

Spett.le

Consorzio di Bonifica 2 Palermo

4075		D
10 OTT 2022		
Categoria	Praga	Precedenti
10	3	

Con riferimento all'indagine di mercato per l'acquisizione di una manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento diretto del servizio di tesoreria, con procedura negoziata, di seguito sottoponiamo i seguenti quesiti:

#### Quesito 1

Con riferimento all'oggetto del servizio, punto 2 dell'avviso esplorativo, ove previsto "Il servizio di tesoreria comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente, si chiede di specificare cosa si intende per "adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente".

#### Quesito 2

Con riferimento al luogo di esecuzione, punto n.3 dell'avviso esplorativo, considerato che la sede operativa dell'Operatore Economico adibita al servizio di Tesoreria deve trovarsi Palermo e deve essere ubicata in un raggio di 10 km dalla sede consortile, si chiede di volere precisare che, anche in vigenza di convenzione, nell'ipotesi di riorganizzazione della propria rete operativa, il tesoriere potrà modificare giorni, orari di apertura e formati dello sportello tesoriere oppure dislocare il servizio di tesoreria presso altro luogo, ferma restando la distanza di non oltre 10 km, previa formale comunicazione a codesto Ente, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà prevista convenzionalmente.

#### Quesito 3

Con riferimento alla durata, punto 4 dell'avviso esplorativo, che prevede per non più di una volta il rinnovo del contratto di tesoreria con il medesimo soggetto e prevede altresì la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che un eventuale rinnovo sia sempre d'intesa fra le parti e, considerato gli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all'art. 106 comma II che prevede che la proroga dopo la scadenza della convenzione è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, sarà massimo di sei mesi, fermo restando che il Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.

#### Quesito 4

Con riferimento al valore dell'appalto, punto 5 dell'avviso esplorativo, quantificato in euro 5.000,00 annui per un totale di euro 15.000,00 nel triennio, si chiede conferma che tale importo a base d'asta non sia da considerarsi onnicomprensivo bensì riferito unicamente al compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria e che pertanto gli altri servizi a consumo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bonifici, POS, PagoPa, ecc.) saranno prezzati separatamente.

#### Quesito 5

Con riferimento alla fase successiva alla ricezione delle manifestazioni, considerato che l'avviso esplorativo non è vincolante per il Consorzio, si chiede conferma che la manifestazione d'interesse non sia impegnativa anche per la banca che si può riservare di non partecipare qualora venisse invitata nella fase successiva.

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

## Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

90145 PALERMO,.....

Prot. N.....

VIA G.B. LULLI, 42 - TEL. 091/6833511 - FAX: 091/6819807

pec: [palermo@pec.consorziobonificasicilia.it](mailto:palermo@pec.consorziobonificasicilia.it)

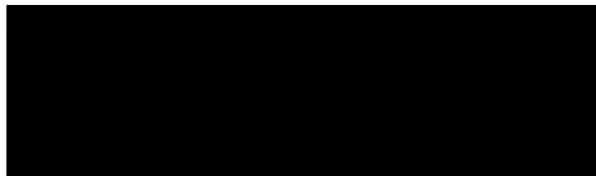
e mail: [info@consorziobonifica.it](mailto:info@consorziobonifica.it)

Risposta a foglio N.....

Codice Fiscale: 04559000825

**OGGETTO:** Riscontro pec "quesiti per manifestazione di interesse servizio di tesoreria".

Spett.le



In riscontro alla pec del 10/10/2022 di codesto Istituto, con la quale venivano sottoposti dei quesiti in merito alla manifestazione di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue:

**QUESITO 1:** I consorzi di Bonifica Siciliani sono Enti di diritto pubblico economico e sono soggetti al controllo e Vigilanza della Regione Siciliana. Pertanto è doveroso dovere indicare "..... **adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai vigenti regolamenti dell'Ente**"s, perché essendo in atto una riforma dei consorzi , ancora non definitiva, qualora dovessero intervenire delle modifiche normative regionali e/o nazionali, potrebbero esserci delle refluenze anche sulla gestione contabile e finanziaria;

**QUESITO 2:** Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ad oggi ha una convenzione con UNICREDIT in regime di proroga, e pertanto in atto l'Ente utilizza le procedure finanziario-contabili del servizio di tesoreria che il vostro Istituto di credito fornisce.

Pertanto, questa Amministrazione è a conoscenza che [REDACTED] ha delle Agenzie sotto i 10km richiesti. Inoltre, avendo in essere con [REDACTED] servizio di tesoreria, si è a conoscenza che ci sono Vostre Agenzie sotto i 10 KM richiesti e soprattutto la procedura [REDACTED] non genera problemi non risolvibili telematicamente.

Qualora invece, altri Istituti dovessero manifestare interesse a partecipare, è doverosa la puntualizzazione, perché non è detto che i sistemi informatizzati per le procedure contabili e finanziarie non potrebbero almeno inizialmente presentare la necessità di consegnare le operazioni carteece allo sportello e pertanto è necessario che le Agenzie siano a meno di 10km .

**QUESITO 3:** Rimane inteso che alla scadenza della convenzione, se non disdettata prima del termine, il rinnovo va concordato tra le parti, ma è sottointeso che l'istituto bancario affidatario garantirà il servizio di tesoreria fino al nuovo eventuale affidamento. Le condizioni in regime di eventuale proroga rimangono quelle in essere al momento dell'affidamento del servizio e della sottoscrizione della Convenzione;

**QUESITO 4:** Per quanto riguarda il compenso dell'appalto è stabilito in euro 5.000,00 annui e l'Ente richiede le seguenti condizioni:

1. Servizi UTW + TWS per la trasmissione dell'ordinativo informatico con firma digitale GRATUITO
2. Oneri ed adempimenti per la conservazione dei documenti contabili A CARICO ENTE
3. Tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei C7C: tasso variabile pari all'EURIBOR 360 a 1 mese FLAT;
4. commissioni e accrediti su C7C presso [REDACTED] Euro 3,00 A CARICO ENTE
5. commissioni bonifici su C/C presso altri istituti Euro 4,00 A CARICO ENTE

**QUESITO 5:** Si conferma che la manifestazione di interesse non è impegnativa per la Banca.

Il R.U.P.

Il Capo Settore Ufficio  
Contabile del Personale

*Dott. Giorgio Castonovo*

