

OGGETTO: GARA SERVIZIO CASSA – ULTERIORI CHIARIMENTI DEL 02.10.2020

Ad integrazione dei riscontri dei chiarimenti, già pubblicati sul sito istituzionale, richiesti in relazione alla gara per la selezione del contraente a cui affidare il servizio Cassa, si conferma quanto già comunicato in ordine al termine di presentazione delle offerte, prorogato dalla stazione appaltante al 31.10.2020 su richiesta di alcuni Istituti di Credito.

Si aggiunge, in base a informazioni assunte presso la UOC Economico Finanziario, che :

-- le spese vive e le imposte di bollo, se dovute, sono a carico di ARNAS solo per le transazioni richieste dall'ARNAS;

-- gli sportelli di riscossione aziendale sono 14;

-- l'ammontare del transato annuo Pagobancomat è, per il 2019, di € 1.372.687,85.

Inoltre, per una migliore comprensione dei riscontri pubblicati su richieste della Unicredit, si pubblica il testo di tali richieste .

1. Con riferimento all'art. 6 “Anticipazioni di Cassa” bozza di convenzione, si chiede conferma che:

Fermo il criterio di quantificazione del limite massimo di anticipazione concedibile da parte del Cassiere così come previsto all'art. 2, comma sexies, lett. g punto 1 (refuso corretto rispetto a quanto indicato con “lett. a” e integrato con riferimento alla disciplina delle anticipazioni di cassa) ovvero un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale, si intende quale funzionale alla determinazione di un sub-limite (pertanto non eccedente il limite nazionale) il ratio indicato come 4/12 e applicato alle “assegnazioni per cassa” come determinate al netto dei trasferimenti che la Regione effettua direttamente agli altri enti sanitari propri o di altri SSR, in ragione dei saldi della mobilità intra, extra e internazionale;

2. Con riferimento all'art 8 del capitolato speciale, secondo cui “L'Istituto dovrà provvedere all'attivazione e gestione, con oneri a proprio carico, di n 4 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 ospedalieri dell'Azienda, con caratteristiche tecniche minime, si chiede conferma che:

La richiesta sia soddisfatta dall'aggiudicatario anche in assenza delle seguenti caratteristiche:

■ collegamenti remoti (rif. comunicazioni con operatori) e quindi esclusione di supporto audio, cornette telefoniche, o telecamere;

■ esclusione di stampa su fogli singoli di formato A4 in modalità fronte/resto.

La richiesta si rende necessaria presente il contratto, in via continuativa, con provider specialistico dell'Istituto i cui riscuotitori soddisfano i requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio ad eccezione delle suddette caratteristiche;

3. Con riferimento alla seguente previsione di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, “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.”, si chiede conferma che:

Con il termine “permette” si intenda “disponibilità a valutare le richieste dell'Ente secondo le procedure adottate, tempo per tempo. dallo stesso.

Tale richiesta con riferimento all'impossibilità per la Banca di assumere impegni creditizi vincolanti non coerenti con il servizio richiesto dalla procedura in parola;

4. Con riferimento all'art. 2 - Svolgimento del servizio - del capitolato speciale, si chiede conferma che:

L'agenzia di riferimento ubicata nel territorio comunale comunicata entro la data di inizio del contratto potrà variare durante il periodo di vigenza del contratto, ferma l'ubicazione nel Comune di Palermo;

5. Con riguardo alla normativa europea in materia di Privacy (Regolamento UE/2016/679), si chiede conferma che:

Il Tesoriere agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati in quanto conforme alla normativa vigente, considerando che gli enti pubblici sono tenuti per legge, per il servizio di cassa, ad avvalersi di soggetti terzi e che la banca ha, tra le funzioni istituzionali, anche quella di Tesoreria;

6. L'art. 6 del capitolato speciale d'appalto 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. Presente che la normativa vigente prevede che l'addebito degli interessi, così come gli accrediti, se presenti, si effettuino con periodicità annuale, si chiede conferma che:

La liquidazione delle competenze avverrà con la cadenza prevista tempo per tempo dalla normativa vigente in quel momento;

7. L'art. 8 ultimo capoverso del capitolato speciale prevede che il cassiere dovrà supportare l'Azienda nell'adesione al servizio PagoPA ed esercitare il ruolo di intermediario tecnologico dell'ARNAS. Si chiede conferma che:

Nell'ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il 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;

8. L'art. 4 del capitolato speciale prevede che l'Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l'Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l'assoggettamento all'imposta di bollo. Poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente e il cassiere non è in grado pertanto di operare verifiche circa la valenza di detta imposta, si chiede conferma che:

Nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente alle eventuali sanzioni;

9. Con riferimento all'art.17 del capitolato speciale, nel quale è previsto che la convenzione sia rinnovabile per un ulteriore biennio, di anno in anno, si chiede conferma che:

Il rinnovo potrà essere effettuato per una sola volta come previsto dalla normativa vigente e pertanto si chiede di precisare se lo stesso avrà una durata di un anno o di due anni, fermo restando che avverrà in accordo tra le parti;

10. Con riferimento a quanto indicato nei punti 42 e 43 dell'Istanza di partecipazione, si chiede conferma che:

L'accettazione dei principi e delle norme contenute nel "Regolamento aziendale relativo alle modalità accettazione/rifiuto delle comunicazioni e atti notarili di cessioni di credito derivanti da contatti di forniture di beni e servizi" si intende riferibile al caso in cui codesta Banca, in caso di aggiudicazione, intendesse cedere i compensi relativi al presente contratto.

11. Con riferimento al punto 25 dell'istanza di partecipazione, si chiede conferma che:

Le somme relative all'appalto che confluiranno sul conto di tracciabilità di intendono i compensi per il servizio di tesoreria;

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 3.1, lett. D) del bando di gara Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riportante l'elenco dei principali contratti stipulati o in corso nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura, reso in favore di Aziende sanitarie del settore pubblico e/o privato con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto committente, dell'importo e del periodo di esecuzione, si chiede conferma che:

Quale importo della fornitura sia da intendere l'ammontare dei mandati e delle reversali operate nel triennio e che, a prescindere dal numero di enti elencati, in caso di aggiudicazione, ove richiesta, sia sufficiente la produzione a comprova di n. 2 certificazioni rilasciate da enti pubblici;

13. Con riferimento alle spese sostenute per la pubblicità relativa all'appalto, di cui al punto 3.3 del bando di gara e del disciplinare di gara, si chiede:

La quantificazione dell'ammontare delle spese sostenute da codesta Azienda;

14. Con riferimento a quanto indicato negli artt. 3 "Riscossioni", 4 "Pagamenti" e 8 "Servizi Telematico-Informatici" del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alla trasmissione da parte dell'Azienda degli ordinativi di riscossione e di pagamento secondo le modalità regolate dal sistema "SIOPE+" ai sensi del D.M. dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, si chiede conferma che:

Sono a carico dell'Istituto cassiere soltanto gli oneri e gli adempimenti relativi alla tratta Banca d'Italia – Istituto Cassiere e viceversa, restando a carico di A.R.N.A.S. gli oneri e gli adempimenti per la tratta di competenza (Ente - Bankit e viceversa), nonché la conservazione documentale a norma;

15 Con riferimento alla seguente previsione di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, "L'Istituto dovrà assicurare, con cadenza giornaliera, con propri mezzi o tramite terzi dallo stesso commissionati, il servizio di prelievo dei valori presso le casse di riscossione aziendali site presso i Presidi Ospedalieri Civico e G. Di Cristina, assicurandone il trasporto protetto, la conta ed il versamento nei conti Aziendali", si chiede conferma che:

Il ritiro, con cadenza giornaliera, è da intendersi limitata alle giornate non festive dal lunedì al venerdì;

16. Con riferimento all'art. 17 – Durata – del capitolato speciale secondo cui allo scadere della convenzione, l'Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, agli stessi patti e condizioni e su richiesta dell'Azienda, a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Cassiere, tenuto conto che la proroga dei contratti è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che:

La proroga negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà per un periodo massimo di mesi 6, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità;

17. Con riferimento all'art. 14 - Condizioni economiche del servizio – del capitolato secondo cui il riconoscimento delle predette condizioni economiche ricomprende ogni attività riconducibile all'ordinario servizio di Cassa ivi ricompresi i servizi previsti al precedente art. 8 e null'altro sarà dovuto da parte dell'Azienda, si chiede conferma che:

Dal riconoscimento delle condizioni economiche siano escluse le spese vive (spese postali, reclamate da corrispondenti, ecc.) ed ogni onere fiscale per l'esecuzione del servizio (bolli, imposte, ecc.) che resteranno a carico di A.R.N.A.S.;

18. Il punto 3.1, lett. C) del bando di gara - C. Riferenze bancarie Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente - _riferenze bancarie > ed essere sottoscritto con firma digitale. Nel caso di specie, si richiede anche autodichiarazione circa la movimentazione finanziaria, entrate, nell'ultimo triennio, in nome e per conto di aziende sanitarie pubbliche, non inferiore complessivamente, a € 300.000.000,00. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ capacità economico finanziaria > ed essere sottoscritto con firma digitale. Per le referenze bancarie, trattandosi di attestazioni che gli istituti di credito rilasciano di norma nell'ambito del rapporto commerciale banca/cliente, diversi dai rapporti di carattere istituzionale che intrattengo le banche tra di loro, si chiede conferma che:

Nell'ipotesi il concorrente sia una banca, non sia necessaria la presentazione delle suddette referenze bancarie ma unicamente una dichiarazione del concorrente ai sensi del 445/2000 circa la movimentazione finanziaria, entrate, nell'ultimo triennio, in nome e per conto di aziende sanitarie pubbliche, non inferiore complessivamente, a € 300.000.000,00. Si precisa che tale eventualità è prevista anche dall'art. 86 comma 4 del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016. In pratica si chiede conferma che il concorrente per ottemperare a quanto previsto al punto 3.1 lett. C) del bando/disciplinare dovrà unicamente allegare la propria autodichiarazione inviata in formato .pdf (PDF/A), denominata <Denominazione Concorrente_ capacità economico finanziaria > ed essere sottoscritta con firma digitale

19. Rilevata una discrasia tra il tasso debitore massimo per anticipazioni di cassa parametrato al tasso Euribor 3 mesi su base 365 (come indicato fra i criteri di aggiudicazione a pag. 1 del bando e disciplinare di gara) e all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto e quanto indicato all'art. 6 dello medesimo capitolato a proposito del tasso debitore sull'anticipazione parametrato al tasso Euribor 1 mese, su base 365 giorni), considerato che, a partire dal 1/04/2019, 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/365 giorni (cd. "Euribor 365"), si chiede conferma che:

La misura del tasso debitore per l'anticipazione di cassa costituisca parametro di gara da esprimersi quale spread in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi su base 360 giorni, media mese precedente;

20. Rilevata una discrasia tra quanto previsto al punto 1 del bando e disciplinare di gara che, fra i criteri di aggiudicazione, alla lett. d) indica il "tasso creditore attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad Euribor 3 mesi su base 365 (soggetto al rialzo) – punti massimi 3/100" e quanto riportato nel medesimo paragrafo "il tasso di interesse creditore per giacenze presso il cassiere è pari all'Euribor a tre mesi rapportato a 365 giorni non soggetto a miglioramento", nonché, analogamente, tra l'art. 14 dello schema di convenzione (condizioni economiche del servizio) e 16 del capitolato speciale d'appalto, considerato inoltre che, a partire dal 1/04/2019, 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/365 giorni (cd. "Euribor 365"), si chiede conferma che:

La misura del tasso creditore costituisca parametro di gara da esprimersi quale spread in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi su base 360 giorni, media mese precedente e che l'art. 16 del capitolato speciale sia frutto di un refuso .

IL Rup della procedura
Avv. Santo Pandolfo

