



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini, 9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06132 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

DIREZIONE ACQUISTI ED APPALTI

Ufficio Affidamento Servizi, Lavori e Gestione Ordini

Tel. 075-5783690 - 3580

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ED USO LOCALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – CIG N° 8290576FBB

CHIARIMENTO N. 2 E INDICAZIONE REFUSO

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito ai contenuti della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti.

QUESITI SCRITTI, FORMULATI DALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA E RELATIVE RISPOSTE:

QUESITO N. 1

Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che trattandosi di servizio di natura intellettuale, al fine della determinazione dell'importo posto a base di gara, non vengono individuati costi della manodopera. Si chiede conferma che nell'offerta economica non dovranno essere dichiarati i costi della manodopera e quelli per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti all'art 97 comma 10 del D, Lgs, 50/2016 in quanto servizio di natura intellettuale.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Con riferimento al quesito n. 1 si conferma quanto richiesto dall'operatore economico.

QUESITO N. 2

Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che l'affidamento comprende, altresì, la concessione in uso a favore del Tesoriere dei locali della filiale interna all'Azienda Ospedaliera e di n. 2 postazioni bancomat, a fronte di un compenso annuale posto a base di gara, da corrispondere a questa Amministrazione pari a € 150.000,00. Si chiede conferma che i locali da adibire a sportello interno siano gli stessi utilizzati dall'attuale tesoriere e che gli ATM debbano essere installati nello stesso luogo ove già presenti alla data odierna.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si conferma quanto richiesto dall'operatore economico

QUESITO N. 3

Il punto 4.2 del disciplinare di gara prevede, come ribadito anche all'art. 3 del capitolato, che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 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, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma quanto previsto all'art. 4.2 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 4

Il punto 6 del disciplinare di gara prevede che il concorrente accetti il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); Si chiede conferma che debba intendersi in quanto gli obblighi contenuti nel patto di integrità siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Con riferimento al quesito n. 4 si conferma quanto previsto agli artt. 6 e 13.3.1, punto 5) (pag. 16) del Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 5

L'art. 4 del capitolato alla lettera y) prevede che l'aggiudicatario incassi assegni anche tratti su altre banche. Si chiede conferma che l'Azienda Ospedaliera sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l'importo dell'assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Azienda stessa il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

In relazione al quesito n. 5 si conferma quanto chiesto dall'operatore economico.

QUESITO N. 6

In riferimento all'art. 4, lettera f) del capitolato, si chiede: - di precisare le gestioni correnti e le eventuali gestioni liquidatorie dell'Azienda a cui si fa riferimento e le relative disponibilità e mezzi finanziari; - di confermare che le condizioni e norme contrattuali da estendere sono solo quelle di carattere economico relative alla gestione del mero servizio di tesoreria e cassa, con esclusione di qualunque ulteriore impegno in particolare accessorio e creditizio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

In relazione al quesito n. 6 si fa presente quanto segue:

1. attualmente non vi sono gestioni liquidatorie;
2. si conferma che le condizioni e le norme contrattuali da estendere sono quelle del servizio di

tesoreria e cassa.

QUESITO N. 7

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del capitolato speciale, si chiede conferma che il prelevamento dai conti correnti postali possa essere altresì effettuato mediante attivazione del servizio SDD in alternativa all'operatività di emissione dell'assegno postale di trattenuta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

In relazione al quesito n. 7 si conferma che il prelevamento dai conti correnti postali potrà essere effettuato mediante attivazione del servizio SDD.

QUESITO N. 8

L'art. 8 del capitolato prevede tra le modalità di estinzione dei mandati anche la commutazione in assegno circolare non trasferibile da spedire all'indirizzo del beneficiario specificato sull'ordinativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento Commutazione in vaglia postale ordinario e assegno di conto corrente postale localizzato.

Si chiede conferma che l'aggiudicatario per tale modalità di pagamento possa trattenere dall'importo dell'assegno le commissioni e spese postali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Premettendo che l'ipotesi oggetto del quesito è assolutamente residuale, le spese rientrano nel corrispettivo annuale forfettario omnicomprendente riconosciuto al Tesoriere e posto a base di gara.

QUESITO N. 9

L'art. 11 del capitolato prevede che il tesoriere sarà tenuto a provvedere tempestivamente al regolare assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i titoli di spesa e di riscossione, secondo le leggi in vigore e a consentire all'AZIENDA l'agevole controllo dell'assolvimento di detti obblighi fiscali. Si chiede di precisare cosa si intenda per adempimenti di natura fiscale, se in tale dizione siano ricompresi anche i bolli ed in ogni caso come l'Azienda ritenga di gestirli negli ordinativi anche in un'ottica di utilizzo del SIOPE+ e per ultimo cosa debba intendersi per "l'agevole controllo".

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

In relazione al quesito n. 9 si specifica che attualmente l'adempimento principale consiste nell'applicare in maniera corretta l'imposta di bollo secondo le indicazioni fornite dall'Azienda Ospedaliera di Perugia e per "agevole controllo" si intende che l'Amministrazione deve poter controllare che l'imposta sia stata correttamente ed effettivamente applicata nei casi dovuti.

QUESITO N. 10

L'art. 4 del capitolato alla lettera z) prevede che gli incassi siano accreditati con la valuta il giorno successivo al ritiro del denaro. Premesso che trattandosi di Ente in tesoreria unica, le valute non sono gestibili e che l'attività richiesta prevede la raccolta dei valori, il trasporto alla sala conta, la contazione, ecc. si chiede conferma che le somme potranno essere accreditate nel più breve tempo possibile senza vincoli temporali e con valuta lo stesso giorno dell'accredito.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

In relazione al quesito n. 10 si conferma quanto previsto all'art. 4, lett. z) del Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 11

In riferimento alle previsioni dell'art. 12 del capitolato tecnico per il rilascio di fideiussioni, tenuto conto che:

- **non rientrano tra le attività previste per i servizi di tesoreria/cassa;**
- **non rientra nella prassi finanziaria che una Banca o similare (tesoriere) garantisca altra Banca o similare (mutuante) che in tal modo praticamente azzererebbe il proprio rischio creditizio;**
- **il rilascio di fideiussioni risulterebbe probabilmente non economico per l'Azienda che oltre agli interessi sul mutuo si troverebbe a dover corrispondere anche le commissioni per il rilascio della fideiussione, commissioni che riteniamo applicabili stante la natura della garanzia rispetto alla gratuità prevista all'art. 4 lettera n);**

Si chiede conferma che quanto indicato nel citato art. 12 sia un refuso da eliminare e che il capitolato sarà modificato in tal senso con apposita delibera dell'organo che lo ha originariamente deliberato.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

In relazione al quesito n. 11 si precisa che, sia il comma 2 dell'art. 12 che la parola "*mutui*" presente alla lett. n) dell'art. 4 del Capitolato Tecnico costituiscono un refuso ed in tal senso devono intendersi rettificati i menzionati artt. 4, lett. n) e 12.

Tenuto conto, inoltre, di quanto esplicitato da questa Amministrazione nella "Risposta al quesito n. 7" (art. 4, lett. a) e b)) e nella "Risposta al quesito n. 4" (art. 4, let. aa)) del Chiarimento n. 1 ed a seguito delle predette rettifiche, gli artt. 4 e 12 del Capitolato Tecnico così risultano:

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

Il Servizio di cui al presente capitolato sarà reso dal TESORIERE alle seguenti condizioni:

