguenti commi quanto segue - comma 2 "Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio (regolati dalle linee guida OPI siglate tra MEF, Banca d'Italia e AGID)." - comma 18 "Il Tesoriere deve possedere competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni in forma digitale conformi a quanto previsto dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004 concernente "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici", dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 232 del 2016 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni." Al riguardo si chiede di chiarire se il Tesoriere dovrà svolgere anche il ruolo di Partener Tecnologico verso il nodo SIOPE+.

Il comma 6 dell'Art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta quanto segue "OMISSIS .... È altresì a carico del Tesoriere ogni altro onere relativo alla predetta gestione informatizzata degli ordinativi nonché relativo all'adeguamento delle proprie dotazioni tecnico organizzative, in conseguenza delle innovazioni, di qualsiasi natura, che la Regione intendesse apportare alla gestione del servizio." Al riguardo si chiede conferma che le innovazioni a cui fa riferimento tale articolo siano riferite ad adeguamenti derivanti da disposizioni normative vigenti tempo per tempo escludendo in tal senso eventuali interventi di personalizzazione non conformi alle normative di riferimento.

Il comma 9 dell'Art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riporta quanto segue "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 alla Regione."

Tenuto conto di tale previsione si chiede:

- di quantificare, tenuto conto della genericità ed indeterminatezza di tale previsione, il numero massimo di POS che in caso di aggiudicazione verranno richiesti al Tesoriere;
- di confermare che in caso di attivazione dei POS, le MF che vengono applicate dai diversi circuiti delle carte sono a carico del vostro ente e verranno definite tra le parti al momento della richiesta di attivazione dei POS stessi.

L'Art. 10.1.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nella tabella di valutazione dell'offerta economica al punto C1 e C2 riporta rispettivamente: "L'offerta deve essere formulata indicando lo spread, positivo o negativo, espresso in centesimi di punti percentuale rispetto al parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365)." Al riguardo si chiede conferma che, in coerenza con le decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di

qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da indicare sia l'Euribor su base 360.

Infine, considerato che né il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, né lo schema di convenzione sembrano disciplinare le modalità di subentro del nuovo tesoriere alla scadenza del servizio, si chiede di confermare che alla scadenza o alla cessazione del servizio l'Ente stesso si impegna a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo dell'anticipazione, nonché a far assumere allo stesso ogni e qualsivoglia obbligazione in essere, con piena ed immediata liberazione del tesoriere uscente.

#### **Risposte al chiarimento n. 4**

**Risposta n.1:** Si conferma

**Risposta n. 2:** Il rispetto di tutte le norme che prevedono scambi in forma elettronica.

**Risposta n. 3:** Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 1 – domanda n. 7

**Risposta n. 4:** Si conferma

**Risposta n. 5:** Il numero dei POS non è quantificabile. Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 3 – domanda n. 8 di richiesta dati ed informazioni. Se attivati, i costi saranno oggetto di separata quantificazione

**Risposta n. 6:** Si richiama la risposta data al Chiarimento n. 1 – domanda n. 10

**Risposta n. 7:** Si conferma