

Quesito 1

In relazione all'art.3 (Descrizione del Servizio e modalità di svolgimento) punto 6 dello Schema di Convenzione:

- a) si richiede il numero di posizioni S.D.D. già attive all'avvio del servizio di cui il Tesoriere dovrà farsi carico;
- b) si vuole avere conferma che l'importo nominale degli S.D.D. potrà essere al lordo della commissione unitaria interbancaria, che Vi sarà comunicata in sede di attivazione del servizio S.D.D.;

Risposta: a) attualmente la Provincia di Lecce non ha posizioni attive S.D.D..

b) l'importo nominale degli S.D.D. potrà essere al lordo della commissione unitaria interbancaria.

Quesito 2

Posto che all'art.3 (Descrizione del Servizio e modalità di svolgimento) punto 10 e 11 dello Schema di Convenzione, l'Ente, durante tutta la durata della convenzione potrà avanzare alla Banca Tesoriera specifica richiesta di installazione di n.3 postazioni POS e che le stesse non sono menzionate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica quali elementi di valutazione, ancorchè considerato l'art.13 (Servizi Vari) dello Schema di Convenzione in cui " il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto dell'Ente, oltre all'ordinario servizio di tesoreria, ogni altro servizio ed operazione bancaria alle migliori condizioni praticate alla clientela primaria.": si vuole avere conferma che quanto succitato all'art.3 punto 10 e 11 sarà oggetto di separato accordo economico tra Ente e Tesoriere.

Risposta: La richiesta di installazioni POS sarà oggetto di separato accordo economico tra Ente e Tesoriere alle migliori condizioni praticate alla clientela primaria.

Quesito 3

In relazione all'art.9 (Altri impegni del Tesoriere) punto 3 dello Schema di Convenzione:

- a) si richiede il numero di assegni a traenza emessi nell'ultimo triennio, in mancanza, nell'ultimo anno;
- b) posto che non è esplicitamente indicato nello Schema di Convenzione, si vuole avere conferma che le spese relative all'emissione e alla spedizione dei titoli assegni a traenza, saranno a carico del beneficiario;

Risposta: nell'ultimo triennio sono stati emessi n. zero assegni di traenza e n. 101 assegni circolari. Le spese di spedizione sono a carico del beneficiario.

Quesito 4

In relazione all'art.15 (Custodia e Conservazione Documentale) dello Schema di Convenzione, si richiede quale sia il Vs attuale Conservatore degli ordinativi, se lo stesso è riferito al Vs Tramite PA ed inoltre, posto che non si fa riferimento alcuno nell'offerta tecnica e nell'offerta economica quale elemento di valutazione, si vuole avere conferma che il Tesoriere, dovendone farsi carico di tutte le attività esplicitate nel citato articolo, pattuirà l'onere del servizio in separato accordo economico con l'Ente.

Risposta: il Conservatore degli ordinativi è il nostro Tramite PA "Maggioli S.p.A." .-Per il servizio di custodia e conservazione documentale di cui all'art. 15 della convenzione il corrispettivo è compreso in quello forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 17 della stessa convenzione.