- a) **Tasso di interesse attivo sulle giacenze**, ammissibili per legge, sul conto in essere presso il TESORIERE: Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali fissato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo della BCE per l'area dell'euro, con variazione in più o in meno secondo quanto proposto nell'offerta. Gli interessi attivi dovranno essere comunicati ed accreditati annualmente e comunque con la cadenza temporale prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.
- b) **Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa** che, a richiesta dell'AZIENDA il TESORIERE dovrà concedere ai sensi del successivo art. 9: Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali fissato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo della BCE per l'area dell'euro, con variazione in più o in meno secondo quanto proposto nell'offerta. Gli interessi sull'anticipazione di cassa decorreranno dalla data di effettivo utilizzo, con comunicazione ed addebito annuale e comunque con la cadenza temporale prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.
- c) **Obbligo di corrispondere all'AZIENDA, entro il mese di dicembre di ogni anno, un importo annuo per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA, come compenso per la concessione in uso a favore del Tesoriere dei locali della filiale interna all'Azienda Ospedaliera e di n. 2 postazioni bancomat**, secondo quanto proposto nell'offerta economica.
- d) **Obbligo, ad eccezione di quanto previsto nella precedente lett. b), di garantire il servizio a titolo**

gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione a qualsiasi titolo, oltre quello offerto in sede di gara quale corrispettivo annuale forfettario omnicomprensivo riconosciuto al Tesoriere .

- e) Obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata del contratto di cui all'art. 3, la sottoposizione del contratto stesso a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale dell'AZIENDA, a seguito di sopravvenuti interventi normativi in materia.
- f) Obbligo di gestire, alle stesse condizioni e norme previste dal contratto di tesoreria, tutte le disponibilità e mezzi finanziari dell'AZIENDA gestioni correnti ed eventuali gestioni liquidatorie.
- g) Obbligo di gestire il servizio con l'applicazione di strutture e procedure automatizzate, ivi comprese quelle di quietanzamento dei titoli contabili, collegate in tempo reale con quelle in atto presso l'AZIENDA.
- h) Obbligo di accettare, attivare e gestire la firma digitale sugli ordinativi di pagamento e di riscossione secondo le specifiche del sistema SIOPE + s.m.i. e sull'ulteriore documentazione necessaria per il servizio di tesoreria, garantendo l'idoneità e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti. Il costo totale di quanto necessario alla gestione della firma digitale sugli ordinativi di pagamento e di riscossione e gli eventuali costi manutentivi e di gestione saranno completamente a carico del Tesoriere senza alcun onere a carico dell'Azienda.
- i) Obbligo di assicurare senza oneri per l'Azienda il servizio per gli incassi on line secondo le specifiche previste, tempo per tempo dalla normativa vigente,
- j) Obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di tesoreria.
- k) Obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome dell'Azienda o di funzionari delegati dell'AZIENDA.
- l) Obbligo di assicurare la valuta indicata dall'Azienda ai beneficiari dei mandati di pagamento relativi a: stipendi, contributi, imposte e tasse. In tal caso il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all'AZIENDA deve coincidere con il giorno di valuta riconosciuto al beneficiario.
- m) Obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l'AZIENDA la compilazione e/o la trasmissione di tutti i prospetti, modelli e flussi informativi, sia cartacei che informatizzati, previsti dalla normativa vigente.
- n) Obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fidejussioni a garanzia di contratti o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'AZIENDA.
- o) Obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori dell'AZIENDA, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'Azienda.
- p) Obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno una cassetta di sicurezza, le cui dimensioni saranno previste in convenzione;
- q) Obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, ecc..), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria.
- r) Obbligo di garantire, quali requisiti organizzativi minimi, per tutta la durata contrattuale, la presenza di un'agenzia e di un Ufficio di Tesoreria nella città di Perugia, nonché la presenza di

una propria agenzia all'interno del presidio ospedaliero S. Maria della Misericordia di S. Andrea delle Fratte (PG). Obbligo, per tutta la durata contrattuale, di garantire la presenza di un referente dell'Ufficio di Tesoreria e di un sostituto per il caso di assenza e/o impedimento del titolare.

