



COMUNE DI BOLOGNA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLE SUE ISTITUZIONI PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2022

Chiarimento n. 2

Quesito n. 1:

In riferimento al bando pubblicato per l'affidamento del servizio di cassa si richiedono i seguenti dati per il Comune e le sue Istituzioni:

- 1) Importo giacenza media c/o Banca d'Italia
- 2) Giacenze extra TU c/o Tesoriere, se possibile suddivise per tipologia quali ad es. giacenza media conto economale
- 3) Importo massimo anticipazione prevista per legge ultimo anno (5 dodicesimi)
- 4) Importo medio e massimo anticipazione utilizzata e durata dell'utilizzo negli ultimi 3 esercizi
- 5) Numero dipendenti
- 6) Numero annuo stipendi e loro importo totale
- 7) Numero POS fisici già attivi
- 8) Totale transato POS fisici, se possibile suddiviso per
 - a) Pagobancomat
 - b) Visa / Mastercard
 - c) Moneta
 - d) Altre carte (es. American express)
- 9) Totale transato POS virtuale sul portale del Comune, suddiviso se possibile per tipologia come punto 7)
- 10) Totale transato POS su DIMMI
- 11) Numero operazioni POS annue, suddivise per POS fisici, POS virtuale, POS DIMMI
- 12) Numero fidejussioni in essere ed importo totale
- 13) Numero stampe suddiviso per
 - a) Avvisi mandati
 - b) CU
 - c) SDD e fatture
- 14) Nominativo Software House gestionale di contabilità
- 15) Ammontare spese stipula

Risposta n. 1:

1) Importo giacenza media c/o Banca d'Italia

Giacenza media: euro 87.000.000,00 calcolata sul triennio 2013-2015.

Il dato è riferito alla giacenza media presso il Tesoriere che a livello annuale è in linea con quella presso Banca d'Italia.

2) Giacenze extra TU c/o Tesoriere, se possibile suddivise per tipologia quali ad es. giacenza media conto economale

Il dato riferito alle giacenze extra TU c/o Tesoriere relative a Mutui e Boc è già stato riportato nell'allegato A-Flussi Finanziari.

U.I. Gare

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, 10, Torre B - tel. 051-2193281 - fax 051-2193792

Per quanto riguarda la cassa economale la giacenza media è di euro 40.000,00. Il dato è riferito all'anno 2016 in quanto maggiormente significativo per le movimentazioni future.

3) Importo massimo anticipazione prevista per legge ultimo anno (5 dodicesimi)

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria calcolata in ragione dei 5/12 ammonta ad euro 220.625.524,64.

4) Importo medio e massimo anticipazione utilizzata e durata dell'utilizzo negli ultimi 3 esercizi

Nell'ultimo triennio il Comune non ha utilizzato l'anticipazione di Tesoreria

5) Numero dipendenti

Dati del Conto annuale del Personale per il 2015:

Numero medio dipendenti a tempo indeterminato: 3.973,02

Numero medio dipendenti a tempo determinato: 540,61

Numero dipendenti a tempo indeterminato presenti al 31/12/2015: 4.168

6) Numero annuo stipendi e loro importo totale

Numero annuo stipendi anno 2015:

Cedolini emessi per dipendenti, pensionati, eredi di dipendenti, etc: 64.214

Cedolini emessi per Amministratori: 1.156

Commissioni/stagisti e altri redditi assimilati: 189

Borse lavoro sociali: 569

Collaboratori occasionali: 23

Importo totale anno 2015:

Retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato: euro 111.657.241,21

Retribuzioni dipendenti a tempo determinato: euro 11.947.921,87

Altri pagamenti (pensionati, amministratori, stagisti ecc.): euro 2.893.105,30

Pagamenti collaboratori occasionali: euro 61.685,65

Oneri ed IRAP: euro 43.809.253,17

7) Numero POS fisici già attivi

N. Pos fisici : 31 (di cui 17 Pos Dimmi)

8) Totale transato POS fisici, se possibile suddiviso per

a) **Pagobancomat**

b) **Visa / Mastercard**

c) **Moneta**

d) **Altre carte (es. American express)**

Totale transato Pos fisici (escluso Dimmi) : euro 560.000,00 (Istituzioni comprese).

9) Totale transato POS virtuale sul portale del Comune, suddiviso se possibile per tipologia come punto 7)

Totale transato Pos virtuale: euro 2.300.000,00.

10) Totale transato POS su DIMMI

Totale transato Pos su Dimmi : euro 280.000,00

11) Numero operazioni POS annue, suddivise per POS fisici, POS virtuale, POS DIMMI

Numero operazioni Pos :

-Pos fisici: 13.000

-Pos virtuale: 46.000

-Pos Dimmi: 5.300

Con riferimento ai Pos si precisa che il dato fornito è riferito al 2015 che è in linea con quello del 2016 fatta eccezione per quelli relativi agli incassi su Pos virtuale che sul 2016, in fase di consuntivazione, risultano in aumento.

Si evidenzia che l'operatività connessa al Pos virtuale è attualmente svolta su piattaforma regionale. Nella gara il Pos virtuale è previsto in capo al Tesoriere solo se intervengono modifiche normative.

12) Numero fidejussioni in essere ed importo totale

Nessuna fideiussione vigente

13) Numero stampe suddiviso per

- a) Avvisi mandati
- b) CU
- c) SDD e fatture

Numero indicativo annuo come da progetto del servizio elaborato ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016:

Avvisi mandati: 12.854

CU: 1.700

SDD: 17.829

14) Nominativo Software House gestionale di contabilità

Il gestionale di contabilità del Comune di Bologna non è un pacchetto di mercato, ma è una soluzione realizzata su piattaforma SAP, debitamente personalizzata per l'Ente. Attualmente i servizi di manutenzione e sviluppo applicativo sono stati affidati ad un RTI con mandataria la Società Engineering.

15) Ammontare spese stipula

Le spese contrattuali comprendono:

- diritti di segreteria che dipendono dall'importo netto del contratto: importo presunto determinata sulla base di gara di euro 825.000,00 netti: euro 2.582,09
- imposta di bollo e registro: euro 245,00
- rimborso spese di pubblicazione del bando a carico dell'aggiudicatario:
 - pubblicazione quotidiani: euro 3.156,14
 - pubblicazione Gazzetta Ufficiale: euro 1.073,13

Quesito n. 2:

Si chiede inoltre conferma della possibilità di applicare commissioni a carico dei beneficiari dei mandati eseguiti a mezzo bonifico con accredito su banche diverse dal Tesoriere

Risposta n. 2:

L'Istituto Tesoriere non potrà in alcun caso applicare commissioni a carico dei beneficiari.

Quesito n. 3:

In riferimento all'elemento lettera a) dell'Offerta Tecnica – Presenza sul territorio – si chiede conferma che l'elenco delle agenzie/sportelli/filiali in circolarità possa variare quantitativamente (fermo restando il numero minimo di 8 site nel territorio del comune di Bologna) e come dislocazione/indirizzo nel corso della durata del servizio.

Risposta n. 3:

U.I. Gare

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, 10, Torre B - tel. 051-2193281 - fax 051-2193792

La convenzione non pone limiti all'organizzazione dell'Istituto Tesoriere che si aggiudicherà la gara, salvo il mantenimento delle 8 agenzie/sportelli/filiali sul territorio comunale e la presenza sul territorio al momento di valutazione delle offerte, considerato che la struttura degli sportelli/agenzie/filiali non si presta ad essere modificata in ragione di un affidamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Elisa Ravaoli

