



OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CAMPOFILONE
	GARA A PROCEDURA APERTA per la Concessione del: "SERVIZIO DI TESORERI COMUNALE" Importo complessivo dell'appalto: € 15.000,00 + IVA: CIG: Z1E1F78482

Quesito n.1.

1. Vi richiediamo espressamente di confermare che tutte le dichiarazioni previste nel bando di gara comprese: domanda/dichiarazione sostitutiva, offerta economica ed offerta tecnica possano essere rese (e quindi sottoscritte) da procuratore speciale allegando copia della procura.
2. Vi richiediamo espressamente di confermare che il procuratore speciale (sottoscrittore dei documenti previsti al punto 1) che precede) possa sottoscrivere e rendere tutte le dichiarazioni previste BANDO oltre che per se stesso anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, degli amministratori (in carica e cessati), dei sindaci revisori, dei membri del consiglio di gestione e dei membri del consiglio di sorveglianza dichiarando l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alla gara
3. Si chiede espressamente conferma che i costi per l'attivazione del mandato informatico /oil (attività di start up) e per la conservazione dei mandati / reversali sono a carico dell'ente
4. Si chiede espressamente conferma che tutte le attività informatiche e non ed i relativi costi connessi all'attivazione del siop+ saranno ad esclusivo carico (cura e spese) dell'ente
5. Documentazione richiesta:
 - previsionale 2016 e relazione del collegio REVISORI
 - Consuntivo 2016 e relazione del collegio
 - PIANO OPERATIVO di RAZIONALIZZAZIONE delle SOCIETA' PARTECIPATE
 - Indicatore Tempestività Pagamenti 2016
 - bilancio programmazione 2017-2019 con relazione revisori
6. Documentazione richiesta: Carta identità e codice fiscale del Legale Rappresentante
7. Si richiedono le informazioni riportate nel prospetto di seguito riportato:

INFORMAZIONI RIFERITE ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO

Attuale istituto cassiere

Software house

operate già con ordinativo informatico/firma digitale

Utilizzo anticipazione negli ultimi 3 esercizi?

Importi disponibili medi del 2016 sul c/c tesoreria

Titoli, obbligazioni ed altro posseduti

Numero mandati e numero reversali 2016

importo delle reversali incassate in € 2016

importo dei mandati pagati in € 2016

ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza

numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati)

importo pagamenti disposti con bonifico in €(escluso stipendi ed assimilati)

Modalità di incasso delle rette scolastiche (mensa, scuolabus, ...)

nr. MAV emessi

tipo MAV: on demand o web services? cartacei?

importo del flusso MAV in €

nr. Sepa (SDD) emessi

importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €

numero POS (wi-fi e fisso/ virtuali / specificare)

importo incassi con POS

numero carte di credito

importo bolli e relativi oneri fiscali versati

Importo ANNUO dei prelievi da C/C Postale

importo contanti versato annualmente in € presso il tesoriere

numero operazioni annue di sportello con contante

numero dipendenti

incasso annuo dai parcometri

esiste servizio di ritiro, contazione ed accredito moneta da parte di società portavalori

versamento annuo moneta in cassa Tesoriere

8. Chi è il Partner Tecnologico da voi prescelto per il Nodo Agid?

Risposta al quesito n.1.

Quanto ai precedenti quesiti 1 e 2, si dà riscontro positivo (vedasi N.B. 8 e 9 di cui al § 13.2 del Disciplinare di Gara).

In merito ai precedenti quesiti 3 e 4, il RUP del Comune Committente li ha riscontrati nei termini che seguono:

3. non e' possibile confermare che i costi per l'attivazione del mandato informatico /oil (attivita' di start up) e per la conservazione dei mandati / reversali siano a carico dell'Ente
4. non e' possibile confermare che tutte le attivita' informatiche e non ed i relativi costi connessi all'attivazione del siope+ saranno ad esclusivo carico (cura e spese) dell'Ente;

In merito ai precedenti quesiti da 5 a 8, il RUP del Comune Committente li ha riscontrati nei termini che seguono: le informazioni richieste relativamente alla contabilità comunale ed al servizio di tesoreria sono, ad avviso del Comune non indispensabili per partecipare alla procedura.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli