



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

### AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo  
Tel. 091.6555503/5749  
Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)  
Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

## Numero gara ANAC 8998737 Chiarimenti

**Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria e Cassa, per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per un anno" – CIG 9713067474.**

### 1. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento all'importo complessivo dell'appalto (3 anni + opzione di rinnovo di 12 mesi + ulteriore eventuale proroga di 6 mesi) quantificato in € 11.394.411,80, si chiede conferma che l'importo a base d'asta sia da intendersi quale mera stima del valore dell'affidamento.

**RISPOSTA:** L'importo a base di gara, quantificato in € 11.394.411,80, è da intendersi quale valore soggetto a ribasso. Ancora, l'importo complessivo dell'appalto è la stima dell'appalto che comprende rinnovo ed eventuale proroga.

### 2. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 5 del Disciplinare di gara, all'Art. 2 del Capitolato tecnico ed all'Art. 2 dello Schema di Contratto relativamente alla durata del contratto, si chiede conferma che:

A) che l'eventuale rinnovo del servizio sia previsto in accordo tra le parti e non come atto unilaterale dell'Azienda e quindi come obbligo per il Cassiere/Tesoriere;

**RISPOSTA:** l'art. 2 dello Schema di Contratto recita che "La durata del servizio oggetto del presente contratto è di anni tre, decorrenti dalla data di stipula del contratto e di emissione dell'ordine di fornitura del servizio. L'AOUP si riserva la facoltà di eventuale rinnovo per 12 mesi e la facoltà di eventuale proroga (mesi 6) ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 11, del Codice e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro-



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

*cedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Alla scadenza contrattuale, l'Istituto sarà comunque tenuto – su richiesta della AOUP – a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Istituto Cassiere, agli stessi patti e condizioni. Alla scadenza contrattuale, l'Istituto, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'AOUP il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati, necessari al nuovo Istituto e alla AOUP, al fine di garantire il normale funzionamento del servizio per evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti al passaggio della gestione di Tesoreria saranno concordati ad insindacabile giudizio della AOUP, senza oneri a carico della stessa.”*

B) dopo la scadenza della convenzione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali *ex multis* il D. Lgs. 50/2016 che all'art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, la durata massima della proroga agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara, sarà massimo di sei mesi, fermo restando che il Cassiere/Tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente;

**RISPOSTA:** Si concorda sull'orientamento giurisprudenziale nel ritenere la durata massima della proroga in 6 mesi ed, ancora, per il tempo strettamente necessario concernete la futura procedura volta ad individuare il nuovo Operatore Economico.

### 3. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento a quanto previsto Art. 8 - Riscossioni del Capitolato tecnico ed all'art. 7 dello Schema di contratto, si chiede conferma che:

A) nell'ipotesi il Cassiere/Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso Cassiere/Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Cassiere/Tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità e le condizioni saranno da concordare tra le parti;

**RISPOSTA:** Si conferma che nell'ipotesi in cui il Cassiere/Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

dello stesso Cassiere/Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti nell'ipotesi il Cassiere/Tesoriere sia nominato partner tecnologico. Ancora, si conferma che nell'ipotesi che il Cassiere/Tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità e le condizioni saranno da concordare tra le parti.

- B) che l'esenzione da commissioni si riferisca esclusivamente alle riscossioni non effettuate tramite avviso PagoPa, sulle quali ciascun PSP applica le relative commissioni;

**RISPOSTA:** Si conferma che l'esenzione da commissioni si riferisce anche alle riscossioni effettuate tramite avviso PagoPa;

- C) con riferimento agli adeguamenti tecnico-informatici e più in generale per quelli di qualsiasi natura, l'adeguamento del servizio si riferisce ad interventi normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere;

**RISPOSTA:** Si conferma che con riferimento agli adeguamenti tecnico-informatici, questi debbano intendersi derivanti da interventi normativi che potranno richiedere l'adeguamento del servizio e che saranno resi gratuitamente senza alcun esborso da parte dell'AOUP.

