



Città metropolitana di Venezia

Venezia-Mestre, 06/12/2016

Oggetto: Servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. CIG 686074303B.

Un operatore economico formula i seguenti quesiti in riferimento ad alcuni articoli dello schema di contratto:

1) art 7 punto 4

Con riferimento all'ordinativo informatico e stante l'obbligo della PA ad utilizzare il tracciato standard OIL (circolare ABI 64/AGID) si chiede conferma che in virtù di detto obbligo non sarà posto a carico del tesoriere il costo di detto adeguamento normativo obbligatorio in capo alla PA, non essendo in detto colloquio richiesta dal tesoriere nessuna personalizzazione. Il Tesoriere rimane ovviamente tenuto ad essere in grado di garantire la gestione del tracciato XML ricevuto (attualmente l'ente trasmette in TXT);

2) art 10 punto 5

Con riferimento al paragrafo sottostante e in generale a riscossioni transitanti dal Nodo SPC/AGID "*I sospesi di entrata, oltre alla data ed all'importo, dovranno obbligatoriamente riportare in forma integrale e completa i dati identificativi del soggetto terzo pagatore, i dati dell'istituto tramite il quale viene effettuato il bonifico, nonché la causale completa del versamento da esso indicata, quest'ultima in particolare non potrà in nessun caso essere scritta in forma abbreviata o troncata, ma dovrà essere riportata in modo analitico al fine di consentire all'"Ente" di riconciliare contabilmente il versamento.*" **si chiede conferma** che, stante il fatto che l'Intermediario Tecnologico per l'adesione al Nodo AGID scelto dall'Ente è la Regione Veneto tramite la piattaforma MYPay, l'unico impegno in capo al Tesoriere sarà quello di riportare sul Giornale di Cassa la causale del bonifico ricevuta dal PSP che ha effettuato il servizio di Pagamento, con ogni strumento disponibile, per conto del cittadino ovvero il tesoriere riporterà in accredito sul c/Tesoreria l'indicazione del codice IUV /ID-flusso;

3) art 16 punto 1 lettere c/d/g e punto 2 lettera a

Si chiede conferma che il servizio POS virtuale descritto ai punti in quesito fanno riferimento, come da obbligo per la PA di adesione al Nodo SPC/AGID, ai servizi di pagamento già presenti e attestati in trasparenza e multicanalità sul Nodo stesso ovvero all'utilizzo della modalità 1 (pagamento immediato sul sito dell'Ente con carta di credito) messa a disposizione dei singoli PSP aderenti con commissione a carico dei soli cittadini e pertanto che tutte le relative rendicontazioni saranno quella da Nodo/Intermediario Tecnologico.



Città metropolitana di Venezia

Risposta:

1) *art 7 punto 4*

Si conferma l'interpretazione del richiedente: le configurazioni e gli oneri per lo sviluppo e l'uso del modulo di trasmissione "OIL" spetta alla Città metropolitana di Venezia, mentre il Tesoriere rimane ovviamente tenuto ad essere in grado di garantire la gestione del tracciato XML ricevuto.

2) *art 10 punto 5*

Si conferma che l'impegno in capo al tesoriere sarà quello di riportare sul Giornale di Cassa (versamento per versamento, nel modo più dettagliato possibile per quanto consentito da Mypay), la causale del bonifico ricevuta dal PSP che ha effettuato il servizio di pagamento, con ogni strumento disponibile, per conto del cittadino; in futuro il tesoriere potrà riportare in accredito sul c/Tesoreria l'indicazione del codice IUV /ID-flusso.

Tali operazioni dovranno ovviamente avvenire secondo le specifiche/linee guida della piattaforma Mypay/Agid.

3) *art 16 punto 1 lettere c/d/g e punto 2 lettera a*

Si chiarisce che il servizio POS virtuale descritto fa riferimento ai servizi di pagamento **ad oggi** presenti e attestati sul Nodo SPC/AGID nonché agli altri servizi di pagamento già attivi per lo svolgimento di alcune funzioni della Città metropolitana (ad es. per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali).

In futuro potranno essere attivati **ulteriori** tipi di servizi di pagamento conformemente alle Linee guida, alle tempistiche e alle specifiche previste dal Nodo SPC/AGID.

Il dirigente
dr. Matteo Todesco
(documento firmato digitalmente)