

- **QUESTO N. 1 - Vista l'impossibilità di inserire per tempo i chiarimenti, essendo il Portale Traspare non accessibile per tale aspetto, e vista l'impossibilità di contattare il gestore della Piattaforma Traspare per chiedere di sanare tale anomalia, e quindi considerato il ritardo causato da tale procedura, si chiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta attualmente previsti per il 23/06/2024 ore 12.00 (giorno peraltro festivo).**
- **QUESITO N. 2 - Si chiede di indicare i volumi dell'operatività del Comune di Pont Canavese inerenti tali aspetti:**
  - Numero e importo di mandati emessi anno 2023
  - Numero e importo delle reversali emesse anno 2023
  - Numero e tipo di operazioni effettuate presso l'agenzia tesoriera
  - n. bonifici a fornitori n. dipendenti
  - Utilizzo medio dell'Anticipazione
  - n. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell'interesse del Comune
  - Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere
  - Ammontare di giacenze presso Banca d'Italia
  - Numero di carte di credito richieste
  - Numero di POS attualmente attivi e transato degli ultimi 2 anni
  - Si chiede conferma che la gestione del Siope + e la conservazione a norma viene svolta dalla non sono svolti dal Tesoriere
- **QUESITO N. 3 - L'offerta tecnica prevede che l'offerente indichi la distanza delle filiali individuata come agenzia tesoriera. Si chiede conferma che il concorrente avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso. 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.**
- **QUESITO N. 4 - Con riferimento al Trattamento dei dati previsto nell'art. 23 della Convenzione, avendo il Garante della Privacy stabilito che l'aggiudicatario possa essere nominato esclusivamente come responsabile esterno del trattamento dei dati, si chiede conferma che: l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere anche allegati alla Convenzione di tesoreria. La convenzione di tesoreria sarà implementata con il seguente articolo " Trattamento dei Dati Personali - Le Parti si obbligano a sottoscrivere, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Accordo sul trattamento dei dati personali (DPA) - che si acclude al presente Contratto quale Allegato [...] - che regolerà tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi".**
- **QUESITO N. 5 - In considerazione del fatto che lo Schema di Convenzione non riporta indicazioni sulla richiesta di Garanzie fideiussorie, si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Cassiere restando fermo che saranno valutati solo 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, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati, e sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell'Ente ma nell'interesse di società e organismi**

partecipati dallo stesso. Il rilascio della garanzia avverrà con apposizione del vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, in qualunque caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.

- **QUESITO N. 6 - Con riferimento all'art. 2 comma 3 e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, si chiede conferma che i perfezionamenti metodologici ed informatici del servizio si riferiscono ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.**
- **QUESITO N. 7 - Con riferimento all'art. 6 comma 2 dello schema di convenzione, riguardante i servizi relativi al nodo PagoPA, si chiede conferma che, nell'ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo restando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti.**
- **QUESITO N. 8 - In relazione ai requisiti di idoneità professionale e capacità economico/finanziaria, con la precisione il requisito della solidità patrimoniale consistente nel non avere rilevato perdite d'esercizio nei bilanci degli ultimi tre esercizi, si chiede di far riferimento agli esercizi 2021-2022-2023 che sono effettivamente gli ultimi**