

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO 01.01.2017- 31.12.2021.**

**CIG: ZAD1B8C4D0**

**PRIMO QUESITO**

In relazione alla Gara all'oggetto, facendo riferimento al Disciplinare, chiediamo che ci siano quantificate le spese relative: "L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare all'Agenzia committente le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 c. 5 e 216 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione."

**Risposta:**

Le spese fino ad oggi sostenute per la pubblicazione del bando assommano a 988,56 € (comprese i.v.a e bolli); si ha ragione quindi di ritenere che al termine della procedura comprese le spese relative alla pubblicità dell'esito della gara, possano essere stimate in complessive 1.500,00 €.-

**SECONDO QUESITO**

In merito al bando di gara per la gestione della tesoreria vi chiediamo alcuni chiarimenti:

1. l'ente è già digitalizzato o vuole partire già digitalizzato? Oppure parte in cartaceo?
2. cosa intendete per: "commissioni per registrazione delle operazioni non comprese nel corrispettivo annuo eventualmente richiesto per lo svolgimento del servizio ....."? ?
3. avete già la cifra dei 3/12 dell'eventuale anticipazione di cassa valida per l'anno 2017?
4. a quanto corrispondono le spese di stipula?

**Risposta:**

1. L'ente – che è attivo da pochi mesi - ha in corso l'implementazione di sistemi di contabilità e gestione documenti in forma digitale; si ha ragione di credere che il processo possa concludersi nel volgere di pochi mesi, in cui potrebbe essere necessario mantenere un sistema di scambio in forma cartacea (non oltre giugno 2017).
2. Qualora l'offerente proponesse un corrispettivo di gestione della convenzione non comprensivo di tutte le attività bancarie, ovvero l'esclusione di alcune attività puntualmente individuate, sarà valutato il costo delle commissioni proposto.
3. L'ente non ritiene di necessitare di anticipazioni di cassa nei primi tre mesi del 2017.
4. Trattandosi di gara a procedura aperta la relativa convenzione (le cui caratteristiche e il cui contenuto sono preventivamente noti – vedi all. 4 della documentazione) sarà stipulato con atto pubblico notarile i cui costi saranno definiti dal Notaio individuato per l'incarico, e sono peraltro stimabili da ciascun concorrente in base all'allegato 4) della documentazione.-