

**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.

**Quesito 6:**

con riferimento all'avviso indicato in oggetto relativo all'assegnazione del servizio di tesoreria e a quanto indicato nel bilancio previsionale siamo a chiedere un aggiornamento in merito allo

## I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

stato attuale del completamento dell'investimento della nuova casa di riposo (lotto 2) con particolare riguardo:

- l'ente e' risultato assegnatario di finanziamento per l'ammontare di euro 2/mln a fronte della presentazione della domanda di bando del fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale, collegato alla legge di stabilita' regionale 2018. E' stato ipotizzato, nel bilancio di previsione 2021, il costo per il rilascio a favore della regione stessa di apposita fidejussione che dovra' essere stipulata con istituto bancario (l'istituto attuale tesoriere ha gia' rilasciato lettera d'impegno al rilascio della garanzia) ipotizzando la conclusione del contratto di fidejussione alla fine del primo semestre. Si chiede conferma che l'attuale Tesoriere mantiene tale impegno anche in caso di mancato rinnovo del servizio e che non viene richiesto tale impegno al tesoriere nuovo entrante.

- per il completamento della nuova casa di riposo, il finanziamento regionale non sara' sufficiente a coprire tutto l'ammontare previsto e dovra' essere integrato con l'accensione di ulteriore mutuo ipotecario di circa altri 2/mln di euro da stipularsi presumibilmente con banca prossima. Si richiede conferma che non viene richiesto nessun impegno al tesoriere nuovo entrante ma che per la concessione del mutuo stesso verra' avviata indagine di mercato/gara.

### Risposta 6

- L'impegno dell'attuale Tesoriere risulta scaduto ed eventuali nuovi impegni saranno richiesti al Tesoriere entrante (come evidenziato nell'avviso pubblico al punto 3. “-eventuale rilascio di fidejussioni (senza obbligo per il Tesoriere)).

- Si conferma che per l'eventuale concessione di mutuo verra' avviata indagine di mercato/gara.

### Quesito 7:

In riferimento alla procedura in oggetto, per motivi tecnici, si chiede cortesemente la proroga del termine di presentazione dal 10 dicembre 2021 al 20.12.2021:

Inoltre, siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti:

•Art. 5 – Luogo e orario del Servizio: Con riferimento allo schema di convenzione, art. ...., si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, il servizio possa essere svolto, per la parte relativa alle operazioni back office, presso un Reparto specialistico di tesoreria certificato ai sensi della normativa ISO 9001 senza che ciò costituisca esternalizzazione ad uffici non della Banca né ricorso in sub appalto e ferma restando l'accensione dei rapporti e l'operatività di sportello/cassa presso la Filiale sita nel comune di Sandrigo

•Art. 8 – Modalità di pagamento: “...Il Tesoriere addebiterà la seguente commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari...” – Si chiede conferma che le commissioni siano da addebitare all'Ente e non al beneficiario come da normativa in vigore

•Art. 10 – Conti correnti collegati e libretti di risparmio nominativi:

La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modificazioni, di seguito Decreto) prevede agli artt. 49, 50 e 51, rispettivamente le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di assegni e titoli al portatore, il divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o fittizia, si chiede di confermare che non saranno richieste aperture di libretti di deposito al portatore

•Art. 15 – Tassi e valute: con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell'EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l'EURIBOR con base ACT/360 giorni; si chiede pertanto di confermare la variazione del parametro di riferimento;

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

•Art. 20 – Ordinativo informatico con firma digitale – si chiede di confermare che l’ente opera esclusivamente in modalità informatizzata e che la parte relativa al cartaceo è da considerarsi un refuso.

**Risposta 7**

Siamo spiacenti, ma non è possibile (per schedulazione con altre procedure dell’ente) concedere proroga del termine fissato nel giorno 10/12/2021.

Art.5 - Luogo e orario del Servizio: si rinvia a quanto evidenziato al quesito n° 2. Non essendo a conoscenza l’ente di quali siano le operazioni ritenute di “back office”, non si è in grado di confermare quanto richiesto.

Art. 8 – Modalità di pagamento: si conferma che le eventuali commissioni saranno da addebitare all’Ente in base alla normativa vigente.

Art. 10 – Conti correnti collegati e libretti di risparmio nominativi: vedasi anche risposta la quesito n° 3. L’eventuale richiesta riguarderà apertura di libretti di risparmio nominativi.

Art. 15 – Tassi e valute: si conferma applicazione Euribor con base ACT/360 giorni.

Art. 20 – Ordinativo informatico con firma digitale: si conferma.

Sandrigo,06 /12/2021  
Prot. 3466

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*f.to d.ssa Alfonsina Pozzan*