

**I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"**  
**Via San Gaetano n. 24**  
**36066 SANDRIGO (VI)**

**Avviso pubblico**  
**per manifestazione di interesse e contestuale preventivo**  
**ai fini dell'affidamento diretto**  
**ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n.120**  
**dell'11.09.2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021**  
**del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025**  
**CIG ZA833FC28A**

**QUESITI-RIPOSTE-NOTE**

**Quesito 1:**

L'avviso pubblico al punto 5 quantifica il valore stimato del servizio in euro 12.500,00 per l'intero quadriennio. Si chiede se tale importo debba intendersi quale limite massimo perché in caso affermativo non è plausibile che il compenso possa essere offerto per gli importi così come scalettato nel punteggio dove viene assegnato, a titolo di esempio, un punteggio pari a zero per compensi annui superiori ad euro 6.000,00 e quindi quadriennali pari ad euro 24.000,00

**Risposta 1:**

Il valore stimato del servizio in euro 12.500,00 esposto per l'intero quadriennio è puramente indicativo e corrisponde al costo effettivo sostenuto dall'Ente. Ogni istituto bancario può formulare la propria offerta secondo proprie stime e calcoli per lo svolgimento del servizio richiesto.

**Quesito 2:**

L'articolo 5 della bozza di convenzione prevede la presenza di uno sportello del tesoriere nel raggio di 15 chilometri dalla Vostra sede. Si chiede di volere confermare che il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell'attivazione del servizio e che l'aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo a distanza maggiore con l'assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

**Risposta 2:**

Per la presenza della sede operativa, si è ipotizzata una distanza indicativa di 15 chilometri dal Comune di Sandrigo (VI), tenuto presente che esistono numerosi Comuni limitrofi di una certa importanza, quali ad esempio: Thiene (Comune di 24.000 abitanti che dista circa 15 km), Marostica (Comune di 14.000 abitanti che dista circa 12 km), Dueville (Comune di 14.000 abitanti che dista 5 km), Breganze (Comune di 9.000 abitanti che dista 9 km) ed infine Vicenza capoluogo di Provincia (Comune di 112.000 abitanti che dista circa 15 km). Pertanto, considerata la disponibilità dell'ente, non dovrebbero riscontrarsi problemi relativi all'adempimento del requisito richiesto.

**Quesito 3:**

L'articolo 10 prevede l'apertura di libretti al portatore. Si chiede se sia possibile quantificare il numero di aperture previste e chi sia il richiedente e firmatario di tali rapporti ai fini dell'antiriciclaggio.

**I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**  
**Via San Gaetano n. 24**  
**36066 SANDRIGO (VI)**

**Risposta 3:**

L'apertura di libretti al portatore è stato inserito quale potenziale servizio, anche se risulta molto remota l'eventuale fruizione che, in ogni caso, consterà in pochissime unità.

**Quesito 4:**

Articolo 20: in riferimento alla gestione informatizzata del servizio di cassa si chiede di precisare se sarà a carico del Cassiere il collegamento nella tratta Ente/Bankit oppure se il Cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere.

Si chiede conferma che il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e non per il tramite dell'Istituto Tesoriere che pertanto non assumerà alcun obbligo in tal senso e che la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.

**Risposta 4:**

Si precisa che *“il collegamento nella tratta Ente/Bankit”* non risulta fattispecie che riguarda l'operatività del ns. Ente.

Si conferma che il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e non per il tramite dell'Istituto Tesoriere che, pertanto, non assumerà alcun obbligo in tal senso e che la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto. L'Ente si riserva, tuttavia, in futuro, di poter chiedere al Tesoriere detto servizio in corso di convenzione (con oneri a carico ente).

**Quesito5:**

In riferimento al trattamento dei dati si chiede conferma che l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno e che l'Ipab si rende disponibile a sottoscrivere il DPA standard Banca per fattispecie del servizio oggetto di gara, in caso contrario si chiede di fornire la propria documentazione per ns verifica. Si allega DPA della Banca.

**Risposta 5:**

Il servizio di tesoreria (rif.to parere che l'Autorità ha dato ad ABI ad aprile 2021) rientra tra le attività oggetto di nomina a responsabilità; stessa indicazione viene fornita anche da AGID.

Si conferma che il servizio di tesoreria (inteso quale specifico servizio di tesoreria verso PA, che prevede la condivisione dei dati di creditori / debitori, al fine di autorizzare incassi e pagamenti, come da documentazione fornita con mandati e reversali), prevedendo un trattamento *“per conto di”*, è soggetto a nomina.

Considerato che ogni istituto bancario ha proprie policy aziendali interne, si ritiene opportuno di non vincolare la procedura ad uno specifico testo, tuttavia si informa che l'istituto bancario aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno al trattamento dati, ex art. 28 GDPR, e il testo della nomina sarà concordato tra le parti, al momento dell'affidamento.