



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (33078)

Provincia di Pordenone

Codice fiscale 80003930932

Partita IVA 00242130938

PIAZZA DEL POPOLO N.38

PEC: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG 665773263F

FAQ (Aggiornate alla data del 20/04/2016)

D.1 - Si richiede di conoscere le condizioni applicate con l’attuale convenzione di Tesoreria (tassi applicati, condizioni RID/Mav, Commissioni fidejussioni, sponsorizzazioni, etc.

- Condizioni attualmente applicate:
- Tasso passivo: -1,50% spread euribor 3 mesi
- Tasso attivo: +1,41% spread euribor 3 mesi
- Rid presentazione Tesoriere: € 0,70
- Rid presentazione altri Istituti: € 0,90
- Rid insoluti: € 2,40
- Mav (comprensivo di stampa invio rendicontazione): € 1,70
- Commissioni fidejussioni: 2%
- Sponsorizzazione: € 25.000,00 annui

Si fa presente che la convenzione di Tesoreria è scaduta il 31.12.2015 e le condizioni sopra indicate sono attualmente applicate in virtù dell’obbligo previsto nella convenzione di continuazione, alle medesime condizioni, del servizio per sei mesi.

D.2 - Con la presente, al fine di valutare la partecipazione alla gara indetta da codesto Ente, Vi richiediamo i seguenti chiarimenti:

A) schema di convenzione:

- **Art. 1 comma 3:** si richiede se quanto richiesto in tale comma è effettivamente necessario considerato che l’ente, anche in base a quanto previsto dall’AGID è tenuto ad offrire ai propri utenti forma di pagamento alternative al versamento allo sportello.
- **Art.4 comma 10:** se l’ente opera in Ordinativo Informatico deve anche indicare i provvisori nell’apposito campo previsto dal tracciato, in modo che non si verifichi alcun intervento manuale del Tesoriere.

- **Art.5 comma 2 si ritiene che quanto previsto in questo comma non sia attuabile.**
- **Art.5 comma 6 si ritiene che il Tesoriere sia tenuto ad accettare i versamenti, senza dover trattenere e riconsegnare all'ente matrici o altri allegati.**

B) Si richiede, inoltre, di fornire i seguenti dati:

- **Numero totale di bollette di incasso del 2015**
- **Quali servizi comunali sono gestiti tramite Rid e Mav e frequenza delle emissioni**
- **Quanti Rid e Mav vengono incassati in un anno (es. nel 2014 e 2015. Nei dati presenti nel bando di gara vi sono solo quelli emessi).**

Per quanto concerne il punto A):

Il Comune offre ai propri utenti forme di pagamento alternative, ciò però non esclude che un utente possa, anche se ormai in modo sempre più limitato, recarsi allo sportello di Tesoreria.

Si conferma che nell'ordinativo informatico l'Ente inserisce i dati dei provvisori di entrata secondo il tracciato, resta in capo al sistema informatico del Tesoriere trattare informaticamente tale dato nella contabilità di Tesoreria, in modo che ci sia corrispondenza automatica con la contabilità dell'Ente senza altri interventi manuali.

Quanto previsto dall'art. 5 comma 2 è già da tempo attuato peraltro attraverso l'usuale programma di collegamento informatico fra il Comune e la Tesoreria. In realtà attualmente il Comune utilizza il sistema Mav e usualmente, per quanto a nostra conoscenza, tutti i programmi di collegamento acquisiscono facilmente il relativo flusso che viene inserito dall'operatore comunale. In definitiva quindi la procedura attualmente utilizzata è quella disciplinata dal successivo comma 3.

Si concorda con quanto affermato fermo restando che l'incasso deve essere acquisito per singolo utente.

In relazione al punto B) si precisa:

- Il numero di bollette in entrata sono 3608;
- I servizi comunali gestiti tramite Rid e Mav sono mensa, trasporto e accoglienza scolastica, asilo-nido.
- Gli insoluti sono un dato estremamente variabile e attualmente, anche a seguito degli esoneri per le fasce meno abbienti la percentuale si sta assestando sotto il 3%.

D.3 – Si richiedono i seguenti dati:

- **Certificato consuntivo di bilancio relativo all'ultimo esercizio (2014) approvato,**
- **Conto di Bilancio dell'ultimo esercizio approvato e relativa delibera di approvazione;**
- **Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;**
- **Attestazione rispetto vincoli "patto di stabilità interno";**
- **Relazione dei Revisori dei Conti dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (2014).**

Vi invitiamo inoltre, a fornirci un dettaglio dei mutui/finanziamenti in essere, completo del dato relativo alla Banca erogante, capitale erogato, debito residuo al 31/12/2014 e scadenza. Inoltre, qualora presenti, il dettaglio delle eventuali anticipazioni di cassa in essere e fidejussioni bancarie.

