



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

**OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART.1 DEL DL 76/2020 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.  
RISPOSTA QUESITI.**

### QUESITO N.1

D. si richiede conferma che le offerte formulate nel corso della indagine esplorativa sono da ritenersi non impegnative né per l'offerente né per l'Ente. Che gli istituti bancari partecipanti alla indagine esplorativa saranno successivamente invitati ad una Trattativa Diretta sul MEPA.

R. le offerte formulate nel corso dell'indagine esplorativa sono da ritenersi non impegnative né per l'offerente né per l'Ente. Una volta ricevute le offerte, l'Ente procederà ad una comparazione delle stesse senza attribuzione di punteggi e senza graduatoria e successivamente formulerà un trattativa diretta sul MEPA con il soggetto individuato.

### QUESITO N.2

D. L'Art. 1 dello schema di convenzione (Affidamento del servizio) riporta " Il Comune di .... affida la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di ..... per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 all'Istituto Bancario ..... con sede legale in ..... Il servizio dovrà essere svolto con l'organizzazione di personale e mezzi dell'Istituto Bancario. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere si impegna, dalla data di decorrenza della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, a mettere a disposizione del Comune uno sportello per l'espletamento del servizio di Tesoreria, ubicato nel territorio del Comune di ... .."

Presente che

1) come segnalato in un recente studio di Banca d'Italia "i due fenomeni che hanno caratterizzato in misura rilevante il sistema bancario italiano negli ultimi anni sono la diffusione dei servizi bancari digitali e la chiusura degli sportelli" (cfr Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Servizi bancari online e dinamica degli sportelli bancari, febbraio 2020),

2) il Tesoriere dispone attualmente di uno sportello all'interno del territorio comunale,

3) la forte digitalizzazione avrà una evoluzione importante, ad oggi inimmaginabile, con conseguente necessità di modificare il formato, orario e tipo di servizio offerto,

4) l'accesso agli sportelli bancari oggi, ed anche presumibilmente in futuro, sarà consentito previo appuntamento online/telefonico si richiede conferma che:

- in vigenza di convenzione il tesoriere possa modificare il formato dello sportello con un preavviso di tre mesi, considerando anche l'importante evoluzione dei sistemi e modalità di pagamento e prevedendo che tutti gli incassi verso la PA saranno veicolati tramite PagoPA con un conseguente minor uso del contante e con la conseguente diminuzione o azzeramento delle operazioni di cassa;
- l'aggiudicatario abbia la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altra località / comune con un preavviso di tre mesi.

Per i due punti sarà ovviamente necessario l'assenso dell'Ente il quale potrà concederlo o recedere dalla Convenzione. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

R. L'offerta deve contenere l'ubicazione dello sportello in cui il Tesoriere propone di svolgere il servizio di tesoreria affidato.

Si ritiene che in vigenza di convenzione il tesoriere possa modificare il formato dello sportello. Tuttavia il preavviso indicato è minimo e si richiede un preavviso di 6 mesi.



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Si ritiene altresì che l'aggiudicatario abbia la facoltà, in vigore di contratto, di dislocare il servizio in altra località/comune. Anche in questo caso il preavviso indicato è modesto e si richiede di un preavviso di 6 mesi.

L'offerta dovrà indicare i Comuni in cui "potenzialmente" potrà essere dislocato il servizio (preferibilmente nei comuni limitrofi di Fabbrico e Novellara) ovvero il raggio chilometrico entro cui il tesoriere si impegna dislocare il servizio.

Qualora l'Ente riceva comunicazione di quanto sopra con preavviso di 6 mesi e decida di recedere dal contratto, il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma per facoltà prevista convenzionalmente.

### QUESITO N.3

D. L'art 11 dello schema di convenzione (Custodia e conservazione documentale) Essendo il Vostro Ente in SIOPE+ riteniamo che nell'articolo ci siano alcuni refusi e si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale, non essendo disponibili al tesoriere i documenti da conservare e non essendo conservatore abilitato. Il tesoriere provvederà pertanto unicamente alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati.

Infine si chiede conferma che 1) all'adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere e 2) resta in capo al Tesoriere la sola resa del Giornale di Cassa/ricevute

R. Il Tesoriere a norma dell'art. 225 del TUEL provvede

- a) all'aggiornamento e conservazione del giornale di cassa/ricevute;
- b) alla conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
- c) alla conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

In caso di modifiche normative, ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza (il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere - l'Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit), provvederà all'adeguamento del servizio anche con riferimento alle spese da sostenere.

### QUESITO N.4

D. L'art 21 dello schema di convenzione (servizi accessori del tesoriere) prevede la fornitura di terminali POS abilitati ap Pago PA si chiede conferma che l'attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere avverrà non appena disponibili le nuove relative linee guide da parte di PagoPA Spa ad oggi ancora provvisorie. Le tempistiche saranno in ogni caso da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle citate linee guida ed altre criticità ad oggi non valutabili. Nelle more della consegna dei POS PagoPA saranno accettati i POS standard (WI-FI, FISSO, GPRS, ..) per consentire la normale operatività dell'ente.

R. L'Ente chiede tra i servizi accessori la fornitura di terminali POS abilitati a PAGOPA: si tratta di una possibilità per l'Ente, che qualora decida di attivare, sarà concordata nelle tempistiche con il Tesoriere (i costi vanno evidenziati invece nell'offerta).

Non essendo al momento il tesoriere partner tecnologico dell'Ente per il PAGOPA, l'Ente mantiene la facoltà di utilizzare POS abilitati al PAGOPA forniti dal proprio partner tecnologico (oggi EFIL SPA) con versamenti sul conto di tesoreria.

### QUESITO N.5

D. L'art 6 dello schema di convenzione prevede "Il Tesoriere dovrà garantire l'interoperatività con il Sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici - pago PA, senza oneri a carico dell'Ente" si chiede conferma che per il PagoPA, nella ipotesi in cui (1) il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano



## Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

---

attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti ricevuti tramite nodo dei pagamenti mentre nella ipotesi in cui (2) il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni del servizio saranno da concordare tra le parti. si chiede conferma ai n. 2 quesiti.

R. Nel caso 1) – il tesoriere non è partner tecnologico dell'Ente – sarà cura del Tesoriere riportare sul giornale di cassa la causale/iuv degli accrediti ricevuti tramite nodo dei pagamenti, vale a dire quanto accade oggi.  
Nel caso 2), si conferma quanto richiesto.

### QUESITO N.6

D. L'art 23 dello schema di convenzione (sicurezza dei dati) è relativo al tema di protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29, si chiede conferma che ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente ed il Tesoriere agiscono tipicamente nel ruolo di titolare autonomo del trattamento.

R. Confermiamo quanto richiesto.

F.to Il Responsabile del 2° Settore  
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI  
Dott.ssa Giuliana Vezzani