

Chiarimento n. 3

Quesito n.	Quesito posto dal concorrente	Riscontro al quesito
1	<p>Si chiedono i dati e volumi inerenti i seguenti servizi:</p> <p>1a) Numero bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere;</p> <p>1b) Numero Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro;</p> <p>1c) Numero Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere attuale;</p> <p>1d) Numero Accrediti tramite bonifici SEPA;</p> <p>1e) Numero Accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA;</p> <p>1f) Numero Pagamenti modelli F23 e F24;</p> <p>1g) Numero Bonifici esteri;</p> <p>1h) Numero Pagamenti disposti tramite bollettini postali e numero MAV;</p> <p>1i) Volume delle numerate che transitano su pagopa;</p> <p>1l) Numero delle avvisature e tipo di avvisatura richiesta (mail o cartacea)</p> <p>1m) Numero di Addebiti e numero di accrediti SEPA Direct Debit;</p> <p>1n) Numero Pagamento rate di mutui e prestiti;</p> <p>1o) Numero Tenuta conti correnti e depositi (anche titoli)</p> <ul style="list-style-type: none"> • volumi delle transazioni tramite pos suddivise per pago bancomat e carta di credito 	<p>1a) Numero bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: 0</p> <p>1b) Numero Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: 0</p> <p>1c) Numero Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere attuale nell'anno 2023: 1139</p> <p>1d) Numero Accrediti tramite bonifici SEPA nell'anno 2023: 115</p> <p>1e) Numero Accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA: 0</p> <p>1f) Pagamenti modello F23 nell'anno 2023: 0 Pagamenti modello F24 nell'anno 2023: 19</p> <p>1g) Numero Bonifici esteri: 0</p> <p>1h) Numero Pagamenti disposti tramite bollettini postali e numero MAV: 0</p> <p>1i) pagopa emessi nell'anno 2023: 2866</p> <p>Dato non disponibile</p> <p>1m) SDD EMESSI 3333; SDD pagati 0</p> <p>1n) Numero Pagamento rate di mutui e prestiti: 0</p> <p>1o) Numero Tenuta conti correnti e depositi (anche titoli): 3 conti correnti</p> <p>Totale transato in un anno tramite Pos: bancomat € 18.415,08 carte di credito € 17.131,83</p>
2	<p>Si chiede la fonte normativa utilizzata per il calcolo dell'importo relativo all'anticipazione di cassa;</p>	<p>Si rinvia all'art. 12 del capitolato</p>

3	In riferimento al rilascio di fideiussioni si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinata ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'ente ed escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.	Si rinvia all'art.14 del capitolato
4	In merito al trattamento dati l'ente si impegna a sottoscrivere il DPA proposto dal tesoriere che verrà nominato Responsabile del Trattamento	Si rinvia all'allegato al capitolato d'oneri che dovrà essere sottoscritto dal Tesoriere