



Città metropolitana di Venezia

Venezia, li 11 ottobre 2017

Oggetto: Avviso di manifestazione interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria - CIG 7188753AA2

Un operatore economico formula i seguenti quesiti:

PUNTO 1:

Con riferimento all'art. 16, punto 2.f, e punto 5, e art. 7, punto 6, non trovando nello schema di contratto nessun passaggio di riferimento al SIOPE+, si chiede conferma che non saranno a carico del Tesoriere impegni e conseguenti oneri per la compilazione del flusso OPI, la trasmissione a BANKIT, la firma e la conservazione degli ordinativi OPI stessi.

PUNTO 2:

Con riferimento all'art. 16, punto 5, e a quanto richiesto con precedente quesito per medesimo articolo, punto 2.f e punto 5, si chiede conferma che in analogia non sarà obbligo del Tesoriere dare esecuzione a quanto previsto all'art. 12 in quanto non previsto nell'ambito OPI.

PUNTO 3:

Con riferimento all'art. 16, punto 2.h, e all'art. 10, punto 6, si chiede conferma che non rientra tra gli impegni del Tesoriere l'eventualità descritta.

PUNTO 4:

Con riferimento all'art. 7, punto 8, si chiede conferma che non rientra in tale previsione ogni attività relativa a SIOPE+ ovvero alla gestione generazione dei flussi OPI, alla trasmissione e alla conservazione degli stessi.

Risposta

PUNTO 1

Si conferma che non saranno a carico del Tesoriere impegni e conseguenti oneri per la compilazione del flusso OPI, la trasmissione a BANKIT, la firma e la conservazione degli ordinativi OPI stessi.

PUNTO 2

Si precisa che, trattandosi di adempimento stabilito nello schema di contratto, il Tesoriere dovrà fornire avviso di pagamento ai beneficiari dei pagamenti per i quali sia indicato nel mandato l'indirizzo e-mail.

PUNTO 3

Si precisa che rientrerà tra gli impegni del Tesoriere:

- prelevare tempestivamente gli assegni emessi a favore della Città metropolitana e da quest'ultima consegnati al messo che si recherà presso la sede della stessa;
- ritirare e consegnare, tempestivamente, almeno una volta al giorno, la corrispondenza con il servizio economico finanziario della Città metropolitana.

PUNTO 4

Si conferma che non sarà a carico del Tesoriere la generazione dei flussi OPI, la trasmissione e la conservazione degli stessi.

Rimarranno a carico del Tesoriere gli obblighi connessi alla comunicazione degli esiti tra la Tesoreria e la piattaforma SIOPE+ previsti nel documento “Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” e s.m.i., di AGID.

Il dirigente
Matteo Todesco
(*f.to digitalmente*)