



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 7895119A4C).

RISPOSTE A QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si risponde ai seguenti quesiti:

A. Per costituire la cauzione provvisoria in contanti necessitiamo IBAN e dati Beneficiario per effettuare il relativo Bonifico. Altrimenti esplicitare altri metodi di costituzione.

R. Si fa presente che i dati richiesti sono reperibili sul sito dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". In ogni caso la cauzione provvisoria deve essere versata al Comune di San Mauro Torinese C.F. 01113180010 – IBAN IT 28 Z 01030 30940 000000496233.

B. In relazione al Servizio di PAGO PA si richiede di esplicitare il numero delle posizioni creditorie del 2018 ovvero le tipologie d'incassi ed il loro numero.

R. Non avendo ancora attivato il servizio in oggetto i dati richiesti non sono attualmente disponibili.

C. Numero mandati e numero reversali anno 2018 con relativo ammontare totale.

R. Il numero dei mandati del 2018 è 4.054 per un importo pari a €. 20.135.604,14; il numero delle reversali del 2018 è 6.277 per un importo pari a €. 21.273.976,66.

D. L'utilizzo medio dell'anticipazione di cassa.

R. I dati a disposizione dell'Ente sono i seguenti:

	2016	2017	2018
Giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	148	40	0
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	1.478.107,01	332.507,01	0,00

E. In riferimento allo schema di convenzione art. 13 e 21 e all'offerta economica parametro 7 - 8 in cui si fa rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con "convenzione di calcolo" (o "base") 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono, tra l'altro, 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 ritenersi valido sia l'Euribor su base 360".

R. Si conferma che si applicano le disposizioni più recenti della normativa vigente.

F. Parametro 3 dell'offerta economica: commissioni bancarie per estinzione mandati a mezzo bonifici bancari esteri. Si richiede di esplicitare i paesi esteri di potenziale estinzione mandati; ad esempio se nell'Unione Europea o extra Unione e se extra dove principalmente.

R. Nell'ultimo quinquennio non sono stati effettuati bonifici verso estero.

San Mauro Torinese, 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Sabrina ERTA
(firmato digitalmente)