



## Unione Comuni Modenesi Area Nord

Mirandola, 03/06/2022

**Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2022/2027 per il comune di San Prospero (lotto 1) e per il comune di Medolla (lotto 2). RDO nr. 3024193 per lotto 1 e RDO nr. 3024358 per lotto 2. Risposta a richiesta di chiarimenti del 01/06/2022**

Quesito posto:

*"- In relazione a quanto riportato sulla lettera invito a pag. 7 in base alla quale il concorrente dovrà dichiarare:*

*a) di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dell'appalto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;*

*b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;*

*si chiede conferma che si tratta di refuso in quanto non congruenti con la procedura di affidamento di un servizio di tesoreria.*

*- In relazione a quanto riportato sulla lettera invito a pag. 7 in base alla quale il concorrente dovrà dichiarare:*

*bb) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i.*

*si chiede conferma che tale dichiarazione possa essere sostituita con l'impegno a non subappaltare il servizio, in quanto di norma il subappalto non è previsto per lo svolgimento dei servizi di tesoreria*

*- In relazione a quanto riportato sulla lettera invito relativamente al tasso sulle anticipazioni si chiede se l'offerta possa, in alternativa, essere formulata in termini di spread sul tasso Euribor 3mesi base 360*

*- In relazione alla garanzia richiesta si chiede se all'importo stabilito si possa applicare la riduzione prevista in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione ISO 9001*

*Al fine di effettuare una valutazione del servizio si richiedono, i seguenti dati:*

*anno 2021*

*numero mandati*

*Importo Mandati*

*Numero reversali*

*Importo reversali*

*Eventuale utilizzo dell'anticipazione negli anni 2019 – 2020 – 2021*

*Numero dipendenti*

*Attuali POS installati presso le rispettive sedi ed eventuali pos mobili*

*Anno 2021*

*Numero di bonifici SEPA*

*Numero di pagamenti in contanti*

*Numero di riscossioni in contanti*

*Numero di stipendi riscossi per cassa in contanti"*

Risposta

Si comunica che:

- con riferimento alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge nr. 136/2010 con riferimento ai subappaltatori e/o subcontraenti, la medesima può essere sostituita con apposita dichiarazione di non voler subappaltare il servizio di Tesoreria per entrambi i Comuni di San Prospero (LOTTO 1) e Medolla (LOTTO 2) – IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI FUNZIONALI;

- in relazione a quanto riportato nella lettera d'invito relativamente al tasso passivo sulle anticipazioni, l'offerta va formulata con una percentuale di ribasso sul dato posto a base di gara, tenendo altresì presente che il tasso d'interesse riconosciuto per le anticipazioni concesse dal Tesoriere deve rispettare i limiti previsti dal d.m. MEF del 13/01/2014 – Prot. 1045 del 08/01/2014;

- in relazione alla garanzia definitiva richiesta, l'importo è soggetto alle riduzioni nei limiti e nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016;

- con riferimento all'ultimo punto i dati relativi sono i seguenti:

**anno 2021**

**Comune Medolla**

numero mandati n.2148 (di cui n.240 mandati per pagamento stipendi e n.87 mandati con pagamento bonifici SEPA per mutui)

Importo Mandati € 6.400.421,10

Numero reversali n.2571

Importo reversali € 6.448.236,82

Eventuale utilizzo dell'anticipazione negli anni 2019 – 2020 – 2021 = NESSUNA ANTICIPAZIONE DI CASSA

Numero dipendenti n.23

Attuali POS installati presso le rispettive sedi ed eventuali pos mobili: MAI ATTIVATI I POS, FINO ADESSO

Numero di bonifici SEPA: SI TRATTA ESCLUSIVAMENTE DEI MANDATI DEI MUTUI che hanno scadenza al 30/6 e 31/12 e sono stati n.87 nel 2021

Numero di pagamenti in contanti. NESSUNO

Numero di riscossioni in contanti. NESSUNO

Numero di stipendi riscossi per cassa in contanti. NESSUNO

Seguirà comunicazione dati comune di san prospero.

Il responsabile del procedimento di gara Dott. ssa Giovanna Giliberti  
(documento sottoscritto digitalmente)

**Sede legale dell'Unione:**

Piazza della Repubblica. 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 [www.unioneareanord.mo.it](http://www.unioneareanord.mo.it)

**Sede operativa della C.U.C.**

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 [www.comune.mirandola.mo.it](http://www.comune.mirandola.mo.it) contratti@unioneareanord.mo.it