#### 4. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'Art. 6 - Svolgimento del servizio prevede che "L'Istituto dovrà provvedere a: "... omissis ...; garantire sistemi internet di pagamento mediante n.1 POS virtuale + n. 6 POS Standard, Pago-bancomat e Carte di Credito di primario circuito nazionale e internazionale, da collegare al sito internet aziendale e al sistema gestionale delle prestazioni sanitarie in uso."; L'Art. 12 – POS del Capitolato tecnico prevede, tra l'altro, l'impegno del Cassiere/Tesoriere a "garantire il collegamento dei POS delle macchine riscuotitrici presenti presso le sedi aziendali"; L'Art. 15 - Comunicazioni e servizi telematico-informatici prevede, altresì, che "L'Istituto dovrà facilitare ogni operazione di integrazione con sistemi di riscossione automatica (Totem dei pagamenti) che l'AOUP vorrà acquisire"; si chiede conferma che:

- A) l'impegno dell'aggiudicatario riguardi soltanto postazioni POS non allocate all'interno di colonne "Totem dei pagamenti";



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- B) fermo restando che il pos virtuale ed i pos fisici determineranno accrediti all'Ente, il collegamento al sito internet ed al sistema gestionale dell'AOUP sia da intendersi a cura e spese dell'Azienda;
- C) gli eventuali Totem con Pos di proprietà dell'Ente dovranno avere una release certificata Bancomat; inoltre, di volere comunicare il numero totale dei POS attualmente attivi e se siano PagoPA compliant, il numero totale massimo dei nuovi POS previsti ed il transato globale tramite POS dell'anno 2022 partitamente per carte di credito e pago bancomat;

**RISPOSTA:** Si conferma che **A)** l'impegno dell'aggiudicatario riguardi soltanto postazioni POS non allocate all'interno di colonne "Totem dei pagamenti; **B)** fermo restando che il pos virtuale ed i pos fisici determineranno accrediti all'Ente, il collegamento al sito internet ed al sistema gestionale dell'AOUP sia da intendersi a cura e spese dell'Azienda; **C)** gli eventuali Totem con Pos di proprietà dell'Ente dovranno avere una release certificata Bancomat; **D)** il numero di POS attivi corrisponde a n. 5 in fase di aggiornamento PÉAgo Pa compliant pertanto i nuovo POS previsti in gara dovranno essere PagoPA compliant; **E)** i nuovi POS dovranno essere n. 7 in totale ( n.1 virtuale e n. 6 standard); **F)** l'importo globale del transato 2002 è pari ad €. 878.780,20.

### 5. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'art. 6 del Disciplinare di gara e l'art. 5 dello Schema di contratto in merito allo "Svolgimento del servizio" prevedono che "In sede di offerta dovrà essere specificato, il prezzo unitario che verrà eventualmente applicato in caso di ulteriori attivazioni aggiuntive che verranno richieste dall'Amministrazione contraente.". Si chiedono indicazioni in merito alle modalità della predetta offerta (a titolo indicativo delle spese di installazione, disinstallazione, canone, commissioni transato, ecc. ...) non presente nell'allegato "Offerta Economica";

**RISPOSTA:** Si precisa che il documento con i prezzi unitari, in caso di ulteriori attivazioni aggiuntive, potrà essere inserito a seguire l'offerta.

### 6. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'Art. 9 - Pagamenti del Capitolato tecnico prevede che "I pagamenti che dovranno essere effettuati su Istituti di Credito diversi dall'Istituto non dovranno essere gravati per la AOUP da nessuna commissione bancaria.", mentre nessuna previsione si riscontra in merito ai pagamenti che dovranno essere effettuati sull'Istituto aggiudicatario. Considerato che l'Art. 3 -



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Condizioni economiche per il Servizio di Tesoreria del Capitolato tecnico e dello Schema di contratto prevede l'indicazione delle condizioni economiche sui Bonifici SEPA e sui Bonifici extra SEPA,

e che l'Art. 6 – Svolgimento del servizio prevede che “L'Istituto dovrà eseguire, oltre all'ordinario servizio di cassa, ... omissis ..., ogni altro servizio e/o operazione di banca, anche da o per l'estero, alle migliori condizioni stabilite dagli accordi interbancari e che dovranno comunque essere comunicate all'Azienda prima dell'esecuzione dell'operazione”, si chiede conferma che:

A) gli oneri per l'esecuzione di tutti i pagamenti saranno da concordare tra le parti;

**RISPOSTA:** si conferma che gli oneri per l'esecuzione di tutti i pagamenti non dovranno essere gravati per la AOUP da nessuna commissione bancaria;

B) in ogni caso, l'eventuale esenzione da commissioni e spese non riguardi eventuali oneri reclamati dai terzi sui bonifici esteri, che, pertanto, qualora sostenuti saranno comunque rimborsati al Cassiere/Tesoriere;

**RISPOSTA:** si conferma che in ogni caso, l'eventuale esenzione da commissioni e spese non riguardi eventuali oneri reclamati ai terzi sui bonifici esteri, che, pertanto, qualora sostenuti saranno comunque rimborsati al Cassiere/Tesoriere.

