

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 - CIG 9628051707.

FAQ AL 21.02.2023

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Per poter meglio quotare offerta economica si chiede: - numero operazioni effettuate con Pos PagoPa - valore medio per operazione effettuate con Pos pagoPa - numero SDD lavorati per incasso tributi - Inoltre si chiede se i Pos attualmente in Vostra dotazione sono già abilitati a pagoPa	- Anno 2021: operazioni con POS n. 6081 per un valore medio di € 36,00= (di cui con POS PagoPa operazioni n. 1401 con valore medio per operazione di € 26,74=) - SDD non sono utilizzati per incasso tributi (per altre fattispecie nell'anno 2021 n. 84, nell'anno 2022 n.11) - i Pos in dotazione sono abilitati a PagoPa
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Con riferimento a quanto in oggetto, sottoponiamo alla Vs attenzione i seguenti chiarimenti: 1) Relativamente alle 535 operazioni effettuate allo sportello nell'anno 2022, si chiede di meglio precisare quali siano le operazioni di entrata e di uscita a cui si riferiscono, considerato che oramai la	1) Sono operazioni residuali riconducibili, indicativamente, a <u>riscossioni</u> di onorari componenti seggi elettorali, contributi periodici servizi sociali e <u>pagamenti</u> di canoni orti, utilizzo strutture comunali

maggior parte delle operazioni avviene in via telematica; 2) Con riferimento al valore “€10.000 annui per il rimborso delle spese documentate”, si chiede di meglio precisare cosa intendete per “spese documentate” visto che le riscossioni tramite SDD, i pagamenti tramite Pagopa, i mandati di pagamento, tassi, fees sui pos e sulle fidejussioni sono oggetto di quotazione a parte; 3) Si chiede elenco delle partecipate del Comune nonché di confermare che le stesse siano gestite con il servizio di tesoreria e cassa; 4) con riferimento alla quotazione “Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su pagamenti effettuati dall’amm.ne Com.le tramite PagoPa” (punto 4 offerta tecnica), si chiede conferma che si debba intendere “applicazione delle commissioni e spese per pagamenti effettuati dall’amm.ne Com.le tramite PagoPa”, considerato che i bonifici vengono già quotati a parte al punto 5 della scheda tecnica 5) Si chiede di precisare in un anno il numero degli ordini di bonifico su mandati a carico dell’amm.ne comunale suddiviso sui 3 scaglioni di importo oggetto di quotazione (punto 5 offerta tecnica)	2) Per spese documentate si intendono i bolli, eventuali spese di tenuta conto, competenze 3) Si allega elenco delle partecipate del Comune che <u>non sono gestite</u> con il servizio di tesoreria e cassa. 4) Circa il punto 4) dell’offerta tecnica si deve intendere “applicazione delle commissioni e spese per pagamenti effettuati dall’Amm.ne Com.le tramite PagoPa” 5) Anno 2020: - fino a 500,00 euro n. 2318 - da 501,00 a 1000,00 euro n. 684 - oltre 1001,00 euro n. 1602 Anno 2021: - fino a 500,00 euro n. 1950 - da 501,00 a 1000,00 euro n. 524 - oltre 1001,00 euro n. 1508 Anno 2022: - fino a 500,00 euro n. 1866 - da 501,00 a 1000,00 euro n. 473 - oltre 1001,00 euro n. 1328
--	---

Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Si richiede inoltre: 1) il Rendiconto 2021 approvato completo di allegati, delibera di approvazione, relazione dei revisori, nota al Rendiconto; 2) eventuale Rendiconto Consolidato 2021 approvato completo di allegati, delibera di approvazione, relazione dei revisori, nota al Rendiconto; 3) ricevere la documentazione di gara da compilare in formato WORD e non PDF	1) Si invita a visionare l'allegato denominato "Documenti Rendiconto 2021" disponibile nell'Area Documentazione di gara della piattaforma Sintel; 2) Si invita a visionare l'allegato denominato "Allegato Rendiconto Consolidato 2021" disponibile nell'Area Documentazione di gara della piattaforma Sintel; 3) Si invitano gli operatori economici ad utilizzare i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Eventualmente indicare il riferimento ad ulteriori allegati all'interno degli stessi
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
Con riferimento a quanto in oggetto, sottoponiamo alla Vs attenzione le seguenti quotazioni dell'OFFERTA TECNICA: punto 7) Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 0,60= punto 8) Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di credito. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70 punto 9) Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di	I punti 7) 8) e 9) riportano un refuso. Il simbolo € è da considerarsi come %. Pertanto l'operatore economico è chiamato a offrire uno sconto in percentuale sul valore percentuale massimo individuato per singola tipologia di transazione.

debito/prepagate. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=. Si chiede conferma, per i sopra indicati punti, che la commissione debba essere espressa in valore assoluto e cioè in termini di “€” oppure si debba intendere un refuso e quindi da considerarsi come “percentuale” (0,60%, 1,70%) come normalmente avviene per il transato POS.	
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Con riferimento alla valorizzazione dell’offerta economica in SINTEL, segnaliamo che se si indica “il valore % offerto rispetto alla base d’asta” - come indicato nella funzione help - l’importo offerto che in automatico viene evidenziato, non corrisponde a quello che si intende offrire. Affinché il valore offerto appaia corretto, bisogno inserire la % di sconto. Si chiede pertanto di precisare se nel quadratino relativo alla “%” si debba indicare “il valore % offerto rispetto alla base d’asta” oppure “il valore % di sconto rispetto alla base d’asta”.	La procedura di gara sulla Piattaforma Sintel non richiede di inviare un’offerta economica. Come indicato nel Disciplinare di gara - punto 18 “Criterio e modalità di aggiudicazione”, gli operatori economici competono soltanto in base ai criteri qualitativi (offerta tecnica 100 punti).
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Chiediamo due precisazioni: - Requisiti di capacità tecnico - professionale: Per importo relativo alle riscossioni di servizi di tesoreria effettuati nel triennio 2019/2021 non inferiore complessivamente a € 35 milioni - si intende come volume di lavoro? - nell’offerta tecnica:	Requisiti di capacità tecnico - professionale: si intende l’ammontare dei provvisori di entrata gestiti come Tesoreria Nell’offerta tecnica la quotazione di

La quotazione di commissioni sull'importo delle transazioni POS (con Bancomat / Carte di credito / carta prepagata) si intende per le operazioni effettuate con POS PagoPA Oppure anche per tutte le operazioni eseguite tramite POS anche NON PagoPa?

commissione riguarda le operazioni eseguite tramite POS (sia PagoPA che non PagoPA). Attualmente il Comune ha ancora in dotazione dei POS tradizionali in attesa che entri a regime il funzionamento dei corrispondenti POS PagoPA (i POS verranno quindi sostituiti dai POS PagoPA)