



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 San Prospero

numero mandati 1922

Importo Mandati E. 5.937.005,07

Numero reversali n. 2967

Importo reversali E. 7.590.622,73

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

Numero dipendenti n.13

Attuali POS installati presso le rispettive sedi ed eventuali pos mobili: NESSUNO

Numero di bonifici SEPA: NON NE SONO STATI RILEVATI

Numero di pagamenti in contanti: NON NE SONO STATI RILEVATI

Numero di riscossioni in contanti: NON NE SONO STATI RILEVATI

Numero di stipendi riscossi per cassa in contanti: NON NE SONO STATI RILEVATI

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

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 www.comune.mirandola.mo.it contratti@unioneareanord.mo.it