

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

Prot. 30595/5

Palermo, 19 dicembre. 2022

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".**

## **CHIARIMENTI**

**Alle Imprese interessate alla consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per l'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"**

Con riferimento all'esperimento della consultazione preliminare in oggetto, si comunica che a seguito di chiarimenti richiesti e al fine di non ledere il principio della par condicio si rende opportuno comunicare quanto segue:

## **QUESITI E RISPOSTE**

### **QUESITO 1)**

- Con riferimento all'Avviso pubblico in questione chiediamo conferma che la mancata manifestazione d'interesse non pregiudicherà la possibilità degli operatori economici di partecipare alla futura procedura aperta, da espletarsi ai sensi e per gli effetti del d. lgs 50/2016, a cura di Codesta Amministrazione come del resto espressamente rappresentato all'art. 4 del detto Avviso pubblico.

### **RISCONTRO**

Si conferma

## QUESITO 2)

All'articolo 2 recante "Modalità di svolgimento della procedura" e più precisamente alla parte denominata "Forma e sottoscrizione dei documenti" in cui è previsto che : "Salvo diversa indicazione, Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) , del D . Lgs n. 82/2005".

All'art 3 recante "Scadenza e modalità di presentazione della manifestazione di interesse " ai sensi del quale "Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono inviati, indicare nell'oggetto : "indagine di mercato per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO- ed il numero di protocollo del presente avviso , a presentare apposita istanza di partecipazione alla oggetto sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'impresa e presentare la documentazione di seguito indicata , da far pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2022".

Al riguardo chiediamo conferma che l'apposita istanza di manifestazione di interesse, così come ogni altro documento afferente la procedura in oggetto, potranno essere sottoscritti anche da procuratore speciale nominato dall'Istituto bancario.

## RISCONTRO

Si conferma che i documenti potranno essere sottoscritti anche da procuratore speciale nominato dall'Istituto bancario allegando la relativa procura.

## QUESITO 3)

- Con riferimento all'Istanza di manifestazione di interesse (modello 1) – in cui viene chiesto al concorrente di indicare la volontà di essere invitati alla procedura in oggetto in qualità di concorrente singola oppure in qualità di mandataria capogruppo della costituenda/ costituita RTI/ consorzio con le seguenti ditte.

Al riguardo chiediamo conferma che tale elemento (i.e. l'indicazione della forma di partecipazione alla procedura che ci occupa) sia da ritenersi meramente facoltative, dunque, non vincolante ai fini della partecipazione alla futura procedura di gara in occasione della quale tale elemento dovrà essere, invece, valorizzato

## RISCONTRO

Si conferma che la forma di partecipazione alla procedura è da ritenersi facoltativa e non vincolante ai fini della partecipazione alla futura procedura di gara.

#### QUESITO 4)

- Ci riferiamo al Capitolato Tecnico e segnatamente:  
all'articolo recante "Riscossioni" che tra le altre cose prevede quanto segue: "In via sperimentale dovrà essere presentato un progetto per la gestione di sistemi di riscossione automatici, c.d. sportelli "self service" per consentire, 24 ore al giorno, di effettuare da parte dell'utenza pagamenti sia in denaro costante (banconote e monete) che in moneta elettronica (tessere prepagate, bancomat, carte di credito/debito, fidelity card), in conformità alle direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 e alle disposizioni normative volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e studiati anche per utenti non esperti. Tale progetto sarà successivamente oggetto di specifico bando alle migliori condizioni di mercato".

- all'art. 10 recante "Servizi telematico informatici" che tra le altre cose prevede quanto segue: "L'Istituto dovrà provvedere a richiesta dell'Azienda all'attivazione e gestione, con oneri a proprio carico di sistemi automatizzati/Totem di riscossione H24 con moneta elettronica e non, da potersi attivare sia presso le casse riscossione Ticket aziendali, che presso le Aree di Emergenza/Pronto Soccorso dei Presidi dell'Ospedale Villa Sofia e dell'Ospedale Cervello".

Chiediamo conferma che la fornitura, attivazione e la gestione dei sistemi automatizzati/Totem sarà affidata - sulla base di una specifica procedura di gara distinta da quella riferita all'affidamento del servizio di tesoreria e cassa da Codesta Amministrazione alle migliori condizioni di mercato; pertanto, né nella procedura che ci occupa né nella procedura che Codesta Azienda si appresterà a bandire, nei modi e termini prescritti dalla normativa di settore, in esito alla presente "consultazione di mercato" per l'affidamento del proprio servizio di tesoreria e cassa, sussisterà alcun impegno in capo all'operatore economico aggiudicatario in relazione alla fornitura, attivazione e gestione dei detti sistemi automatizzati.

#### RISCONTRO

Si conferma

#### QUESITO 5)

All'articolo 8 recante "Anticipazione di cassa" che tra le altre cose prevede quanto segue: L'istituto dovrà inoltre permettere all'Azienda l'accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso D.lgs. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 9/8/2002 e s.m.i..

Si chiede conferma che l'eventuale accesso alle altre forme di credito resterà subordinato alle determinazioni degli organi deliberanti dell'operatore economico aggiudicatario tenuto conto del carattere generico della prescrizione.

