CHIARIMENTO N.2

D.*ART 3. Prelevamento da conto corrente postale dell'Ente:*

Precisazione: il prelevamento da tale conto deve essere supportato dall'invio da parte dell'Ente, dell'estratto conto aggiornato, per avere evidenza del saldo aggiornato.

R. Si conferma che al momento dell'emissione della reversale di prelevamento dal conto corrente postale, verrà anche trasmessa, in via cartacea o a mezzo posta elettronica con modalità da definirsi, l'estratto aggiornato con evidenza del saldo.

D. *Art. 4 Pagamenti: Precisazione: le modalità di pagamento espresse al punto f) (vaglia postale) non sono gestite. Inoltre per quanto esposto al punto c) in merito alla spedizione dell'A/C, si informa che la raccomandata con avviso di ricevimento non rientra tra le modalità di spedizione attualmente in essere (assicurata, posta ordinaria, raccomandata market).*

A supporto di una valutazione tecnica è opportuno chiarire se l'ente intende richiedere al tesoriere il servizio di intermediazione con la piattaforma SIOPE per l'invio degli ordinativi informatici.

Al fine di valutare, inoltre, gli impatti sulla nostra Tesoreria si prega inviare i dati relativi ai volumi degli ordinativi e relativi debitori/creditori degli ultimi esercizi.

R. Si conviene sulla precisazione in merito al vaglia postale; in merito alla eventualità di spedizione di assegni circolari è possibile l'invio nelle forme segnalate. Giova precisare che per l'intero triennio 2016- 2018 non si è dato luogo ad alcuna delle due forme di pagamento richiamate.

Per quanto attiene la piattaforma SIOPE, il Tesoriere dovrà provvedere ai sensi dell'art.4 del Capitolato alla gestione del servizio della piattaforma SIOPE + a propria cura e nell'ambito del corrispettivo offerto; potrà a tal fine servirsi anche di strutture di riferimento esterne, alle quali subappaltare la gestione della piattaforma, mantenendone in ogni caso responsabilità, e comunque con previa autorizzazione dell'Ente.

Il numero dei mandati e delle reversali è il seguente: Mandati 2.200 circa, Reversali 1.700 circa.

I Saldi medi creditori del conto corrente bancario dell'ultimo anno e degli ultimi tre anni sono: 23.695 migliaia di Euro; non si è fruito nel corso del triennio 2016-2018 di alcuna anticipazione di cassa.

Torre lì 21/03/2019