



**Città di  
Paderno Dugnano**

settore Economico/Finanziario e  
servizi informatici  
segreteria.finanziario@comune.paderno-dugnano.mi.it

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

PROTOCOLLO N. 2023/0058313 DEL 15/09/2023

(Classificazione: tit. 4\_\_ cl. 12\_ fascicolo \_\_4 anno \_\_2023 \_\_)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC. PERIODO dal 01/01/2024 al 31/12/2027.**

**RISPOSTA A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine previsto dalla manifestazione di interesse da parte di alcuni concorrenti si precisa, a beneficio di tutti i partecipanti, quanto segue:

**Domanda n. 1:** “ Buon Pomeriggio, con riferimento alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la gestione del servizio di Tesoreria e dei servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti- SPC del Comune di Paderno Dugnano per il periodo di 4 anni indicativamente dal 01/01/2024 al 31/12/2027 si richiede il seguente chiarimento: 4. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 con l’utilizzo del Mercato Elettronico. Ai sensi dell’art. 50 c.4 del D.Lgs n. 36/2023, l’affidatario sarà individuato con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia - ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett.e) del D.Lgs 36/2023. Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si chiede di precisare che l’invio dell’adesione alla manifestazione di interesse sia finalizzata esclusivamente ad individuare ed invitare gli operatori economici potenzialmente interessati e non sia vincolante, oltre che per la Stazione Appaltante, anche per il nostro istituto ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata ed alla presentazione dell’offerta.”

**Risposta n. 1:** Si conferma

**Domanda n. 2** “Buongiorno Per meglio valutare l’adesione alla manifestazione d’interesse, si richiedono le seguenti informazioni: nr. mandati e nr. reversali anno 2022 nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l’indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate; importo dell’anticipazione concessa ed indicazione dell’utilizzo medio negli ultimi due anni (eventuale) importo delle fidejussioni in essere rilasciate dall’attuale tesoriere (eventuale); importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l’attuale Tesoriere ; indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione (eventuali); indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso; nr. e tipologia dei POS attualmente operativi importi volumi transati tramite i POS anno 2022 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito;

se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell'anno 2022 Inoltre --

**Risposta n. 2:** in merito alla richiesta formulata si forniscono le seguenti informazioni:

n. mandati anno 2022 pari a 15.333,

n. reversali anno 2022 pari a 89.955

n. dei bonifici disposti in ambito SEPA sono circa 9.000

ad oggi non sono stati disposti bonifici in valuta

limite massimo importo dell'anticipazione presumibilmente pari a € 14.000.000,00 e mai utilizzata

ad oggi è stata rilasciata una sola fidejussione per un importo di € 300,00

le somme escluse dal regime di tesoreria in giacenza presso l'attuale Tesoriere sono circa €100.000,00

ad oggi non ci sono titoli da gestire in custodia

ad oggi non ci sono pignoramenti in corso

ad oggi sono installati 9 terminali fissi di cui 8 che gestiscono gli incassi Pagopa e 1 tradizionale

anno 2022 volume transato tramite POS con pagobancomat circa € 105.000,00

anno 2022 volume transato tramite POS con carte di credito circa € 124.000,00

ad oggi non sono attivi incassi con SDD

**Domanda n. 3:** " Si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti; Eventuale obbligo di sportello su piazza."

**Risposta n 3**

Si rimanda alla convenzione approvata con deliberazione di consiglio comunale n 44 del 20/07/2023 allegata

Il Responsabile del Progetto

(Dott.ssa Mara Angelon)

*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*