

ALLEGATO A

QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 E 67 DLGS. N. 50/2016

PROPEDEUTICA

ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CENTO

QUESTIONARIO

Anagrafica dell'operatore economico

1. Dati operatore economico

Ragione sociale – CF – partita iva

Indirizzo

Località

CAP/Codice postale

2. Dati del referente dell'operatore economico

Nome e Cognome

Ruolo in Azienda

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Informazioni generali sull'operatore economico

3. Riportare una **breve descrizione della Vostra Azienda**

4. Si ipotizza di bandire una convenzione per il servizio di tesoreria per una durata di 3 anni eventualmente rinnovabili di altri 3. La Vostra azienda ritiene accettabile una tale durata?

- No
- Si

se no, specificare le ragioni per cui una tale durata dei contratti è ostativa alla partecipazione alla procedura.

5. Quali servizi considerate inclusi in un servizio di tesoreria comunale? Barrare con una x i servizi che si considerano inclusi nel canone di tesoreria.

- Riscossione delle entrate
- Disposizione carte di credito e/o carte di debito collegate al conto economale
- Disposizione di carte prepagate ricaricabili
- Servizio di fornitura e gestione dei terminali POS
- Servizio di ricezione di pagamenti online
- Integrazione con sistema di pagamenti PagoPA
- Pagamenti dell'Ente
- Pagamenti cumulativi dell'Ente (flussi stipendi, sussidi, etc.)
- Gestione dei flussi in modalità informatizzata attraverso SIOPE+
- Gestione degli adempimenti fiscali relativi ai pagamenti
- Anticipazioni di tesoreria (fido di cassa)
- Identificazione di soggetti autorizzati alla firma dei pagamenti
- Apertura e gestione di conti e sottoconti separati
- Accensione conti alle casse economali
- Gestione adempimenti e comunicazioni relativi ai servizi di Tesoreria (Giornale, comunicazioni, etc.)
- Disposizione di un servizio di web banking per l'accesso online ai servizi di tesoreria
- Disposizione di un servizio per accesso online per la rendicontazione movimenti dei conti e sottoconti separati (conti economali, etc.)
- Transazioni effettuate tramite POS e carte di credito

6. Rispetto alla precedente lista, in caso in cui alcuni servizi non siano inclusi, dettagliare le ragioni e le cause ostative all'offerta del servizio.

7. Rispetto alla precedente lista quali ulteriori servizi siete in grado di offrire inclusi nel canone di tesoreria?

8. Rispetto alla precedente lista quali ulteriori servizi siete in grado di offrire ad un prezzo non incluso nel canone di tesoreria?

9. Il numero di sedi e sportelli richiesti dalle Amministrazioni presso il territorio può essere un limite alla partecipazione alla procedura di gara?

- No
- Si

se si, specificare le ragioni ostative al numero e alla tipologia di sportelli massimi che si è in grado di mettere a disposizione.

10. Quali e quanti sportelli siete in grado di offrire sul territorio comunale?

11. Siete in grado di erogare il servizio di intermediazione tecnologica con il Siope+ che consenta la gestione in via telematica degli ordinativi informatici di pagamento, di incasso, le relative ricevute e i giornali di cassa secondo le norme AgID e Banca d'Italia, nonché l'uso della firma digitale?

- No
- Si

in caso di risposta negativa motivare la risposta

12. Siete in grado di fornire, annualmente e su supporto informatico, gli ordinativi informatici emessi al fine di permettere al Comune di trasmetterli al Polo Archivistico Regionale (PARER) per l'archiviazione e la conservazione sostitutiva a norma di legge?

- No
- Si

In caso di risposta negativa motivare la risposta.

In caso di risposta affermativa, quali sono le condizioni per l'invio diretto al Parer da parte del Tesoriere?

13. Quali sono in generale i principali ostacoli affrontati nella partecipazione a gare per la pubblica amministrazione?

14. La Vostra Azienda **ha partecipato nell'ultimo anno a gare analoghe** a quella in oggetto?

- No
- Si (Indicare quali) _____

15. Indicare eventuali elementi di **criticità** da Voi rilevati nelle procedure di gara a cui avete partecipato e specificare le modalità attraverso le quali potrebbero essere superate.

16. Siete **interessati a partecipare** alla gara in oggetto? Quali sono le principali motivazioni per una eventuale non interesse?

17. Quali sono a Vostro giudizio gli **aspetti** e le **caratteristiche della struttura contrattuale** che possono **influenzare il buon andamento dell'erogazione del servizio in oggetto?**

18. **Ulteriori informazioni** ritenute utili

Con la sottoscrizione del questionario allegato, l'Interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali sopra forniti.

Luogo, data

**Firma digitale
Operatore
Economico**