



AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETT A), D.LGS. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI AZIENDA ZERO, PER LA DURATA DI 24 MESI.

SINTEL ID 104493590

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 1

QUESITO N. 1

Con riferimento a quanto riportato all'art. 17 Riscossioni, punto 5 del Capitolato Speciale formuliamo i seguenti quesiti:

1.1 Si chiede conferma che con la dicitura "bonifici in entrata disposti direttamente sulla Banca Tesoriere o su altro istituto" si intende in realtà operazione PROVENIENTE DALLA Banca Tesoriere o DA altro Istituto, ovviamente con beneficiario il Conto di Tesoreria;

1.2 Si chiede conferma che non è richiesto al Tesoriere di ricoprire il ruolo di Partner Tecnologico, nel qual caso non si ravvisa in base a quale operatività il Tesoriere medesimo possa (debba) mettere a disposizione le informazioni inerenti al codice IUUV. Le informazioni di cui sopra risiedono infatti presso il "nodo dei pagamenti" e spetta al Partner Tecnologico trasmetterle all'ente. Il Tesoriere certamente non può esimersi dal raccogliere le entrate versate all'ente a qualunque titolo e infatti la Banca, nello svolgere il suddetto ruolo, accoglierebbe i riversamenti, poiché di questi si tratta, degli incassi effettuati dai PSP aderenti a PagoPA. Il Tesoriere, tuttavia, non essendo Partner, non ha la possibilità di risalire da tali riversamenti alle causali provenienti dalle disposizioni originali (IUUV e info collegate).

Risposta al quesito n. 1

In riferimento a quanto richiesto si conferma.

QUESITO N. 2

Con riferimento a quanto riportato all'art. 24 Conservazione della documentazione, punto 1 del Capitolato Speciale formuliamo il seguente quesito:

2.1 Si chiede conferma che non si tratta di provvedere alla conservazione sostitutiva della documentazione inerente il servizio di tesoreria.

Risposta al quesito n. 1

In riferimento a quanto richiesto si conferma.

Padova, 20 dicembre 2018

Il Direttore
U.O.C. CRAV
Dott. ssa Sandra Zuzzi
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del Dlgs.vo 7 marzo 2005, n. 82*