



Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)

Area Economico-Finanziaria

Cologno al Serio, 09.06.2025

-----omissis-----

-----omissis-----

-----omissis-----

-----omissis-----

Oggetto: Manifestazione di Interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cologno Al Serio per il quinquennio 01.07.2025-30.06.2030 – Risposta a quesiti -----
omissis-----.

Quesito n. 1).

In riferimento all'**art 3 comma 3** : " *il Tesoriere è e sarà tenuto ad incassare tutte le entrate senza l'applicazione di alcuna commissione, riferitamente all'attività di "puro incasso "* .

si chiede cosa si intende per attività di puro incasso ?

Quesito n. 6)

In riferimento all'**art 3 comma 3** : " *il Tesoriere è e sarà tenuto ad incassare tutte le entrate senza l'applicazione di alcuna commissione, riferitamente all'attività di "puro incasso "* .

Chiediamo di confermare che per attività di "puro incasso" si intenda le occasionali operazioni di esecuzione di "provvisori di entrata" a favore dell'ente, con espressa esclusione di pagamenti di bollettini, avvisi, PagoPA, ecc...

1 – 6) Le attività di "puro incasso" per le quali è previsto che il Tesoriere non applichi alcuna commissione sono da intendersi riferite alle operazioni di versamento allo sportello da parte degli utenti di carattere occasionale, con esclusione di quelle connesse a versamenti di carattere "periodico e massivo", per scadenze di legge e/o dell'Ente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvisi di pagamento per illuminazione votiva, per TARI, per versamenti IMU, a mezzo avvisi PagoPA, F24 pre-compilati e similari)

Quesito n. 2).

in riferimento all'**art 4 comma 12** della convenzione:

" *12. Il Tesoriere mette a disposizione, senza oneri per l'Ente, un collegamento informatico tipo "Remote Banking/Home Banking", con la possibilità di inquiry on-line su un numero illimitato di postazioni dell'Ente medesimo, e le attrezzature informatiche nonché i programmi necessari per il funzionamento, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica. Il collegamento deve garantire la disponibilità di ogni informazione utile e necessaria alla compiuta fruizione del servizio da parte dell'Ente. "*

si chiede cosa si intende per " mette a disposizione attrezzature informatiche e programmi " , si intende la fornitura gratuita all'ente di attrezzature informatiche / hardware ?



Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)

Area Economico-Finanziaria

- 1) Quanto previsto all'art. 4 comma 12 non richiede la fornitura gratuita all'Ente di attrezzature informatiche/hardware, in quanto non necessarie e già in possesso dell'Ente. Si richiede quindi, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, ciò che è espressamente previsto dal comma citato, ovvero che il tesoriere disponga di un sistema informatico di "home banking" che consenta il collegamento telematico al sistema di Tesoreria da parte di ogni postazione dell'Ente. Altrettanto le "....attrezzature informatiche ed i programmi necessari" sono da intendersi quelli in dotazione dell'istituto bancario per l'espletamento del servizio nelle forme di cui sopra e di legge (-----omissis-----)

Quesito n. 3).

in riferimento all'art 25 , comma 2 ,

- 1.) La stipula della presente convenzione avviene in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale del Comune di Cologno al Serio ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2.) Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
- 3.) Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986

si chiede a quanto ammontano le spese di registrazione e stipula

- 2) Le spese di stipula sono calcolate sulla base del tariffario ex tabella D della L.604/62 e smi.

Pertanto, sul valore stimato dell'appalto indicato al punto 4 dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse (€ 135.000,00 stimati complessivi, considerata la possibilità di rinnovo, ove esercitata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, ai sensi del summenzionato art. 22, c. 2 dello schema di convenzione di Tesoreria, il valore dei diritti di rogito ammonta ad € 915,10 (fatto salvo il calcolo definitivo in ragione dei valori offerti in sede di gara)

E' inoltre dovuta l'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00), oltre all'imposta di bollo da assolversi in modalità telematica (che verrà quantificata in sede contrattuale)

Quesito n. 4).

in riferimento all'art 7 comma 21 :

" Il Tesoriere, in ogni caso, non applica alcuna commissione a carico dell'Ente e del beneficiario per l'estinzione di mandati di pagamento con modalità di pagamento "allo sportello" e con modalità di pagamento mediante bonifico disposto a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito Tesoriere e su tutti i bonifici di importo inferiore ad € 500,00 "

chiediamo se è possibile limitare le operazioni annue allo sportello entro un numero pari a 100.

- 4) Lo schema di convenzione del servizio di Tesoreria, all'art. 7. c.21 citato, non prevede un limite annuo alle operazioni allo sportello. Considerati i limiti di legge al contante e la tendenza ormai consolidata e prevalente all'estinzione dei mandati di pagamento tramite bonifico, le operazioni in trattazione rappresentano in sé una circostanza gestionale nettamente residuale.



Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)

Area Economico-Finanziaria

Quesito n. 5).

si chiede di confermare che la presentazione della manifestazione di interesse non sia impegnativa per il partecipante, ovvero non vincoli successivamente il potenziale tesoriere a formalizzare offerta nella fase successiva della gara.

- 5) Si conferma che la presentazione della manifestazione di interesse non è impegnativa per il partecipante, ovvero non vincola il soggetto che l'abbia presentata a formalizzare l'offerta nella successiva fase di gara.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria



-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82