
GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018

FAQ - Frequently Asked Questions

1.

A seguito di richieste di chiarimenti, si accordano le seguenti informazioni:

1. l’eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni: non sono state utilizzate anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;
2. l’attuale banca tesoriere: Monte dei Paschi di Siena (filiale di appoggio di Saint-Christophe);
3. il tasso praticato sulle giacenze dall’attuale tesoriere: è applicato un tasso Euribor 1 mese base 360 media mese precedente – 0,20 punti percentuali;
4. il tasso sulle anticipazioni di cassa dall’attuale tesoriere: sulle eventuali anticipazioni l’attuale convenzione prevede un tasso Euribor 1 mese base 360 media mese precedente + 0.50 punti percentuali;
5. l’eventuale contributo annuo erogato: l’attuale convenzione non contempla l’erogazione di alcun contributo.

2.

D.:

Si chiede di confermare l'importo dell'anticipazione di cassa al fine di rispettare l'obbligo di concedere tale facilitazione come previsto dal bando di gara (consegna entro 30/9).

Come previsto dalla legge regionale 30/2009 l'importo dell'anticipazione di cassa non deve eccedere l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre, pertanto vi chiediamo conferma del seguente calcolo:

Totale entrate accertate nel titolo I del bilancio consuntivo 2012: € 6.344.000,00 per "con riferimento all'ultimo bimestre" si intende un importo pari ai 2/12 del totale entrate?
Pertanto anticipazione massima dovrebbe essere pari a $€ 6.344.000 \times 2 / 12 = € 1.057.333,34$?

R.:

Ai sensi della legge regionale citata nei documenti di gara (l.r. 30/2009, articolo 37 comma 1) ARPA è autorizzata a richiedere al tesoriere l'accensione di anticipazioni di tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al momento della richiesta di anticipazione.

Pertanto l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio di previsione agenziale andrà determinato con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al momento dell'eventuale richiesta di anticipazione e non al dato consuntivo riferito all'anno precedente: la formula proposta non è conseguentemente corretta.

3.

A seguito di richieste di chiarimenti, si accordano le seguenti ulteriori informazioni:

- **ammontare dell'anticipazione massima richiedibile** (cioè l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio): ai sensi della legge regionale citata nei documenti di gara (l.r. 30/2009, articolo 37 comma 1) ARPA è autorizzata a richiedere al tesoriere l'accensione di anticipazioni di tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle entrate accertate nel titolo I del bilancio, con riferimento all'ultimo bimestre contabilizzato al momento della richiesta di anticipazione. A titolo informativo il totale accertato nel titolo I del bilancio dell'esercizio 2013, all'ultimo bimestre, è pari ad € 5.910.000;
- **n° bonifici annui a fornitori:** nell'ultimo triennio la media annua dei bonifici effettuati è pari a 730.

4.

D.:

Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011, TAR Lombardia 5200/2009 e C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544).

R.:

La posizione espressa dal Consiglio di Stato si riferisce a soggetti cessati irreperibili o comunque soggetti non espressamente indicati dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 (giurisprudenza in materia non univoca): pertanto le dichiarazioni di cui al modulo 2, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, vanno prodotte dai soggetti – in carica - in grado di impegnare all'esterno la banca; in merito alla posizione dei cessati è consentita invece la sola dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante (in tal senso punto 21 del modulo 1).

Ulteriori informazioni sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia sono rinvenibili sul sito www.arpa.vda.it (sezione "Amministrazione trasparente")

Saint-Christophe, 23 settembre 2013.