CHIARIMENTO N.2

1. **D** *In riferimento al tasso di interesse da applicare su anticipazioni di cassa sia in convenzione (art. 10) che sull'allegato C che sul Disciplinare di gara al punto 6 è indicato genericamente che il parametro di riferimento è il tasso euribor 3 mesi a cui va aggiunto lo spread.*

Si chiede di precisare a quale tipologia dell'euribor 3 mesi occorre fare riferimento, a titolo di esempio:

EURIBOR 3M/365 MEDIA MESE PRECEDENTE AL TRIMESTRE

R. La tipologia di Euribor è : Fixing – giornaliero 360

2. D *Si chiede se sia corretto interpretare che tutti gli adeguamenti informatici indicati nello schema di convenzione agli articoli 3 e 4 relativi all'espletamento del servizio sono a carico della banca, ma che restano a carico dell'ente eventuali richieste economiche avanzate dal proprio gestore del software per gli aggiornamenti di competenza.*

R. Sì, si conferma

3. D *L'art. 4 dello schema di convenzione al comma d) pone a carico del beneficiario spese per spedizione raccomandata con avviso di ricevimento per assegno circolare ed al comma f) pone a carico del richiedente tasse e spese in caso di pagamento di mandati con vaglia postale ordinario telegrafico.*

Nello schema di convenzione all'art. 17 OBBLIGHI DEL TESORIERE al sesto capoverso cita invece che il tesoriere è tenuto a non addebitare al beneficiario dei mandati di pagamento alcuna commissione e/o onere di sorta.

Si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto indicato all'art. 17.

R. Non saranno riconosciute spese di alcun tipo, in quanto il canone per il servizio ha carattere onnicomprensivo per qualsiasi onere connesso.

4. **D.** *Nell'art. 17 dello schema di convenzione al capoverso 7, indica che il tesoriere è tenuto ad assumere a proprio esclusivo carico le spese postali telegrafiche, telefoniche e varie sostenute nell'espletamento del servizio.*

Si chiede di confermare che sono esclusi da tali spese i bolli, che sono invece a carico dell'ente, e di specificare e quantizzare quali possono essere le spese postali e varie da sostenere nell'espletamento del servizio.

R. Ci si riporta al quesito precedente

6/02/2019