### 7. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'Art. 10 - Anticipazioni di cassa del Capitolato Tecnico prevede che l'Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all'Azienda Ospedaliera per l'importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa trasmissione all'Azienda Ospedaliera del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile, entro 15 giorni successivi al trimestre di riferimento. Si chiede conferma che:

A) ai sensi della normativa vigente la liquidazione degli interessi debitori sarà annuale, come anche previsto all'art. 11 - Condizioni per le operazioni di conto corrente del medesimo Capitolato ed all'art. 10 - Condizioni per le operazioni di conto corrente dello Schema di contratto;

B) Al fine di garantire una corretta valutazione delle offerte si chiede di esprimere il fabbisogno per ogni singolo lotto in ML/GR anziché in pezzi come riportato nel Disciplinare;

**RISPOSTA:** Si conferma che per quanto previsto all'art. 11 la liquidazione degli interessi debitori e creditori è da intendersi annuale ai sensi della normativa vigente, tuttavia



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

necessita per ragioni amministrativo contabili la comunicazione formale della valorizzazione degli eventuali interessi trimestrali.

### 8. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento al parametro di riferimento rispettivamente del tasso debitore e di quello creditore – Euribor 1 mese su base 365 gg., considerato che a partire dal 1/4/2019, nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365giorni (cd. “Euribor 365”), mantenendo invece la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/360 giorni, si chiede conferma che l’offerta relativa a detti elementi di valutazione possa essere formulata in termini di spread rispetto al tasso Euribor 1 mesi/360 gg.;

**RISPOSTA:** Si conferma che l’offerta relativa a detti elementi di valutazione possa essere formulata in termini di spread rispetto al tasso Euribor 1 mesi/360 gg.;

### 9. Quesito posto da un Operatore Economico:

L’art. 17.1 - Contenuto di dettaglio della busta c - “offerta economica, lett. e) del Disciplinare di gara ed il Modulo di Offerta Economica, prevedono, tra l’altro, l’indicazione del “Importo complessivo offerto per il servizio oggetto di gara” / “Costo annuo (esente IVA)”;

Si chiedono chiarimenti sulle modalità di calcolo di tale importo complessivo da offrire per il servizio oggetto di gara, precisando le modalità di calcolo di cui all’art. 3 – Condizioni economiche per il servizio di tesoreria del Capitolato di gara, ove si fa riferimento agli importi della Commissione massima di affidamento (CAF) annuale, della Commissione massima per transato annuale e degli oneri finanziari massimi teorici calcolati in misura pari al 3% dell’anticipazione massima di cassa presunta (€ 62.594.967,70), pari ai 3/12 di € 250.379.871 (Importo arrotondato dell’assegnazione 2021). In alternativa, si chiede di volere confermare che trattasi di refuso;

**RISPOSTA:** Si conferma che per quanto attiene alle modalità di calcolo dell’importo complessivo del valore stimato per l’appalto (€532.091,50 valore annuo), l’Azienda ha tenuto conto della media nell’ultimo triennio delle somme corrisposte per il servizio di tesoreria e, pertanto, si fornisce indicazione del valore medio corrisposto per le voci principali di cui si compone del servizio richiesto ovvero:



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- CAF per un valore medio annuo di € 261.336,75
- Commissione per transato per un valore medio annuo di € 392.905,75
- Oneri finanziari massimi teorici calcolati per un valore di € 1.877.849,00

Con riferimento all'anticipazione di cassa (vedasi anche par. 10 CT), si precisa che per la determinazione di tale importo bisogna tenere conto dell'importo di assegnazione dei 3/12 e del limite massimo di anticipazione che viene determinato annualmente in sede di assegnazione della quota da FSR e che può, quindi, la quantificazione variare nel tempo.

Si precisa che la base di calcolo è l'assegnazione di FSN-FSR anno 2021 non disponendo ancora dell'assegnazione definitiva 2022.

