



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Oggetto: Procedura aperta per affidamento triennale del Servizio Tesoreria e Cassa.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

CHIARIMENTI AL 05/12/2017

Quesito n.1

Il disciplinare prevede, per quanto riguarda le condizioni economiche, che la Commissione forfettaria da calcolare sul valore delle quote di Fondo Sanitario (quota Stato e Regione) sia pari al 1,75 per mille annuo sulle somme effettivamente incassate nel trimestre. Questo significa che la commissione su base trimestrale da applicare è pari allo 0,437 per mille oppure la commissione è pari al 1,75 per mille sull'effettivamente incassato per ogni trimestre?

Risposta n.1

La commissione forfettaria da calcolare sul valore delle quote di fondo sanitario (quota Stato e quota Regione) sarà pari al valore massimo dell'1,75 per mille annuo sulle somme effettivamente incassate per ogni trimestre ovviamente soggetta a ribasso.

Quesito n.2

Si chiede l'indicazione della Software House utilizzata

Risposta n.2

La Software house licenziataria del software in uso alla contabilità è la GPI S.p.A., Software EUSIS.

Quesito n.3

Si chiede l'indicazione del tipo di tracciato utilizzato, se standard Circ. Abi 35/36 o personalizzato; in quest'ultimo caso quale.

Risposta n.3

Tracciato Abi 36

Quesito n.4

La firma digitale dovrà essere fornita dalla banca oppure verranno trasmessi flussi "già firmati" sui vostri gestionali?

Risposta n.4

La firma viene effettuata sul portale dall'Istituto Tesoriere tramite dispositivi in esterno di firma digitale.

Quesito n.5

Per gli stipendi che tipo di tracciato viene utilizzato (CBI/SETIF PC-EF o CBI/SETIF XML)?

Risposta n.5

Dalla procedura si possono produrre sia il file di testo (PC-EF) che il file XML SEPA.

Quesito n.6

Sono previsti Economi? Eventuale presenza di funzionari delegati?

Risposta n.6

E' prevista la presenza di un Cassiere Economale e di un Vice Cassiere – Non è istituita la presenza di funzionari delegati.

Quesito n.7

In quanti punti deve avvenire la raccolta valori con cadenza 3 volte settimanali e qual è il volume globale del contante da ritirare su base annua?

Risposta n.7

La raccolta valore avverrà presso i punti ticket dei PP.OO. Villa Sofia, Cervello e C.T.O. – Il volume è di 2,5 mil. di Euro.

Quesito n.8

Si chiede il numero dei mandati e reversali emessi nell'anno 2016 e relative disposizioni.

Risposta n.8

Il numero di mandati e reversali emesse è rispettivamente pari a 8.500 e 2.500.

Quesito n.9

Quanti conti correnti postali occorrono?

Risposta n.9

Occorre istituire almeno due c/c postali.

Quesito n.10

Il numero dei POS da installare è di minimo 9 o sono 15?

Risposta n.10

Il numero dei POS da installare è di 15 presso i punti ticket dei Presidi e presso alcuni punti riscossione di alcune UU.OO. sanitarie e di servizi.

Quesito n.11

Il progetto per la gestione dei servizi di riscossione automatica, i cosiddetti sportelli "Self service deve essere presentato in sede di gara con una documentazione aggiuntiva a quella amministrativa già prevista o anche successivamente in caso di eventuale aggiudicazione della gara?

Risposta n.11

Il progetto per la gestione dei servizi di riscossione automatica è preferibile che venga presentato in sede di gara insieme alla documentazione amministrativa o a quella economica.

Quesito n.12

Il ticket sanitario va incassato necessariamente presso ogni agenzia con pagamento allo sportello (la vecchia cassa tradizionale) o anche attraverso macchine automatiche situate nelle agenzie più evolute ove non esiste più la cassa intesa in modo tradizionale.

Risposta n.12

Il ticket sanitario potrà indifferentemente essere incassato presso i punti ticket aziendali, presso le Agenzie con pagamento allo sportello, a mezzo POS virtuale anche attraverso internet opportunamente collegato con il software.

Quesito n.13

E' previsto uno schema predisposto per la presentazione dell'offerta economica?

Risposta n.13

Non è previsto alcuno schema di offerta predisposto.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.
PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Antonina Lupo)