- s) Impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione del contratto di Tesoreria.
- t) Impegno ad assicurare, ove necessario, a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio, inclusi valori, presso la sede indicata dall'Azienda, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'Azienda.
- u) Impegno, previa intese con l'AZIENDA, a riscuotere presso i propri sportelli bancari e quelli degli Istituti corrispondenti, le entrate proprie dell'AZIENDA, senza alcun compenso o commissione, uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente dall'AZIENDA e accreditando gli incassi relativi con valuta nella stessa data dell'operazione.
- v) Impegno a garantire gratuitamente l'adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'AZIENDA.
- w) Impegno ad assumere a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche, e varie, sostenute nell'espletamento del servizio; competerà la sola ripetizione delle spese di bollo sempre che, per legge, debbano fare carico all'AZIENDA.
- x) Impegno ad assicurare all'AZIENDA la valuta in giornata per gli incassi in contanti e da assegni tratti sulla banca Tesoriere, sia su piazza che fuori piazza.
- y) Per gli incassi degli assegni tratti su banche del gruppo Banca Tesoriere, impegno a riconoscere all'AZIENDA la valuta del giorno lavorativo successivo all'operazione. Per gli incassi degli assegni tratti su altre banche, impegno a riconoscere all'AZIENDA la valuta del quinto giorno lavorativo successivo all'operazione.
- z) Impegno ad organizzare, senza oneri per l'AZIENDA, con cadenza giornaliera un servizio di ritiro delle somme introitate dai punti di riscossione dell'AZIENDA che attualmente sono ubicati in un'unica sede (Ospedale S. Maria della Misericordia di S. Andrea delle Fratte - PG). Per tali incassi il TESORIERE si impegna a riconoscere all'AZIENDA la valuta del giorno lavorativo successivo a quello del ritiro.
- aa) Impegno a fornire ed installare gratuitamente (salvo quanto riconosciuto a titolo forfettario) i POS per operatori a posto fisso presso i punti di riscossione che verranno indicati dall'AZIENDA, (attualmente risultano attivati n. 12 POS presso i punti cassa CUP dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ed un fabbisogno di circa 32 POS GPRS per l'attività intra moenia esercitata presso strutture esterne autorizzate dall'AZIENDA stessa). Il numero massimo di POS rientranti nell'obbligo contrattuale e pertanto nel compenso riconosciuto a titolo forfettario e posto a base di gara è pari a 70 (settanta). Per le operazioni effettuate sui POS (sia tramite Bancomat che Carte di Credito o altri sistemi) non sarà corrisposta dall'AZIENDA al TESORIERE alcuna commissione (oltre quanto riconosciuto a titolo forfettario) e agli incassi sarà riconosciuta la valuta del giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.
- bb) Impegno ad effettuare il prelievo dai conti correnti postali dell'AZIENDA degli importi ordinati dall'AZIENDA stessa entro il giorno successivo a quello dei ricevimento

dell'ordinativo di prelevamento ed impegno ad assicurare agli importi prelevati la valuta del giorno lavorativo successivo a quello del prelevamento.

- cc) Impegno a garantire gratuitamente all'AZIENDA l'assistenza e la consulenza in materia bancaria e finanziaria, in particolare per la stipula di finanziamenti speciali compreso l'eventuale ricorso a project financing, leasing finanziari/operativi e immobiliari;
- dd) Impegno a predisporre e trasmettere all'AZIENDA un rendiconto annuale dal quale risulti il fatturato totale annuale del Tesoriere, al netto dell'IVA, relativo alla gestione della filiale interna all'AZIENDA.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI E PRESTAZIONI DI GARANZIA PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI

Il TESORIERE, se richiesto, interviene nella stipula dei mutui o di altre forme di finanziamento, ove la normativa ne preveda la possibilità, facendosi carico di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei mutui stessi.