### 10. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'Art. 8 - Riscossioni del Capitolato fa riferimento alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali. Si chiede conferma che il Cassiere/Tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'Azienda anche a mezzo servizio SDD;

**RISPOSTA:** Si conferma che il Cassiere/Tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'Azienda anche a mezzo servizio SDD purchè a seguito di disposizione formale dell'AOUP e senza oneri a carico della stessa.

### 11. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento a quanto previsto al punto 7. Ed all'ultimo capoverso dell'art. 7 - Modalità operative del servizio del capitolato di gara, si chiede conferma che la comunicazione trimestrale in formato cartaceo, peraltro resa disponibile on line da parte del Cassiere/Tesoriere, ed i prospetti periodici siano da intendersi da fornire previa richiesta dell'Azienda;

**RISPOSTA:** Per quanto attiene alla comunicazione trimestrale in formato cartaceo, seppur resa disponibile on line da parte del Cassiere/Tesoriere, ed i prospetti periodici, questi dovranno essere resi secondo le modalità e tempistica di trasmissione da concordarsi tra le parti in sede di stipula di contratto di fornitura.

### 12. Ricevuta Quesito posto da un Operatore Economico:



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Con riferimento a quanto previsto: A) all'art. 9 – Pagamenti, secondo cui “L’Istituto provvederà – ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento – ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad esempio: visti, convalide, dichiarazioni, etc..). ... omissis ... “L’Istituto deve consegnare in copia, per ogni pagamento effettuato a seguito di assegnazione giudiziaria, tutta la documentazione a supporto, all’Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) al fine di consentire la regolarizzazione dei provvisori di uscita. In caso di pignoramento, l’Istituto è tenuto a comunicare all’Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) la somma vincolata, consegnando a quest’ultima in copia tutta la documentazione”; B) all’art. 13 - Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe ove previsto che “L’Istituto, senza oneri aggiuntivi a carico della AOUP, dovrà dotarsi di un’applicazione idonea alla creazione della firma digitale, ... omissis ...”; C) all’art. 14 - Conto giudiziale del tesoriere, ove si fa riferimento all’obbligo dell’aggiudicatario di fornire i prospetti periodici e annuali “anche in formato editabile di foglio elettronico di calcolo”; D) all’art. 15 - Comunicazioni e servizi telematico-informatici, ove si fa riferimento, tra l’altro, al collegamento telematico con l’Azienda, alla formazione e affiancamento al personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai servizi di tesoreria; e, più in generale, con riferimento alla gestione informatizzata del servizio, essendo codesto Spettabile Ente già attivo in Siope +, si chiede conferma che gli unici adempimenti operativi/amministrativi a carico del Cassiere/Tesoriere in ottica SIOPE + siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid; in caso contrario vogliate precisare di quali tracciati si tratti;

**RISPOSTA:** Le modalità di adempimenti ai punti A)-B)-C)-D) rispettano le linee guida Agid e comunque si conferma che gli adempimenti a carico del Cassiere/Tesoriere sono connessi a quanto previsto dalle linee guida Agid e più in generale a tutta la normativa vigente per la P.A. in ordine ai sistemi di pagamento e riscossione.

### 13. Quesito posto da un Operatore Economico:

Considerato che la normativa di riferimento per la determinazione del limite di anticipazione di cassa è l’art.2 comma 2 sexies lett. g) n.1 del D.Lgs. 30/12/1992 n.502, si chiede conferma che i richiami negli Atti di gara (cfr. art. 10 del Capitolato Tecnico ed art. 9 dello schema





## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

di contratto) alla lettera a) della succitata normativa siano un refuso; inoltre, si chiede conferma che l'importo riportato nell'ultima colonna della tabella di cui al medesimo art. 10 del Capitolato Tecnico - ancorché impropriamente intestata come "Limite massimo di anticipazione (3%)" - sia inequivocabilmente da intendersi quale stima del massimo importo di interessi maturabili in un anno a fronte di un utilizzo rigido e continuativo della anticipazione indicata nella terzultima colonna di detta tabella;

**RISPOSTA:** Si conferma che i richiami negli Atti di gara (cfr. art. 10 del Capitolato Tecnico ed art. 9 dello schema di contratto) **alla lettera a)** della succitata normativa sono un refuso.

