



**Prot. n. 6792 del 04/10/2024**

**Consultazione preliminare di mercato per affidamento del servizio di tesoreria della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la durata di anni tre, data presunta inizio 01/11/2024.**

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE**

**Quesito n. 1:** “In merito all’art. 25 del Capitolato “RILASCIO DELLE FIDEIUSSIONI”, chiediamo conferma che le fideiussioni eventualmente richieste saranno rilasciate nei limiti dell’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria. In caso contrario vorrete confermare che il rilascio delle fideiussioni eventualmente richieste è comunque subordinato alle discrezionali valutazioni di merito di credito della banca cassiera.”

**Risposta:** Si conferma che le fideiussioni eventualmente richieste saranno rilasciate nei limiti dell’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria.

**Quesito n. 2:** “In merito all’art. 26 del Capitolato “ACCETTAZIONE DI DELEGAZIONI E PRESTAZIONI DI GARANZIA PER L’AMMORTAMENTO DEI MUTUI”, vogliate confermare che l’impegno non ha natura fideiussoria, ovvero che il cassiere è tenuto a pagare nei limiti dei fondi dell’ente”.

**Risposta:** Si conferma che l’impegno non ha natura fideiussoria.

**Quesito n. 3:** “In relazione all’anticipazione di tesoreria, atteso il fatto che parrebbe applicarsi, per la determinazione della stessa, l’art. 52 dpr 97/2003, cioè i tre dodicesimi delle entrate, vi chiediamo di voler quantificare in maniera puntuale l’ammontare massimo dell’anticipazione da deliberare.”

**Risposta:** L’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria, come da art. 52 del dpr 97/2003, è pari a € 2.623.154 (calcolato entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti – Titolo I – accertate nell’anno 2023).

**Il RUP  
Laura Leoni**