Il TESORIERE è tenuto ad accantonare, in tempo utile, le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di finanziamento, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto o se formalmente richiesto dall'AZIENDA.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Carlo Nicastro)



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale G. Menghini, 9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06132 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 – Sito internet: www.ospedale.perugia.it

DIREZIONE ACQUISTI ED APPALTI

Ufficio Affidamento Servizi, Lavori e Gestione Ordini

Tel. 075-5783690 - 3580

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ED USO LOCALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – CIG N° 8290576FBB

CHIARIMENTO N. 2 E INDICAZIONE REFUSO

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito ai contenuti della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti.

QUESITI SCRITTI, FORMULATI DALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA E RELATIVE RISPOSTE:

QUESITO N. 1

Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che trattandosi di servizio di natura intellettuale, al fine della determinazione dell'importo posto a base di gara, non vengono individuati costi della manodopera. Si chiede conferma che nell'offerta economica non dovranno essere dichiarati i costi della manodopera e quelli per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti all'art 97 comma 10 del D, Lgs, 50/2016 in quanto servizio di natura intellettuale.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Con riferimento al quesito n. 1 si conferma quanto richiesto dall'operatore economico.

QUESITO N. 2

Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che l'affidamento comprende, altresì, la concessione in uso a favore del Tesoriere dei locali della filiale interna all'Azienda Ospedaliera e di n. 2 postazioni bancomat, a fronte di un compenso annuale posto a base di gara, da corrispondere a questa Amministrazione pari a € 150.000,00. Si chiede conferma che i locali da adibire a sportello interno siano gli stessi utilizzati dall'attuale tesoriere e che gli ATM debbano essere installati nello stesso luogo ove già presenti alla data odierna.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si conferma quanto richiesto dall'operatore economico

QUESITO N. 3

Il punto 4.2 del disciplinare di gara prevede, come ribadito anche all'art. 3 del capitolato, che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 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, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma quanto previsto all'art. 4.2 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 4

Il punto 6 del disciplinare di gara prevede che il concorrente accetti il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); Si chiede conferma che debba intendersi in quanto gli obblighi contenuti nel patto di integrità siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Con riferimento al quesito n. 4 si conferma quanto previsto agli artt. 6 e 13.3.1, punto 5) (pag. 16) del Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 5

L'art. 4 del capitolato alla lettera y) prevede che l'aggiudicatario incassi assegni anche tratti su altre banche. Si chiede conferma che l'Azienda Ospedaliera sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l'importo dell'assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Azienda stessa il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

In relazione al quesito n. 5 si conferma quanto chiesto dall'operatore economico.

QUESITO N. 6

In riferimento all'art. 4, lettera f) del capitolato, si chiede: - di precisare le gestioni correnti e le eventuali gestioni liquidatorie dell'Azienda a cui si fa riferimento e le relative disponibilità e mezzi finanziari; - di confermare che le condizioni e norme contrattuali da estendere sono solo quelle di carattere economico relative alla gestione del mero servizio di tesoreria e cassa, con esclusione di qualunque ulteriore impegno in particolare accessorio e creditizio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

In relazione al quesito n. 6 si fa presente quanto segue:

1. attualmente non vi sono gestioni liquidatorie;
2. si conferma che le condizioni e le norme contrattuali da estendere sono quelle del servizio di

tesoreria e cassa.

QUESITO N. 7

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del capitolato speciale, si chiede conferma che il prelevamento dai conti correnti postali possa essere altresì effettuato mediante attivazione del servizio SDD in alternativa all'operatività di emissione dell'assegno postale di trattenuta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

In relazione al quesito n. 7 si conferma che il prelevamento dai conti correnti postali potrà essere effettuato mediante attivazione del servizio SDD.

QUESITO N. 8

L'art. 8 del capitolato prevede tra le modalità di estinzione dei mandati anche la commutazione in assegno circolare non trasferibile da spedire all'indirizzo del beneficiario specificato sull'ordinativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento Commutazione in vaglia postale ordinario e assegno di conto corrente postale localizzato.