Si chiarisce che l'importo riportato nell'ultima colonna della tabella di cui al medesimo art. 10 del Capitolato Tecnico

Anno di riferimento	Decreto di Assegnazione quota FSR	Importo di Assegnazione quota FSR	Assegnazione 3/12	Limite massimo di anticipazione (3%)
2021	D.A. N. 714/2022	€ 250.379.870,80	€ 62.594.967,70	€ 1.877.849,00
2020	D.A n. 622/2021	€ 251.222.891,00	€ 62.805.722,75	€ 1.884.171,68
2019	5°/Dip./25143 del 28/05/2020 e 5°/Dip./28158 del 19/06/2020 e	€ 230.196.726,00	€ 5.754.9181,5	€ 1.726.475,44

si riferisce all'importo del 3% calcolato sull'assegnazione dei 3/12 e, pertanto, rappresenta la stima dell'importo massimo di anticipazione a cui può far ricorso l'Azienda.

### 14. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento al profilo finanziario e agli impegni e rischi in capo all'Azienda Sanitaria, si richiedono le seguenti informazioni:

A) Numero e giacenza media dei conti correnti eventualmente intrattenuti presso l'attuale Istituto Cassiere fuori Tesoreria Unica relativamente agli anni 2020/2021/2022;

**RISPOSTA:** Il numero dei conti correnti intrattenuti negli anni 2020/2021/2022 fuori Tesoreria Unica è pari a due conti correnti ordinari le cui giacenze medie sono le seguenti: anno 2022 per il I c/c € 8.500,96 e per il II c/c € 10.342,50; anno 2021 per il I c/c € 8.584,61 e per il II c/c € 5.488,63; infine, anno 2020 per il I c/c € 4.927,66 e per il II c/c € 8.784,53.

B) Numero di eventuali conti correnti postali;

**RISPOSTA:** Il numero dei conti correnti è 1.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

C) Movimentazione contante e valori esercizio 2022 anche con riferimento ad eventuale servizio di ritiro e contazione attivato dall'Azienda;

**RISPOSTA:** Si precisa che non vi è stata nessuna movimentazione di contante.

D) Numero e volumi movimentati dei bonifici in entrata e in uscita;

**RISPOSTA:** Si precisa un numero di 6572 ordinativi di pagamento per € 477.788.231,83 ed un numero di 1574 ordinativi di incasso per € 471.544.105,95

E) Numero e importo di eventuali garanzie fideiussorie concesse;

**RISPOSTA:** Si precisa che non è stata concessa nessuna garanzie fideiussorie presso la tesoreria;

F) Esposizioni debitorie a m.l.t.;

**RISPOSTA:** Si precisa che non vi è stata nessuna esposizione debitoria presso la tesoreria.

G) Importo richiesto e utilizzo medio dell'anticipazione di cassa in essere con l'attuale Istituto cassiere relativamente agli esercizi 2021 e 2022;

**RISPOSTA:** Si precisa che l'importo di anticipazione concesso per l'anno 2021 è pari a euro 56.169.756 con un utilizzo medio di euro 202.000 mentre l'importo di anticipazione concesso per l'anno 2022 è pari a euro 59.453.204 con un utilizzo medio di euro 13.217.000.

H) Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia, in particolare, si chiede di volere chiarire la natura e le motivazioni alla base degli sconfini rilevati in Ce.Ri. pari ad EUR 2,10mn fidi a scadenza ed EUR 2,18mn fidi a revoca;

**RISPOSTA:** In merito a tale informazione resta a vostra cura la richiesta della Centrale Rischi Banca d'Italia.

### 15. Quesito posto da un Operatore Economico:

L'art. 8 del Capitolato e l'art 9 dello Schema di contratto in tema Riscossioni prevedono che "Nel caso di riscossione ticket, mediante punti di riscossione aziendale, l'incasso delle operazioni avverrà sulla base dei versamenti giornalieri e delle relative distinte di cassa allegate al versamento di contante a cura degli operatori ticket dedicati, escludendosi, ai fini di una



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

migliore chiarezza contabile, ogni possibilità di cumulare in un'unica operazione più versamenti giornalieri effettuati.”. Si chiede conferma che non sussista a carico del Cassiere/Tesoriere alcun obbligo di attivazione e gestione del servizio di ritiro e contazione valori;

**RISPOSTA:** Si conferma che il servizio di ritiro e contazione valori non è oggetto della fornitura richiesta, essendo tale servizio assegnato ad altro fornitore.

