



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza  
Servizio Spesa Comune

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

**CIG B207A3B061**

**ID APPALTO 20015**

**CUI S80002870923202300281**

**CHIARIMENTI**

**CHIARIMENTO N. 1**

Con riferimento all'art. 15 comma 1, lettere a-b del Disciplinare di gara , relativamente all'indicazione di liquidazione trimestrale degli interessi si chiede di confermare se si tratta di un refuso in quanto, come da prassi consolidata, la liquidazione degli interessi attivi è annuale e quella degli interessi passivi è normata dal D.M. 343/2016.

**RISPOSTA**

Si precisa che per mero errore materiale al paragrafo 15, lett. a) per i tassi creditori e lett. b) per i tassi debitori del Disciplinare di gara, è stato erroneamente indicato "liquidazione trimestrale" anziché "liquidazione annuale". Pertanto la liquidazione degli interessi creditori (vedi art. 7 del capitolato speciale) e degli interessi debitori (vedi art. 25 del capitolato speciale) avverrà con cadenza annuale.

**CHIARIMENTO N. 2**

Art. 5 del Capitolato speciale: Condizioni economiche

Si chiede conferma che si tratti di refuso quanto indicato ai commi 5-6 circa il rimborso non dovuto al Tesoriere a fronte di spese reclamate dalla banca estera, anche a titolo di commissioni valutarie e spese.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza  
Servizio Spesa Comune

Tutti gli addebiti non disposti dal Tesoriere ma da altra banca, non possono essere compresi nel compenso forfettario omnicomprensivo. Sono invece incluse tutte le altre spese indicate nel suddetto comma (oneri fiscali, spese postali, telefoniche, di stampati, oneri su circuito PagoPA, ecc.).

Si chiede di specificare a quali beneficiari sono destinate le esenzioni di cui al comma 9 e per quali servizi.

### **RISPOSTA**

Al Tesoriere non è dovuto alcun ulteriore rimborso, oltre all'importo omnicomprensivo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, neppure a fronte di pagamenti da e per l'estero.

Tuttavia nell'eventualità che per l'esecuzione di un pagamento fuori area SEPA (o non in EURO) la banca estera reclami spese, anche a titolo di commissioni valutarie e spese, il Tesoriere ne potrà ottenere il rimborso. Ad ogni modo, per ragioni amministrative e contabili dovrà trasmettere via pec adeguata documentazione concernente tali oneri.

### **CHIARIMENTO N. 3**

Art. 9 del Capitolato speciale: Sede, orario del servizio, personale

Con riferimento al comma 2, visto che il Servizio di Tesoreria è gestito con Ordinativo Informatico, che non prevede operatività di Filiale in quanto tutta la documentazione viene trasmessa elettronicamente all'ufficio preposto alla gestione di tutte le attività operative di tesoreria, si chiede conferma che trattasi di refuso il riferimento a operatività di sportello e che pertanto non sia necessario garantirne uno dedicato in via esclusiva e con accesso prioritario.

### **RISPOSTA**

Nella filiale della sede di Tesoreria, ossia presso la filiale della Banca in cui sono incardinati i conti di tesoreria, è richiesta la possibilità per il Cassiere regionale (o altro personale della Regione Sardegna) di recarsi fisicamente allo sportello, ad esempio per la consegna, per l'incasso di assegni circolari o bancari, o per l'esecuzione di altre operazioni urgenti, con accesso prioritario, ossia senza dover seguire la fila della clientela ordinaria della banca.

Trattandosi tuttavia di ipotesi rare, non occorre che lo sportello sia dedicato esclusivamente al personale della RAS ma è sufficiente che sia assicurato un accesso prioritario, che potrebbe anche essere garantito previa prenotazione di un appuntamento.

### **CHIARIMENTO N. 4**

Art. 10 - Referente Responsabile del servizio di Tesoreria e Art. 11 - Piano delle risorse umane dedicate e supporto Help-desk del Capitolato speciale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza  
Servizio Spesa Comune

Come indicato al comma 1 dell'art. 10, Il Tesoriere provvederà a dare tempestiva comunicazione del Responsabile per il servizio di tesoreria regionale e di eventuali sostituti individuati in caso di sua assenza temporanea. Si chiede di eliminare, pertanto, il comma 3 dello stesso articolo in quanto non è necessario fornire un piano delle risorse umane assegnate al servizio, garantito da tutto il personale impegnato nell'help desk, a disposizione dell'Ente attraverso la PEC e il numero verde dedicato attivo nei seguenti orari, previsti dal contratto del credito con decorrenza 01.07.2024:

da lunedì a giovedì: 8,30 – 13,30 / 14,30 – 16,45

venerdì: 8,30 – 13,30 / 14,30 – 16,15

Si chiede, altresì, di rettificare i commi 1 e 2 dell'art. 11 per le suddette motivazioni, indicando anche in questo caso il riferimento al solo help desk in luogo delle risorse assegnate.