Si chiede conferma che l'aggiudicatario per tale modalità di pagamento possa trattenere dall'importo dell'assegno le commissioni e spese postali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Premettendo che l'ipotesi oggetto del quesito è assolutamente residuale, le spese rientrano nel corrispettivo annuale forfettario omnicomprendente riconosciuto al Tesoriere e posto a base di gara.

QUESITO N. 9

L'art. 11 del capitolato prevede che il tesoriere sarà tenuto a provvedere tempestivamente al regolare assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i titoli di spesa e di riscossione, secondo le leggi in vigore e a consentire all'AZIENDA l'agevole controllo dell'assolvimento di detti obblighi fiscali. Si chiede di precisare cosa si intenda per adempimenti di natura fiscale, se in tale dizione siano ricompresi anche i bolli ed in ogni caso come l'Azienda ritenga di gestirli negli ordinativi anche in un'ottica di utilizzo del SIOPE+ e per ultimo cosa debba intendersi per "l'agevole controllo".

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

In relazione al quesito n. 9 si specifica che attualmente l'adempimento principale consiste nell'applicare in maniera corretta l'imposta di bollo secondo le indicazioni fornite dall'Azienda Ospedaliera di Perugia e per "agevole controllo" si intende che l'Amministrazione deve poter controllare che l'imposta sia stata correttamente ed effettivamente applicata nei casi dovuti.

QUESITO N. 10

L'art. 4 del capitolato alla lettera z) prevede che gli incassi siano accreditati con la valuta il giorno successivo al ritiro del denaro. Premesso che trattandosi di Ente in tesoreria unica, le valute non sono gestibili e che l'attività richiesta prevede la raccolta dei valori, il trasporto alla sala conta, la contazione, ecc. si chiede conferma che le somme potranno essere accreditate nel più breve tempo possibile senza vincoli temporali e con valuta lo stesso giorno dell'accredito.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

In relazione al quesito n. 10 si conferma quanto previsto all'art. 4, lett. z) del Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 11

In riferimento alle previsioni dell'art. 12 del capitolato tecnico per il rilascio di fideiussioni, tenuto conto che:

- **non rientrano tra le attività previste per i servizi di tesoreria/cassa;**
- **non rientra nella prassi finanziaria che una Banca o similare (tesoriere) garantisca altra Banca o similare (mutuante) che in tal modo praticamente azzererebbe il proprio rischio creditizio;**
- **il rilascio di fideiussioni risulterebbe probabilmente non economico per l'Azienda che oltre agli interessi sul mutuo si troverebbe a dover corrispondere anche le commissioni per il rilascio della fideiussione, commissioni che riteniamo applicabili stante la natura della garanzia rispetto alla gratuità prevista all'art. 4 lettera n);**

Si chiede conferma che quanto indicato nel citato art. 12 sia un refuso da eliminare e che il capitolato sarà modificato in tal senso con apposita delibera dell'organo che lo ha originariamente deliberato.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

In relazione al quesito n. 11 si precisa che, sia il comma 2 dell'art. 12 che la parola "*mutui*" presente alla lett. n) dell'art. 4 del Capitolato Tecnico costituiscono un refuso ed in tal senso devono intendersi rettificati i menzionati artt. 4, lett. n) e 12.

Tenuto conto, inoltre, di quanto esplicitato da questa Amministrazione nella "Risposta al quesito n. 7" (art. 4, lett. a) e b)) e nella "Risposta al quesito n. 4" (art. 4, let. aa)) del Chiarimento n. 1 ed a seguito delle predette rettifiche, gli artt. 4 e 12 del Capitolato Tecnico così risultano:

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

Il Servizio di cui al presente capitolato sarà reso dal TESORIERE alle seguenti condizioni:

- a) **Tasso di interesse attivo sulle giacenze**, ammissibili per legge, sul conto in essere presso il TESORIERE: Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali fissato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo della BCE per l'area dell'euro, con variazione in più o in meno secondo quanto proposto nell'offerta. Gli interessi attivi dovranno essere comunicati ed accreditati annualmente e comunque con la cadenza temporale prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.
- b) **Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa** che, a richiesta dell'AZIENDA il TESORIERE dovrà concedere ai sensi del successivo art. 9: Tasso Ufficiale di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali fissato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo della BCE per l'area dell'euro, con variazione in più o in meno secondo quanto proposto nell'offerta. Gli interessi sull'anticipazione di cassa decorreranno dalla data di effettivo utilizzo, con comunicazione ed addebito annuale e comunque con la cadenza temporale prevista dalla normativa vigente tempo per tempo.
- c) **Obbligo di corrispondere all'AZIENDA, entro il mese di dicembre di ogni anno, un importo annuo per l'intera durata contrattuale, al netto dell'IVA, come compenso per la concessione in uso a favore del Tesoriere dei locali della filiale interna all'Azienda Ospedaliera e di n. 2 postazioni bancomat**, secondo quanto proposto nell'offerta economica.
- d) **Obbligo, ad eccezione di quanto previsto nella precedente lett. b), di garantire il servizio a titolo**

gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione a qualsiasi titolo, oltre quello offerto in sede di gara quale corrispettivo annuale forfettario omnicomprensivo riconosciuto al Tesoriere .

- e) Obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata del contratto di cui all'art. 3, la sottoposizione del contratto stesso a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale dell'AZIENDA, a seguito di sopravvenuti interventi normativi in materia.
- f) Obbligo di gestire, alle stesse condizioni e norme previste dal contratto di tesoreria, tutte le disponibilità e mezzi finanziari dell'AZIENDA gestioni correnti ed eventuali gestioni liquidatorie.
- g) Obbligo di gestire il servizio con l'applicazione di strutture e procedure automatizzate, ivi comprese quelle di quietanzamento dei titoli contabili, collegate in tempo reale con quelle in atto presso l'AZIENDA.
- h) Obbligo di accettare, attivare e gestire la firma digitale sugli ordinativi di pagamento e di riscossione secondo le specifiche del sistema SIOPE + s.m.i. e sull'ulteriore documentazione necessaria per il servizio di tesoreria, garantendo l'idoneità e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti. Il costo totale di quanto necessario alla gestione della firma digitale sugli ordinativi di pagamento e di riscossione e gli eventuali costi manutentivi e di gestione saranno completamente a carico del Tesoriere senza alcun onere a carico dell'Azienda.
- i) Obbligo di assicurare senza oneri per l'Azienda il servizio per gli incassi on line secondo le specifiche previste, tempo per tempo dalla normativa vigente,
- j) Obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di tesoreria.
- k) Obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome dell'Azienda o di funzionari delegati dell'AZIENDA.
- l) Obbligo di assicurare la valuta indicata dall'Azienda ai beneficiari dei mandati di pagamento relativi a: stipendi, contributi, imposte e tasse. In tal caso il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all'AZIENDA deve coincidere con il giorno di valuta riconosciuto al beneficiario.
- m) Obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l'AZIENDA la compilazione e/o la trasmissione di tutti i prospetti, modelli e flussi informativi, sia cartacei che informatizzati, previsti dalla normativa vigente.
- n) Obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fideiussioni a garanzia di contratti o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'AZIENDA.
- o) Obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori dell'AZIENDA, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'Azienda.
- p) Obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno una cassetta di sicurezza, le cui dimensioni saranno previste in convenzione;
- q) Obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, ecc..), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria.
- r) Obbligo di garantire, quali requisiti organizzativi minimi, per tutta la durata contrattuale, la presenza di un'agenzia e di un Ufficio di Tesoreria nella città di Perugia, nonché la presenza di

una propria agenzia all'interno del presidio ospedaliero S. Maria della Misericordia di S. Andrea delle Fratte (PG). Obbligo, per tutta la durata contrattuale, di garantire la presenza di un referente dell'Ufficio di Tesoreria e di un sostituto per il caso di assenza e/o impedimento del titolare.