### 16. Quesito posto da un Operatore Economico:

Si chiede se l'eventuale nuovo Cassiere/Tesoriere entrante sia tenuto a subentrare in tutti i rapporti finanziari ed in tutti gli obblighi in capo al precedente gestore del servizio nei confronti della Azienda. In caso di risposta affermativa si chiede di indicare la tipologia e l'ammontare dei debiti e degli impegni finanziari in atto assunti con il precedente Cassiere/Tesoriere e che graverebbero sull'aggiudicatario;

**RISPOSTA:** Si conferma che i rapporti finanziari e tutti gli obblighi in capo all'Istituto Cassiere ante aggiudicazione e gestore del servizio nei confronti della Azienda saranno definiti e chiusi prima del subentro dell'eventuale nuovo Istituto aggiudicatario.

### 17. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento a quanto previsto all'art. 22, penultimo alinea del Disciplinare di gara ove indicato “Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.” ed a quanto previsto all'art. 3 dello schema di contratto “All'Istituto non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, nonché per la gestione dei conti correnti che l'AOUP chiederà per i Cassieri Economi e/o Funzionari Delegati.”. Si chiede conferma che rispettivamente per “imposte e tasse” e per “bolli” siano da intendere esclusivamente imposte e tasse e spese di bollo e in genere oneri fiscali relativi alla stipulazione e alla registrazione del contratto;

**RISPOSTA:** Si conferma che sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; si conferma che all'Istituto non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegra-



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

fiche e telefoniche) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, nonché per la gestione dei conti correnti che l'AOUP chiederà per i Cassieri Economi e/o Funzionari Delegati; si conferma che per “imposte e tasse” e per “bolli” sono da intendere esclusivamente imposte e tasse e spese di bollo e in genere oneri fiscali relativi alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

### 18. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 28. (Trattamento dei dati personali) del Disciplinare di gara ed all'art. 18 – Privacy del capitolato e dello Schema di contratto, a seguito di recente parere del Garante che si allega Rif: DREP/MCVP/ 139597 e 158904/2, che prevede l'attribuzione al Cassiere/Tesoriere del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati nello svolgimento delle prestazioni previste dalla convenzione, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, il Cassiere/Tesoriere sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, e che in tal senso sarà integrato il contratto, con l'impegno da parte di codesta Spett.le Azienda a sottoscrivere il DPA e misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione;

**RISPOSTA:** Si conferma.

### 19. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la prevista documentazione a comprova debba essere presentata sul sistema AVCPass solo in fase di verifica e quindi post gara; inoltre, con riguardo il requisito di capacità tecnica – professionale economica e finanziaria di “aver svolto almeno due servizi di tesoreria negli ultimi cinque anni (2018-2019-2020-2021-2022) a favore di un Ente Pubblico territoriale. Tale servizio dovrà essere stato svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta.”, in considerazione delle previsioni della legge 183/2011 art. 15, si chiede conferma che la comprova dovrà essere richiesta alle singole Amministrazioni da parte della Stazione Appaltante, restando in capo al concorrente post gara fornire elenco degli Enti da interessare;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**RISPOSTA:** Si conferma che AVCPass va depositato contestualmente all’offerta. Ancora, la comprova del requisito di capacità tecnica – professionale economica e finanziaria dovrà essere allegato all’offerta e dovrà contenere l’elenco delle P.A. e, solo successivamente, la Stazione Appaltante contatterà le singole Amministrazioni.

### 20. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento al documento A.10) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia del Disciplinare, si chiede conferma che, non essendo il modello allegato, si intenda che sia reso su quello previsto dalle Prefetture. Inoltre, essendo i modelli resi periodicamente da soggetti in firma olografa, si chiede conferma che sia sufficiente tale presentazione, unitamente alle relative copie dei documenti di identità dei sottoscrittori;

**RISPOSTA:** Si conferma che il modello è quello reso dalla Prefettura. Inoltre, si conferma che ai fini della validità si ritiene idonea la firma olografa

### 21. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento al punto 15 – CONTENUTO RIEPILOGATIVO DELLA BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare, documento “Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria” si chiede conferma che la Tipologia Documento in questione non sia Documento obbligatorio ma Documento obbligatorio laddove ricorre la fattispecie. In caso contrario si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria sarà pari all’un percento dell’importo a base d’asta;

**RISPOSTA:** Si conferma che la riduzione della garanzia provvisoria si applica nel caso in cui ricorra la fattispecie richiamata dalla normativa di riferimento.

