



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

PROT. N.119/PR

Palermo, lì 8/01/2018

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

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

CHIARIMENTI AL 08/01/2018

Quesiti

Si chiede conferma che per conformità del servizio al SIOPE + per la sanità debba intendersi che l'aggiudicatario garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE + - TESORIERE, restando gli impegni per la tratta ENTE – BANKIT a carico dell'Ente stesso.

Si chiede conferma che:

- l'impegno previsto dell'art. 8 del capitolato sarà a carico dell'aggiudicatario sino all'attivazione del SIOPE +;
- dalla data di attivazione di SIOPE +, che prevede la trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite del sistema SIOPE+, gestito dalla Banca d'Italia, nessun obbligo, anche di natura economica, sarà posto a carico del tesoriere (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia). Il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/siope+ - Tesoriere.

Si chiede conferma che i costi operativi che il tesoriere dovrà assumere saranno unicamente quelli per l'adeguamento della tratta di competenza BANKIT- TESORIERE, mentre l'Ente potrà avvalersi delle soluzioni gratuite messe a disposizione da MEF/RGS oppure di un intermediario tecnologico con oneri a proprio carico.

Si chiede conferma che saranno a carico del tesoriere i soli oneri di conservazione e che il servizio sarà assicurato da un conservatore accreditato AGID proposto dal tesoriere, con contrattualizzazione tra l'Ente e il conservatore.

Si chiede conferma che il tasso di interesse creditore da applicare sulle eventuali giacenze di cassa dell'Azienda è pari a Euribor a tre mesi rapportato a 365 giorni non soggetto a miglioramento.

Si chiede, ai fini del richiesto pagamento del contributo ANAC di indicare il numero del C.I.G.

Con riferimento alle capacità tecniche professionali ove viene richiesta, tra l'altro, l'indicazione/dichiarazione delle principali forniture o servizi di tesoreria e cassa prestati in favore di clienti pubblici o privati per il triennio precedente la pubblicazione del bando (2014- 2015 -2016) con descrizione importi date destinatari degli appalti, si chiede conferma che per importi si debba intendere il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento (mandati+reversali);

Risposte

L'istituto tesoriere dovrà assicurare l'intero ciclo di cui al decreto MEF del 25.09.2017 consentendo non solo la tratta BANKIT/SIOPE + - tesoreria ma altresì all'Azienda l'implementazione informatica per la trasmissione dei flussi per la tratta Ente

verso Banca d'Italia. Con riferimento al calendario previsto per l'attivazione del SIOPE + per la sanità si conferma che i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la soluzione tecnologica adottata per la trasmissione di flussi contabili di cui all'art.8 saranno a carico dell'istituto bancario tesoriere come altresì le implementazioni necessarie a garantirne la piena e completa funzionalità del nuovo sistema SIOPE+. Resta inteso che tale attività potrà essere subappaltata da parte dell'istituto tesoriere a Provider o intermediario tecnologico con oneri a proprio carico, stante che la componente economica prevista nell'ambito delle commissioni per l'espletamento del servizio di cassa, potrà consentire comunque la remunerabilità del servizio.

Per il servizio di conservazione legale sostitutiva degli ordinativi informatici si precisa che gli oneri per la conservazione sostitutiva dovranno essere posti a carico dell'istituto tesoriere che potrà scegliere pertanto il conservatore accreditato AGID.

Si precisa che il tasso sulle eventuali giacenze di cassa dovrà essere pari al tasso Euribor mese su base 365 vigente tempo per tempo non soggetto a miglioramento

Il Codice Identificativo gara è n.7271562AC8.

Si conferma per gli importi si intende il totale della movimentazione di ciascun anno di riferimento (mandati+reversali);

F.to IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Antonina Lupo)