

Richiesta:

tenuto conto che il bando di gara non precisa quale Euribor 3M mmp debba essere applicato alle giacenze di cassa ed alle anticipazioni di tesoreria, si chiede conferma che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi, sia a debito che a credito, sarà Euribor 3M mmp 360.

Risposta:

si conferma che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi, sia a debito che a credito, sarà Euribor 3M mmp 360.

Richiesta:

si chiede conferma che il rinnovo previsto dall'art. 2 punto 4 della bozza di convenzione dovrà avvenire in accordo tra le parti e quindi subordinato all'accettazione da parte sia dell'ente che del tesoriere uscente.

Risposta:

si conferma che il rinnovo previsto dall'art. 2 punto 4 della bozza di convenzione dovrà avvenire in accordo tra le parti e quindi è subordinato all'accettazione da parte sia del Comune che del tesoriere uscente.

Richiesta:

in merito ai crediti di firma (art 14 della bozza di convenzione) si chiede conferma che per il Tesoriere non si configura alcun obbligo al rilascio di fidejussioni e che l'eventuale rilascio di fidejussioni (limitato a quelle volte a garantire obbligazioni commerciali o finanziarie - con esplicita esclusione di quelle a favore di altre Banche/Ist. Finanziari che abbiano concesso finanziamenti - dell' Ente, escluse garanzie per conto del Comune e nell' interesse di terze parti) avverrà a fronte di apposizione di vincolo di pari importo sull' anticipazione, ed a fronte di manleva con cui l' Ente si impegni a prevedere, nel prossimo bando di gara per l'assegnazione del servizio, che il nuovo Tesoriere debba subentrare nel rilascio delle fidejussioni (rif.to art.12 p.13 della bozza di convenzione).

Risposta:

ai sensi dell'art. 14 della bozza di convenzione "Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall' Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori". In base al citato articolo il Tesoriere ha la possibilità ma non obbligo di rilasciare garanzie alle condizioni stabilite in sede di gara e l'eventuale rilascio di fidejussioni (limitato a quelle volte a garantire obbligazioni commerciali o finanziarie - con esplicita esclusione di quelle a favore di altre Banche/Ist. Finanziari che abbiano concesso finanziamenti - dell'Ente, escluse garanzie per conto del Comune e nell'interesse di terze parti) avverrà a fronte di apposizione di vincolo di pari importo sull'anticipazione e a fronte di manleva con cui l'Ente si impegni a prevedere, nel prossimo bando di gara per l'assegnazione del servizio, che il nuovo Tesoriere debba subentrare nel rilascio delle fidejussioni (rif.to art.12 p.13 della bozza di convenzione).