### 22. Quesito posto da un Operatore Economico:

Con riferimento al punto 15 – CONTENUTO RIEPILOGATIVO DELLA BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare, documento “Dichiarazione Capacità Tecnico Professionale” si chiede conferma che sia un refuso in quanto tale dichiarazione è contenuta nell’All A1 Istanza di partecipazione punto 37;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**RISPOSTA:** Si conferma che non si tratta di un refuso.

### **23. Quesito posto da un Operatore Economico:**

Con riferimento all'art. 4 dello schema di contratto e all'art. 5 del Capitolato si chiede conferma che il Tesoriere si possa riservare comunque la facoltà, in corso di vigenza di convenzione, di dislocare il servizio in altro luogo nel territorio comunale ove ha sede l'A.O.U.P., solo previa comunicazione all' A.O.U.P., senza necessità di espresso assenso da parte dell' A.O.U.P. stessa;

**RISPOSTA:** Si conferma che il Tesoriere può riservarsi della facoltà, in corso di vigenza di convenzione, di dislocare il servizio in altro luogo nel territorio comunale ove ha sede l'A.O.U.P., solo previa comunicazione all' A.O.U.P., senza necessità di espresso assenso da parte dell' A.O.U.P. stessa.

### **24. Quesito posto da un Operatore Economico:**

In riferimento all'art.6 e art.8 del Capitolato si chiede conferma che l'unica modalità di incasso dei ticket presso la rete di sportelli dell'aggiudicatario sia tramite moduli ricavati da servizio PAGO PA. In caso negativo si chiede di dettagliare a quale modalità di incasso si faccia riferimento.

**RISPOSTA:** Si conferma che le modalità di incasso dei ticket devono rispondere a quanto previsto dal circuito PagoPA . Tuttavia, è previsto la modalità di pagamento del ticket tramite contante, bonifico o c/c postale.

### **25. Quesito posto da un Operatore Economico:**

Si chiede conferma che l'installazione di un dispositivo ATM nello spazio messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera sia uno spazio ad uso gratuito per il tesoriere nonché privo di oneri di qualunque tipo compresi i consumi energetici e di collegamento necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura installata. Si chiede inoltre che lo spazio sia quello già in essere con l'attuale tesoriere e che eventuali variazioni saranno da concordare tra le parti anche in riferimento alla sicurezza;



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**RISPOSTA:** Si conferma che l'installazione di un dispositivo ATM nello spazio messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera è da intendersi ad uso gratuito e privo di oneri legati alla gestione. Si precisa che, inoltre, per esigenze organizzative e logistiche aziendali, lo spazio fisico per l'installazione del dispositivo ATM verrà comunicato in sede di definizione del contratto di fornitura

### 26. Quesito posto da un Operatore Economico:

ART. 15 - COMUNICAZIONI E SERVIZI TELEMATICO-INFORMATICI “L’Istituto deve acquisire i documenti contabili dal sistema informatico/contabile aziendale mediante attivazione di un collegamento – senza costi e oneri a carico dell’AOUP – sostenendo direttamente i costi di adeguamento software per il collegamento in oggetto. L’attivazione del servizio, i test necessari prima dell’avvio della procedura, la manutenzione ordinaria e straordinaria della soluzione tecnologica adottata, necessari per il suddetto servizio e i costi relativi sono a totale carico dell’istituto bancario. L’Istituto – nell’ipotesi in cui è prevista la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione – dovrà fornire gratuitamente il flusso dei documenti elettronici tra AOUP ed Istituto, garantendo la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni o duplicazioni (MIF).” In considerazione dell’appartenenza di codesta Azienda al sistema SIOPE+ e alla autonoma competenza sulla relativa tratta Ente-Bankit, si chiede conferma che tali indicazioni siano un refuso;

**RISPOSTA:** Si conferma che le modalità di comunicazioni richieste sono quelle previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

### 27. Quesito posto da un Operatore Economico:

L’Art. 15 del Capitolato Speciale prevede tra l’altro: (omissis)...La formazione e affiancamento al personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell’Ente. si chiede conferma che quanto richiesto sia relativo a eventuali prodotti telematici messi a disposizione della Banca.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**RISPOSTA:** Si conferma che l'affiancamento e formazione richiesta fa riferimento all'utilizzo dei sistemi telematici del Cassiere/Tesoriere aggiudicatario ed alle funzioni applicative presenti nel sistema di banca fornito.

Il RUP  
Dirigente Amministrativo  
dott.ssa C. Giannobile  
firmato