## **RISPOSTA**

Precedenti esperienze hanno messo in luce una criticità dovuta al fatto che il servizio offerto dagli Help Desk non consente un tracciamento delle richieste effettuate tramite tale canale e della tempistica di risoluzione delle problematiche in questo modo segnalate. Talvolta inoltre sono state ricevute risposte interlocutorie da parte di personale dell'istituto tesoriere, anche via pec, senza che venisse indicato l'operatore o la struttura organizzativa della Banca che si stava occupando di quella specifica questione.

Pertanto dovrà essere fornito un piano organizzativo delle strutture interne dell'istituto tesoriere, per macro settori di attività, autorizzate ad interloquire con la Regione Sardegna, che contenga i nominativi e i canali di contatto (mail, telefono e cellulare) dei responsabili.

## **CHIARIMENTO N. 5**

Art.12 del Capitolato speciale: Modalità di resa del servizio del Capitolato speciale.

Con riferimento al comma 2 resta inteso che il servizio di remote banking sarà disponibile per le procedure di tesoreria con funzionalità informative e dispositive, mentre sui conti correnti ordinari dell'Ente sarà possibile rilasciare solo un prodotto con funzionalità informative.

## **RISPOSTA**

Si specifica che la funzionalità informativa e dispositiva è richiesta per il solo conto di tesoreria.

Per gli altri conti correnti ordinari è sufficiente garantire un servizio di remote banking con funzionalità informative. Ad ogni modo le funzionalità non ottenibili tramite il remote banking potranno ordinariamente essere gestite mediante la richiesta e trasmissione di documentazione via pec o, se non possibile o per ragioni di urgenza, dovranno essere gestite allo sportello.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza  
Servizio Spesa Comune

### **CHIARIMENTO N. 6**

Art. 15 del Capitolato speciale: Riscossioni

Al comma 8 si dichiara che il Tesoriere “accredita l'importo con data di valuta pari alla giornata di presentazione all'incasso del titolo”. Si chiede di confermare che si tratta di un refuso in quanto, come da prassi consolidata, la data di valuta è “il giorno successivo alla presentazione dell'incasso del titolo”.

### **RISPOSTA**

Per motivazioni di natura tecnica connesse al funzionamento della tesoreria unica o del circuito interbancario si accetta che la data di valuta dei versamenti sia il giorno successivo alla presentazione dell'incasso del titolo.

### **CHIARIMENTO N. 7**

Art. 17 - Modalità di esecuzione dei pagamenti e Art. 18 Disposizioni di pagamento tramite PagoPA, F23 e F24EP del Capitolato speciale.

Con riferimento al comma 2 dell'art. 17 e al comma 4 dell'art. 18, si chiede di confermare che l'F24EP viene pagato direttamente dall'Ente tramite la procedura online dell'Agenzia delle Entrate.

### **RISPOSTA**

Si conferma che l'F24EP viene pagato direttamente dall'Ente tramite la procedura online dell'Agenzia delle Entrate.

### **CHIARIMENTO N. 8**

Art. 19 del capitolato speciale: Valute applicate

Si chiede conferma che venga riconosciuta la valuta “stesso giorno di pagamento” per i flussi trasmessi entro l'orario indicato dal Tesoriere; per quelli trasmessi oltre l'orario la valuta sarà in data successiva alla data di emissione.

### **RISPOSTA**

Per motivazioni di natura tecnica connesse al funzionamento della tesoreria unica o del circuito interbancario si accetta che la data di valuta dei pagamenti sia il giorno del pagamento per i flussi trasmessi entro l'orario concordato o il giorno successivo per i flussi trasmessi oltre l'orario concordato.

Per le operazioni urgenti eseguite allo sportello l'orario concordato non potrà essere inferiore all'orario di apertura dello sportello.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza  
Servizio Spesa Comune

#### **CHIARIMENTO N. 9**

Art. 23 del Capitolato speciale: Pagamenti non andati a buon fine.

Con riferimento al comma 1, relativo agli ordinativi di pagamento non pagabili, si chiede conferma che, come da prassi, il Tesoriere respinge il flusso entro la giornata successiva a quella di ricezione del mandato trasmettendo in via telematica l'errore scaturito dal flusso.

#### **RISPOSTA**

Si conferma.

#### **CHIARIMENTO N. 10**

Art. 24 del Capitolato speciale: Accensione di specifici conti correnti bancari

Si chiede conferma che, data la loro natura e funzione, i conti correnti dedicati alla gestione della cassa economale debbano essere privi di spese e oneri e infruttiferi.

#### **RISPOSTA**

I conti correnti dedicati alla gestione della cassa economale sono privi di spese e oneri ma fruttiferi se l'operatore economico offre un tasso attivo di remunerazione delle giacenze, come specificato all'art 7 "Interessi attivi sulle giacenze" del Capitolato speciale per i servizi di tesoreria.