- s) Impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione del contratto di Tesoreria.
- t) Impegno ad assicurare, ove necessario, a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio, inclusi valori, presso la sede indicata dall'Azienda, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'Azienda.
- u) Impegno, previa intese con l'AZIENDA, a riscuotere presso i propri sportelli bancari e quelli degli Istituti corrispondenti, le entrate proprie dell'AZIENDA, senza alcun compenso o commissione, uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente dall'AZIENDA e accreditando gli incassi relativi con valuta nella stessa data dell'operazione.
- v) Impegno a garantire gratuitamente l'adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'AZIENDA.
- w) Impegno ad assumere a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche, e varie, sostenute nell'espletamento del servizio; competerà la sola ripetizione delle spese di bollo sempre che, per legge, debbano fare carico all'AZIENDA.
- x) Impegno ad assicurare all'AZIENDA la valuta in giornata per gli incassi in contanti e da assegni tratti sulla banca Tesoriere, sia su piazza che fuori piazza.
- y) Per gli incassi degli assegni tratti su banche del gruppo Banca Tesoriere, impegno a riconoscere all'AZIENDA la valuta del giorno lavorativo successivo all'operazione. Per gli incassi degli assegni tratti su altre banche, impegno a riconoscere all'AZIENDA la valuta del quinto giorno lavorativo successivo all'operazione.
- z) Impegno ad organizzare, senza oneri per l'AZIENDA, con cadenza giornaliera un servizio di ritiro delle somme introitate dai punti di riscossione dell'AZIENDA che attualmente sono ubicati in un'unica sede (Ospedale S. Maria della Misericordia di S. Andrea delle Fratte - PG). Per tali incassi il TESORIERE si impegna a riconoscere all'AZIENDA la valuta del giorno lavorativo successivo a quello del ritiro.
- aa) Impegno a fornire ed installare gratuitamente (salvo quanto riconosciuto a titolo forfettario) i POS per operatori a posto fisso presso i punti di riscossione che verranno indicati dall'AZIENDA, (attualmente risultano attivati n. 12 POS presso i punti cassa CUP dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ed un fabbisogno di circa 32 POS GPRS per l'attività intra moenia esercitata presso strutture esterne autorizzate dall'AZIENDA stessa). Il numero massimo di POS rientranti nell'obbligo contrattuale e pertanto nel compenso riconosciuto a titolo forfettario e posto a base di gara è pari a 70 (settanta). Per le operazioni effettuate sui POS (sia tramite Bancomat che Carte di Credito o altri sistemi) non sarà corrisposta dall'AZIENDA al TESORIERE alcuna commissione (oltre quanto riconosciuto a titolo forfettario) e agli incassi sarà riconosciuta la valuta del giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.
- bb) Impegno ad effettuare il prelievo dai conti correnti postali dell'AZIENDA degli importi ordinati dall'AZIENDA stessa entro il giorno successivo a quello dei ricevimento

dell'ordinativo di prelevamento ed impegno ad assicurare agli importi prelevati la valuta del giorno lavorativo successivo a quello del prelevamento.

- cc) Impegno a garantire gratuitamente all'AZIENDA l'assistenza e la consulenza in materia bancaria e finanziaria, in particolare per la stipula di finanziamenti speciali compreso l'eventuale ricorso a project financing, leasing finanziari/operativi e immobiliari;
- dd) Impegno a predisporre e trasmettere all'AZIENDA un rendiconto annuale dal quale risulti il fatturato totale annuale del Tesoriere, al netto dell'IVA, relativo alla gestione della filiale interna all'AZIENDA.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI E PRESTAZIONI DI GARANZIA PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI

Il TESORIERE, se richiesto, interviene nella stipula dei mutui o di altre forme di finanziamento, ove la normativa ne preveda la possibilità, facendosi carico di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei mutui stessi.

Il TESORIERE è tenuto ad accantonare, in tempo utile, le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di finanziamento, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto o se formalmente richiesto dall'AZIENDA.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Carlo Nicastro)