

Qual è il limite massimo dell'anticipazione annua concedibile per legge? **3/12 dei primi 3 titoli delle entrate accertate del penultimo rendiconto**

E' previsto un effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa? Eventualmente in che misura? **No**

Quanti dipendenti ha l'Ente? **UNO in pianta organica + Segretario e Responsabile Servizio Finanziario in convenzione con Comune di Borgo Valsugana**

Chi è l'attuale tesoriere? **C.R. Valsugana e Tesino/Cassa Centrale**

Quale procedura /software house viene utilizzata con particolare riferimento all'ordinativo informatico? **Datagraph S.r.l.**

Si richiede conferma che il tracciato utilizzato per l'ordinativo informatico è lo standard AGID denominato ABI36: **sì**

Quanti POS sono richiesti e a quanto ammonta il transato previsto? **richiesto uno; transato previsto 500,00**

Quanti SDD è previsto di emettere? **per ora nessun SDD**

La convenzione prevede l'uso di mandati e reversali informatici ma contempla anche i documenti cartacei. Si richiede conferma del fatto che questi ultimi vengono utilizzati solo in casi di problemi alle procedure informatiche. **Si conferma**

L'art. 8.7 del capitolato chiede la messa a disposizione di "un sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti per i servizi addebitati agli utenti attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente". Si richiede di specificare meglio la richiesta per individuare l'idoneo prodotto. **L'ente con ogni probabilità aderirà a PagoPA per cui il servizio non verrà richiesto**

L'art. 9.9 del capitolato parla di "...Conto corrente infruttifero abilitato anche ai versamenti fiscali inoltrati tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate..". Si richiede di specificare meglio la richiesta: **in passato l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto questo tipo di conto**

Si richiede se ci sono organismi pubblici dipendenti dal consorzio per i quali bisogna svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 23 del capitolato. **No**

L'offerta del tasso avere prevede che il tasso risultante sommando lo spread offerto all'Euribor non sia negativo. Stante la volatilità del parametro Euribor risulta difficile stabilire uno spread. Si richiede di modificare la richiesta nel senso che indipendentemente da Euribor e spread proposto il tasso risultante tempo per tempo non possa essere negativo. **E' già così definito dal comma 3 dell'art. 25 della Convenzione.**