



**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. 2023/0059902 DEL 22/09/2023

(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: “

Buongiorno

Di seguito alcuni quesiti in merito alla procedura in oggetto:1) Secondo quanto indicato all’ART 3 dello SHEMA DI CONVENZIONE:” Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC: ...• servizio home banking per le funzionalità bancarie e per la trasmissione reciproca dati Tesoriere-Comune• la conservazione digitale dei documenti Opi e la loro restituzione all’Ente al termine della convenzione come indicato nel successivo articolo 10.”; Inoltre all’ART 4 comma 5 si precisa:” La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente” si chiede conferma che la conservazione degli ordinativi sia a carico dell’ente;

si chiede conferma che l’Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 “Ente-BKI”. Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza “Tesoriere-BKI” con l’onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI.

Risposta n. 1: si conferma

Domanda n. 2: Sempre con riferimento agli articoli sopra richiamati, tenuto conto che:

il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati;

il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria;

si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l’Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto

Risposta n. 2: si rimanda a quanto previsto nella convenzione

Domanda n. 3: Presente che l'ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria e che quindi il tesoriere non avrà alcun rapporto con la software house del Comune. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. UniCredit S.p.A. Area Public Sector Lombardia

Distinti saluti,

Risposta n 3: si conferma

Il Responsabile del Progetto
(Dott.ssa Mara Angelon)

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