

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. CIG n. 6847295695 – Numero gara 6555009.

- data scadenza presentazione offerte: 9 dicembre 2016

Quesito n. 2 :

2.A) Dichiarazioni del Legale Rappresentante resa da procuratore: nel **Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano** è prevista la domanda, l'offerta economica, l'offerta tecnica, .. debbano essere rese dal Legale Rappresentante Vi richiediamo espressamente che tale dichiarazione possa essere sottoscritta da procuratore speciale che dovrà allegare copia della procura e del documento identità
Dichiarazione amministratori resa da procuratore: *nel Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano* è prevista che la dichiarazione **sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000** deve essere resa, oltre che dal legale rappresentate/procuratore firmatario anche da tutti i **SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA (in carica e cessati)**. Vi richiediamo espressamente che tale dichiarazione possa essere sottoscritta da procuratore speciale allegando copia della procura e documento di identità, tenuto conto:

" - *della molteplicità dei sottoscrittori, dei tempi ristretti di presentazione dell'offerta, di eventuali impegni precedenti dei suddetti amministratori nonché della eventuale residenza estera;*
- *del DPR 445/2000 ed in particolare dell'art. 47, 2° comma, che prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti". L'art. 38 comma 2 del codice degli appalti fa un rinvio integrale al DPR 445/2000;*
- *ex multis del Consiglio di Stato Sez. III n. 3544 del 1 luglio 2013 e del parere AVCP n. 128 del 17 luglio 2013*
Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto conferma che il procuratore sottoscrittore della istanza di partecipazione/dichiarazione unica sostitutiva (Domanda di partecipazione alla gara), possa sottoscrivere la "dichiarazione amministratori in carica e cessati oltre che per se stesso anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza dichiarando l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alla gara previste dal suddetto dall'art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter). "

Risposta :

2.A) Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 1.

2.B) In relazione allo "schema di convenzione ..." nella seconda pagina art. 2 ultimo capoverso del punto 2: si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione da parte di un concorrente che sia abilitato ad assumere il ruolo, previsto da AGID, di Partner Tecnologico, l'aggiudicatario sarà nominato dal Comune Partner Tecnologico.
- Se la risposta al primo quesito è affermativa, si chiede conferma che le condizioni economiche previste per assumere il ruolo di Partner Tecnologico da parte del Tesoriere–potranno essere pattuite a latere tra le parti
- Se la risposta al quesito 1 è negativa si chiede conferma che l'unico impegno richiesto al tesoriere, come indicato nelle linee guida Agid, è quello di riportare sul giornale di cassa nella causale il codice IUUV - ID /Flusso ricevuta dai singoli PSP unitamente all'accredito dei pagamenti effettuati in forma singola (IUUV) o in forma Multipla(ID Flusso)

Risposta :

2.B) Si conferma che, relativamente ai pagamenti elettronici di cui all'art.5 del D.Lgs.82/2005 e succ.mm., il Comune ha individuato quale Partner Tecnologico un soggetto diverso dal Tesoriere Comunale. Si conferma quindi che l'unico impegno richiesto al tesoriere, come indicato nelle linee guida Agid, è quello di riportare sul giornale di cassa nella

causale il codice IUV - ID /Flusso ricevuta dai singoli PSP unitamente all'accredito dei pagamenti effettuati in forma singola (IUV) o in forma Multipla(ID Flusso).

2.C) Si richiede certificato al rendiconto anni 2014 e 2015, relazione dei revisori al consuntivo 2014 e consuntivo 2015, bilancio previsionale 2016, Relazione Revisori al Bilancio previsione 2016, elenco partecipate al 30/6/16

Risposta :

2.C) Si vedano allegati.

2.D) Si richiedono le informazioni riportate nel prospetto di seguito riportato:

DATI RIFERITI ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO
Attuale istituto cassiere
Software house / procedura in essere per firma digitale
Giacenza media annua in Banca Italia anno .
giacenza media annua c/o tesoriere (dal rientro in tesoreria)
anticipazione prevista pari a 3/12
ricorso medio annuo anticipazione
tasso interesse applicato sulla anticipazione utilizzata
Tasso di interesse riconosciuto sulle giacenze
Titoli, obbligazioni ed altro posseduti (al 31.12.2013)
numero reversali anno
importo delle reversali incasate in €
numero mandati anno
importo dei mandati pagati in €
ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza
numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati)
- di cui numero ed importo tra 100 e 1000 euro (escluso stipendi ed assimilati)
- di cui di numero ed importo inferiore tra 1.000 e 5000 euro (escluso stipendi ed assimilati)
- di cui numero ed importo superiore a 5.000 euro (escluso stipendi ed assimilati)
numero di bonifici per stipendi e assimilati
importo pagamenti disposti con bonifico in €
numero bonifici esteri area extra SEPA anno
nr. MAV annui emessi
tipo MAV: on demand o web services? cartacei?
importo fidejussioni in essere a favore di terzi emesse da tesoriere
importo del flusso MAV in €
nr. RID / Sepa (SDD) annui emessi
importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €
numero POS (wi-fi e fisso) attuali
numero POS Virtuali attuali
importo incassi con POS
numero carte di credito
pagamenti con carte di credito volume €
incassi con avvisatura totali
numero di c/c/postali
numero pagamenti disposti con bollettino CCP
Importo prelevamenti ANNUI da Conto corrente postale
importo bolli e relativi oneri fiscali versati
nr. dipendenti (al 31.12. 15)
telepass a disposizione
carte credito (numero ed utilizzo)
spese imposte e tasse relative a c/c a crico Ente
partecipate
Modalità di pagamento di alcuni servizi:
ZTL accesso
PASSI CARRAI
MENSA ASILI
BUS SCOLASTICO

TARI
TASI
ACQUEDOTTO
LAMPADE VOTIVE
TASSA RIFIUTI
ASILI NIDO
importo contanti versato annualmente in €
numero operazioni annue di sportello con contante
disponete del servizio ritiro monete parcometri
PAGO PA-QUAL'E IL P.T. PRESCELTO?

Risposta :

2.D) Si veda allegato.

Fano, 24 novembre 2016

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
(dott.ssa Daniela Mantoni)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)