



OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASP AMBITO 9 PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lettera b) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RDO EVOLUTA SU PIATTAFORMA MEPA.

RISPOSTA AI CHIARIMENTI DEL 24/04/2025

Quesito 1

Sotto-quesito 1.1

Giacenze di Cassa: si richiede l'importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l'attuale tesoriere e l'importo delle giacenze presso Banca Italia.

R: L'importo della giacenza media annua non è un dato disponibile nell'immediatezza. L'Ente non ha giacenze presso Banca Italia in quanto non è tenuto ad avere un conto presso il predetto istituto.

Sotto-quesito 1.2

Bonifici area SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici Sepa eseguiti nell'anno 2023/2024.

R: Il numero di bonifici ed il relativo importo sono indicati all'articolo 2 dell'Allegato 1 e corrispondono orientativamente al numero di mandati ed al totale dei pagamenti.

Sotto-quesito 1.3

Bonifici extra SEPA: si richiede di precisare importo e numero di Bonifici extra Sepa eseguiti nell'anno 2023/2024.

R: Non sono stati eseguiti bonifici extra SEPA nel biennio indicato.

Sotto-quesito 1.4

POS: Si richiede il numero e la tipologia di POS attualmente attivi e il volume del transato degli ultimi 2 anni suddiviso per bancomat e carta di credito.

R: Non ci sono POS attualmente attivi.

Sotto-quesito 1.5

SDD: si richiede di precisare se sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere la tipologia di entrata e il numero delle disposizioni presentate negli ultimi 2 anni.

R: Non sono attualmente attivi servizi di riscossione tramite SDD.



Sotto-quesito 1.6

Si richiede se l'Ente ha mutui in essere garantiti da delegazioni di pagamento accettate dall'attuale banca tesoriera e/o fidejussioni rilasciate dal tesoriere uscente da assumersi.

R: Non sono presenti attualmente mutui e/o fidejussioni.

Sotto-quesito 1.7

Si chiede di indicare in dettaglio l'importo e la tipologia dei titoli e valori attualmente detenuti presso il Tesoriere.

R: Non sono attualmente detenuti titoli e/o valori presso il Tesoriere.

Quesito 2

In relazione al trattamento dei dati personali prevista all'art.24 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che codesto spettabile ente si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione. In caso di indisponibilità si richiede di fornire Vs DPA così da esaminare il contenuto per tempo.

R: Non possiamo dare seguito alla Vs richiesta in quanto trattasi di dato irrilevante ed ininfluenza ai fini della presentazione della manifestazione di interesse.

Quesito 3

Con riferimento all'art 7 – bis dello schema di convenzione, si richiede conferma che gli ordinativi di pagamento, così come le eventuali altre forme di pagamento citate nell' articolo indicato, possano essere inoltrate in sostituzione della PEC attraverso un home banking dedicato alla pubblica amministrazione, messo a disposizione dal tesoriere con standard di sicurezza adeguati, come previsto anche all' art 14 dello schema di convenzione.

R: Si conferma.

Quesito 4

Con riferimento all'art. 11 dello schema di convenzione, si richiede di indicare l'ammontare dell'anticipazione di cassa previsto per l'annualità corrente ed il riferimento normativo per il calcolo della stessa; si richiede inoltre di poter conoscere le previsioni di eventuali utilizzi nel triennio. Nel caso non vi siano obblighi normativi alla concessione dell'anticipazione dedicati all'ASP Ambito 9, si chiede conferma che la stessa sarà quindi subordinata alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere.



R: Per l'annualità corrente (2025) non sono previste anticipazioni di cassa.

L'anticipazione di cassa è prevista dall'art. 222 del TUEL, come specificato anche all'art. 11 comma 1) dello schema di convenzione. Al momento non siamo nella condizione di fare previsioni certe per il biennio 2026-2028.

Quesito 5

In riferimento all'art. 11 dello schema di convenzione - punto 5 - si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'ente ed escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.

R: La circostanza non può essere confermata in pieno, in quanto l'articolo 11 comma 5) dello schema di Convenzione si riferisce a qualunque tipo di obbligazione di breve periodo e non solo a quelle elencate nel presente quesito.

Si specifica a tal proposito quanto segue:

- si conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria;
- l'Ente non ha mai chiesto fidejussioni né per fitti o per prestazioni/forniture di beni/servizi o per danni derivanti da inadempimenti contrattuali;
- l'Ente non ha mai chiesto ed attualmente non ha in essere finanziamenti attivi da Banche o istituti finanziari.

Jesi, 30/04/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Germana Peverieri
(atto sottoscritto digitalmente)