## **RISCONTRO**

Si conferma

## **QUESITO 6)**

All'articolo 16 recante” Condizioni economiche del servizio “e più precisamente alla parte relativa al punto 1. “Tasso interesse debitore massimo per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR a tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread (SOGGETTO AL RIBASSO) PARI AL 3% “e al punto 4. “Tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread (SOGGETTO AL RIALZO) minimo pari a 0,50%”

Si chiede conferma che le condizioni economiche relative al punto 1. Tasso debitore e al punto 4. Tasso interesse attivo possa essere alimentato dall'Euribor tre mesi su base 360 che sostituisce a pieno l'Euribor tre mesi su base 365.

## **RISCONTRO**

Si conferma

## **QUESITO 7)**

all'articolo 16 recante” Condizioni economiche del servizio “che tra le altre cose prevede al punto 4.” Tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread “(SOGGETTO AL RIALZO) minimo pari a 0,50%

si chiede conferma che si possa espungere dall'offerta economica tale tasso creditore considerato che la S.A. non dovrebbe avere giacenze attive trattandosi di ente in regime di tesoreria unica e considerando altresì il mutevole ed instabile scenario di mercato dei tassi d'interesse.

## **RISCONTRO**

Si comunica che tale richiesta non è accolta e si conferma quanto indicato nel capitolato speciale pubblicato,

### **QUESITO 8)**

L'Art. 10. (Servizi telematico-informatici) del Capitolato Tecnico prevede che L'Istituto dovrà provvedere a richiesta dell'Azienda all'attivazione e gestione, con oneri a proprio carico di sistemi automatizzati/Totem di riscossione H24 con moneta elettronica e non, da potersi attivare sia presso le casse riscossione Ticket aziendali, che presso le Aree di Emergenza/Pronto Soccorso dei Presidi dell'Ospedale Villa Sofia e dell' Ospedale Cervello..

L'Art. 5.( Riscossioni ) del medesimo Capitolato prevede che In via sperimentale dovrà essere presentato un progetto per la gestione di sistemi di riscossione automatici, c.d. sportelli "self service" per consentire, 24 ore al giorno, di effettuare da parte dell'utenza pagamenti sia in denaro contante (banconote e monete) che in moneta elettronica (tessere prepagate, bancomat, carte di credito/debito, fidelity card) , in conformità alle direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 e alle disposizioni normative volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e studiati anche per utenti non esperti. Tale progetto sarà successivamente oggetto di specifico bando alle migliori condizioni di mercato.

In relazione a quanto precede, si chiede conferma che la previsione di cui al superiore Art. 10. sia un refuso e che, pertanto:

- non sussista a carico dell'aggiudicatario alcun obbligo all'attivazione e gestione di sistemi automatizzati/Totem di riscossione:
- il progetto per la gestione dei predetti sistemi di riscossione automatici, c.d. sportelli "self service", la cui fornitura sarà oggetto di specifico bando alle migliori condizioni di mercato, sarà eventualmente da presentarsi successivamente in caso di partecipazione alla procedura di gara, qualora invitati.

### **RISCONTRO**

Si conferma

### **QUESITO 9)**

In riferimento alla gestione informatizzata del servizio di cui all'Art. 10.( Servizi telematico-informatici) del Capitolato Tecnico, ove previsto, L'Istituto deve garantire il servizio di conservazione legale sostitutiva degli ordinativi informatici firmati digitalmente secondo gli standard normativi previsti e con oneri a proprio carico., tenuto conto che:

1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati;
2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria;

si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione unicamente dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente.

#### **RISCONTRO**

Si conferma

#### **QUESITO 10)**

L'Art. 6 ( Pagamenti ) del Capitolato Tecnico prevede che Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari degli ordinativi di pagamento dell'Ente e l'onere delle stesse dovrà intendersi ricompreso nell'ambito del compenso per l'espletamento del servizio di cui al successivo "articolo 16 - Condizioni economiche del servizio".

Considerato che il predetto articolo 16 non prevede in favore del tesoriere alcun compenso per l'espletamento del servizio, si chiedono chiarimenti.

#### **RISCONTRO**

Gli oneri relativi a spese/commissioni su ordinativi di pagamento si intendono ricompresi nell'ambito della Commissione forfettaria annuale riconosciuta al tesoriere, prevista all'articolo 16 del capitolato speciale.

#### **QUESITO 11)**

L'Art. 16. (Condizioni economiche del servizio) del Capitolato Tecnico ai punti 1. e 4. Relativamente ai tassi di interesse debitore massimo per anticipazioni di cassa e attivo su somme giacenti presso il cassiere fa riferimento al parametro "EURIBOR tre mesi su base 365. 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, qualora invitati, l'offerta relativa a detti elementi di valutazione possa essere formulata in termini di spread rispetto al tasso Euribor 3 mesi su base 360, con specificazione della modalità di rilevazione del parametro, se del caso.

#### **RISCONTRO**

Si conferma

---

**QUESITO 12)**

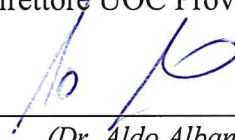
5) Il capitolato tecnico prevede che l'Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all'Azienda per l'importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa trasmissione all'Azienda del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile, entro 15 giorni successivi al trimestre di riferimento.

Si chiede conferma che ai sensi della normativa vigente la liquidazione sarà annuale.

**RISCONTRO**

Si conferma

Il Direttore UOC Provveditorato



---

(Dr. Aldo Albano)