Si allega alle presenti faq:

- il certificato al Conto Consuntivo 2014 (sia formato D.Lgs. 77/95 che D.Lgs 118/2011), dove sono contenuti anche i parametri di deficitarietà;
- elenco mutui in ammortamento.

Come specificato al punto 43. del bando/disciplinare di gara, l'Ente non è ricorso all'anticipazione di Tesoreria nell'ultimo quinquennio. Per quanto concerne le fidejussioni in essere, sono le seguenti:

- garanzia fideiussoria concessa nell'interesse di società sportiva di San Vito su mutuo € 500.000,00 in ammortamento dal 31.10.2010 al 30.09.2030;
- garanzia fideiussoria concessa nell'interesse di società sportiva di San Vito su mutuo € 1.000.000,00 in ammortamento dal 31.08.2007 al 28.02.2022;
- garanzia fideiussoria concessa nell'interesse di società sportiva di San Vito su mutuo € 80.000,00 in ammortamento dal 04.12.2010 al 04.06.2025.

Infine per quanto concerne il conto del bilancio 2014, relativa delibera di approvazione, relazione dei Revisori del Conto, etc. gli stessi sono scaricabili dal sito web del Comune seguendo il percorso di seguito indicato:

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

↓

Albo pretorio

↓

Storico atti – documenti online

↓

Tipologia dell'atto → **deliberazione consiliare**

↓

Data pubblicazione → **dal 01.01.2015 al 31.12.2015**

↓

Numero dell'atto → **46**

D.4 – Si richiedono i seguenti dati integrativi:

- **Consuntivo 2014**

- **Importo anticipazione:** il tesoriere è tenuto a mettervi a disposizione, su richiesta, l'anticipazione; in riferimento ai dati del 2014, ovviamente, da indicare l'importo dell'eventuale anticipazione.
- **Operatività:** i flussi sono firmati digitalmente oppure operate in modalità cartacea
- **Numero dipendenti**
- **Titoli in essere**
- **Servizio di conservazione elettronica:** se già avete predisposto il servizio e se è gestito dal tesoriere
- **Pos virtuale:** avete installato un pos virtuale
- **Pos fisici:** avete pos presso i vs uffici e quanti
- **Pagamento mense e trasporti:** come vengono effettuati

Per quanto concerne Consuntivo, si rimanda alla risposta alla domanda n. 3.

L'importo dell'anticipazione cui il Tesoriere è obbligato nell'importo massimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo; l'importo pertanto è variabile in relazione sia all'evoluzione delle entrate correnti nei rendiconti di competenza, che in futuro saranno influenzati dall'avvio dell'attuazione della L.R. 26/2014 e dalle disposizioni vigenti tempo per tempo.

Per quanto concerne i flussi, sono tutti firmati digitalmente, tuttavia deve essere comunque assicurata – per non interrompere l'attività dell'Ente - la possibilità di operare momentaneamente in modalità cartacea in caso di mancato funzionamento del sistema informatico.

Il numero di dipendenti al 31.12.2015 è di 90.

I titoli depositati presso il Tesoriere sono n. 30 azioni della Banca Popolare Etica.

La conservazione elettronica dei titoli di entrata e spesa è gestita dal Tesoriere.

L'Ente dispone di n. 2 pos (di cui uno presso la farmacia comunale ed uno presso l'ostello della gioventù).

I pagamenti di mensa e trasporto scolastico vengono effettuati a mezzo Rid e Mav come specificato all'art. 5 della convenzione.

D. 5 - Con riferimento al bando di gara per il servizio di tesoreria si richiedono i seguenti dati:

- **giacenza media anno 2016**
- **eventuali investimenti di liquidità effettuati**
- **n. dipendenti**
- **Nominativo Software House**

In base ai dati dall'1.1 ad oggi, la giacenza media è di circa € 12.500.000,00. Ovviamente la stessa è soggetta a variazioni anche ampie.

L'Ente ad oggi non ha effettuato investimenti di liquidità.

La software house di gestione del sistema informatico-contabile del Comune è di Insiel Spa. I servizi vengono gestiti con due sistemi informatici: Insiel Spa e Maggioli Spa.

Per quanto concerne gli ulteriori quesiti si rimanda alle precedenti risposte.