



QUESITI
Procedura per l'affidamento del <u>servizio di tesoreria e cassa</u> <u>del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana</u> <u>per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2026</u>
C.I.G.: 949677282B

Il presente documento contiene le risposte di portata e interesse generale che la Stazione Appaltante fornisce ai quesiti posti dagli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento per il servizio indicato.

Quesito n. 1

Con riferimento al testo della convenzione allegata e in particolare all'ART 11, si scrive: " Il tesoriere è tenuto ad effettuare, gratuitamente e senza ritardo, i pagamenti che gli sono ordinati .. " .

Si chiede di specificare il termine gratuitamente perché in contrasto con quanto riportato all'art 25 in cui si chiede la quotazione dei bonifici.

Risposta al quesito n. 1

Il termine gratuitamente è da riferirsi all'esecuzione dei bonifici bancari per il pagamento a favore di conti correnti appartenenti all'Istituto Bancario del tesoriere affidatario.

L'esito del presente quesito integrerà la clausola contrattuale in oggetto prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 2

Con riferimento al testo della convenzione allegata, e in particolare all'ART 12, si scrive: "salvo per i contributi regionali a valuta fissata ".

Con la normativa PSD 2 europea vale il principio valuta pari al giorno dell'effettiva riscossione senza alcuna distinzione; quindi, tale principio vale anche per i contributi regionali.

Risposta al quesito n. 2

Si conferma l'applicazione del principio di *"valuta pari al giorno dell'effettiva riscossione"* di cui alla normativa PSD 2 europea, anche ai contributi regionali.

L'esito del presente quesito modifica la clausola contrattuale prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 3

Con riferimento al testo della convenzione allegata, e in particolare all'ART 14, si scrive: "Il tesoriere assume l'obbligo di firmare per accettazione ". Si chiede se è possibile firmare per "notifica ".

Risposta al quesito n. 3

Con riguardo al comma oggetto del quesito, rilevato che il testo così come formulato potrebbe generare dubbi interpretativi, si ritiene opportuno, correggerne la stesura sostituendo il comma con il seguente testo:

"Il Ricevitore – Tesoriere assume l'obbligo di pagare le delegazioni sul tributo consorziale già emesse e quelle che verranno rilasciate con scadenza nel periodo di durata della presente convenzione."

L'esito del presente quesito modifica la clausola contrattuale prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 4

Con riferimento al testo della convenzione allegata, e in particolare all'ART 15, si scrive: "Il tesoriere assume l'obbligo di prestare, se richiesto , le eventuali cauzioni speciali che fossero pretese dagli istituti sovventori di mutui da contrarre".

Si chiede di poter aggiungere o specificare che tale obbligo è correlato all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa.

Risposta al quesito n. 4

Si specifica che *"l'obbligo di prestare, se richiesto le eventuali cauzioni speciali che fossero pretese dagli istituti sovventori di mutui da contrarre"*, è correlato



all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa.

L'esito del presente quesito integrerà la clausola contrattuale in oggetto prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 5

Con riferimento al testo della convenzione allegata, e in particolare all'ART 16, si scrive: "potrà chiedere al tesoriere il rilascio di fidejussioni ... "si chiede di poter aggiungere o specificare che tale obbligo è correlato all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa.

Risposta al quesito n. 5

Si specifica che il rilascio di fidejussioni è correlato all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa.

L'esito del presente quesito integrerà la clausola contrattuale in oggetto prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 6

Con riferimento al testo della convenzione allegata, e in particolare all'ART 21, si scrive: " Il tesoriere corrisponderà al consorzio, sulla giacenza di cassa del conto di tesoreria un tasso pari a spread in aumento dell'Euribor 3 mesi base 365 mmp . si chiede se è possibile anche effettuare offerte con spread in diminuzione dell'Euribor suddetto.

Inoltre, si chiede se è possibile di utilizzare Euribor 3m mmp base 360 (quotazione più aggiornata).

Risposta al quesito n. 6



Si conferma la possibilità di poter offrire uno spread in diminuzione dell'Euribor di riferimento.

L'esito del presente quesito integrerà la clausola contrattuale in oggetto prevista dalla Convenzione.

Non sarà possibile utilizzare quale parametro di riferimento l'Euribor 3m mmp base 360, confermando quale parametro di riferimento l'Euribor 3m mmp base 365.

Quesito n. 7

Con riferimento al testo dell'avviso di manifestazione interesse, capitolo "DURATA DEL CONTRATTO" si fa riferimento al rinnovo ai sensi dell'art 210 dlgs 267/2000; tale norma prevede comunque l'accordo tra le parti ...; si chiede pertanto di specificare che tale possibilità di rinnovo va considerata come "d'intesa tra le parti".

Risposta al quesito n. 7

Si specifica che l'eventuale rinnovo del contratto sarà subordinato all'accordo tra le parti.

L'esito del presente quesito integrerà la clausola contrattuale in oggetto prevista dalla Convenzione.

Quesito n. 8

Con riferimento al testo dell'avviso di manifestazione interesse, capitolo "MODALITA' DI SELEZIONE" si fa riferimento al "NODO DEI PAGAMENTI SPC Corrispettivo onnicomprensivo ..."; si chiede se si intende che il tesoriere svolge la semplice funzione di rendicontare i flussi pago pa oppure se si chiede al tesoriere di svolgere il ruolo di partner tecnologico con creazione di IUV ecc.



Risposta al quesito n. 8

Si conferma quanto indicato nel quesito intendendo quale riferimento al “NODO DEI PAGAMENTI SPC Corrispettivo omnicomprensivo ...” l’attività del tesoriere di svolgere la semplice funzione di rendicontare i flussi.

L’esito del presente quesito dovrà essere inserito quale clausola contrattuale nel conseguente Capitolato di polizza.