

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Provincia di Vicenza

☎ (0444) 599122 - 975450 fax
http: www.comune.isola-vicentina.vi.it
e-mail : ragioneria@comune.isola-vicentina.vi.it
pec isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net



partita IVA 00740270244
codice.fisc. 80014150249

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Isola Vicentina per il periodo 01.01.2019/31.12.2022

QUESITO 1

In riferimento allo schema di convenzione, art. 3 comma 6, art. 4 comma 11, art. 7 comma 11, nel dichiarare che UniCredit S.p.A. e' a conoscenza dei contenuti di cui all'art. 81, comma 2 bis, del CAD e delle relative specifiche tecniche emanate dalle linee guida e che la PA e' tenuta all'adesione al Nodo SPC in forma obbligatoria in proprio o per il tramite di un intermediario tecnologico della PA, si chiede conferma che l'unico impegno a carico del Tesoriere e' quello di riportare sul giornale di cassa dell'Ente i riferimenti dell'attributo AT-05, forniti dai singoli PSP, dell'accredito sul conto di Tesoreria con lo IUV (pagamento singolo) ovvero l>ID Flusso (pagamento multiplo) in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Risposta

Si conferma che l'impegno del Tesoriere e' quello di riportare sul giornale di cassa dell'Ente i riferimenti dell'attributo AT-05, fornito dai singoli PSP, dell'accredito sul conto di Tesoreria con lo IUV (pagamento singolo) ovvero l>ID Flusso (pagamento multiplo) in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

QUESITO 2

In riferimento allo schema di convenzione art. 4, commi da 1 a 9 si chiede conferma che:

- Quanto ivi previsto in intende superato con l'attivazione di SIOPE+
- Con l'attivazione di SIOPE+ l'ente adotta' per la generazione dell'OPI, nella tratta ENTE/BANKIT, la soluzione gratuita messa a disposizione da RGS e la relativa modalita' di colloquio, ovvero soluzioni con intermediari abilitati, senza coinvolgimenti del Tesoriere ne' in termini di attivita' di implementazione ne' in termini di costi, restando a carico del Tesoriere unicamente gli adeguamenti per la tratta di competenza BANKIT/TESORIERE.
- L'attivita' di implementazione e relativi oneri della conservazione sostitutiva (art. 4 comma 9 e 10) saranno a carico del Comune, e che pertanto il tesoriere non avra' alcun impegno o onere per il servizio di conservazione sostitutiva e altresì che il flusso o tracciato informatico per la conservazione, compreso il flusso per il riversamento verra' scaricato dall'Ente dalla piattaforma SIOPE+ senza coinvolgimenti del Tesoriere in quanto lo stesso non e' in possesso di tali dati, e che il Tesoriere sara' pertanto tenuto alla conservazione dei soli dati in suo possesso (flussi direzione Bankit - Tesoriere e viceversa).

Risposta

Si conferma che l'Ente ha attivato soluzioni senza coinvolgimenti del Tesoriere per la tratta Ente/Bankit, mentre resteranno a carico del Tesoriere gli adeguamenti per la tratta di competenza Bankit/Tesoreria.

QUESITO 3

In riferimento all'art. 9 comma 4, si chiede conferma che i mandati potranno essere ammessi al pagamento anche nelle giornate successive a quelle di trasmissione, in ragione del passaggio degli stessi attraverso la piattaforma SIOPE+.

Risposta

Il comma 4 dell'art. 9 indica che "i mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il medesimo giorno lavorativo (per la banca) di trasmissione al Tesoriere dell'ordinativo informatico ..." , pertanto si conferma quanto indicato nello schema di convenzione precisando che potranno essere ammesse anche tempistiche diverse (per es. trasmissione pomeridiana degli ordinativi).

QUESITO 4

In riferimento all'art. 19 comma 2, si chiede che l'impegno del Tesoriere e' limitato alla solo consulenza finanziaria, senza alcun impegno da parte del Tesoriere al collocamento del prestito obbligazionario.

Risposta

Si conferma

QUESITO 5

In riferimento all'art. 21 comma 2, si chiede conferma che l'imposta di bollo (attualmente euro 2,00) per quietanza dei mandati rimane a carico dell'Ente.

Risposta

Si conferma quanto indicato all'art. 21 comma 2 precisando che l'imposta di bollo per quietanza dei mandati sara' applicata solo nei casi previsti dalla normativa.