



Azienda Ospedaliera
G. Rummo - Benevento

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

CHIARIMENTI dal num. 7 al num. 18

Un Istituto bancario interessato, ha fatto pervenire le seguenti richieste di chiarimenti :

Domanda N. 7) *Viene chiesto chi sia l'Attuale Istituto Tesoriere.*

RISPOSTA : l'attuale Istituto Tesoriere è l'Unicredit - Italia;

Domanda N. 8) *Quantificazione dell'anticipazione di cassa attualmente in essere e relativo utilizzo, nonché conferma della quantificazione della misura massima richiedibile per l'anno 2017 in € 246.583,34, calcolata in base ai dati in ns possesso o Vs indicazione differente;*

RISPOSTA : l'Anticipazione di Cassa in essere è quella di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1198 del del 23/11/2016, per un importo di € 8.986.166,67, calcolata sull'assegnazione provvisoria dell'FSR per il 2017, secondo la normativa vigente. L'utilizzo medio è di circa 2 milioni di Euro mensili;

Domanda N. 9) *Con riferimento all'eventuale richiesta di messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria, informazioni (istituto segnalante, tipologia operazione, motivazione) sugli sconfinamenti pari ad oltre 2,4 milioni di euro segnalati in Centrali e Rischi bankit nella sezione rischi a revoca;*

RISPOSTA : Gli sconfinamenti risultanti alla centrale Rischi si riferiscono ai ritardi nei tempi di pagamento effettuati a favore dei cessionari (Farmafactoring, Banca IFIS, ecc.);

Domanda N. 10) *Eventuali pignoramenti in essere.*

RISPOSTA : Non vi sono disposizioni di pignoramenti a carico di quest'Azienda;

Domanda N. 11) *Ultimo bilancio consuntivo approvato e previsionale.*

RISPOSTA : Gli ultimi bilanci, consuntivo e previsionale, sono disponibili sul Sito Aziendale - Amministrazione Trasparente - Sezione Bilanci;

Domanda N. 12) *Relativamente al corrispettivo a favore dell'Istituto di credito aggiudicatario, con specificazione della misura massima richiedibile e modalità di indicazione, si chiede se in misura percentuale o come somma specifica.*

RISPOSTA : Il corrispettivo a favore dell'Istituto di Credito dovrà essere in percentuale (%);

Domanda N. 13) *Con riferimento al tasso sull'anticipazione è previsto un tasso massimo che si può offrire ed il cui sfioramento comporta l'esclusione del partecipante?*

Risposta : Costituirà motivo di esclusione un tasso maggiorato di tanti punti la cui penalità azzeri o rende negativo il punteggio da attribuirsi;

Domanda N. 14) Specificazioni con ordine al punto di riscossione self service presso il pronto soccorso, che tipologia di macchina è richiesta, essa deve prevedere necessariamente l'utilizzo del contante?

Risposta : presso gli "SPORTELLI SELF SERVICE (PUNTI GIALLI)", oltre il pagamento in contanti dovrà prevedersi il pagamento con Carte;

Domanda N. 15) E' richiesta l'apertura di uno sportello bancario all'interno dell'ospedale?

Risposta : In riferimento a questo punto di chiarimento, si invia al nuovo capitolato, con la precisazione che l'apertura di uno sportello bancario all'interno dell'Azienda costituiva un refuso, nel precedente capitolato;

Domanda N. 16) Specificare in ordine ai POS da installare in misura illimitata se gli stessi siano concessi a titolo gratuito e se comprendano azzeramento dei relativi costi gestionali (commissioni e quant'altro).

Risposta : Ai servizi di pagamento tramite POS vanno applicati i costi gestionali (commissioni e quant'altro);

Domanda N. 17) Non risulta quotata la voce relativa a commissioni e valute applicate ai beneficiari di mandati di pagamento al punto 4, art. 2 del disciplinare).

Risposta : vedasi capitolato – lettera e) della sezione "QUALITA' E FUNZIONALITA' TECNICA DEL SERVIZIO";

Domanda N. 18) Si chiede di chiarire l'attività che sarebbe oggetto di potenziali rischi di interferenza, giacché il servizio di tesoreria rientrerebbe nella tipologia esente da rischi, stante la natura intellettuale del servizio, i sensi e per gli effetti della legge 03.08.2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione Appaltante non sarebbe tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi di interferenza e l'operatore economico sarebbe esentato dalle attività a ciò collegate.

Risposta : Nel nuovo capitolato di gara non è prevista la compilazione del D.U.V.R.I.