

## GARA SERVIZIO CASSA

Riscontro a richieste chiarimenti della **UNICREDIT**

### **Riscontro a richiesta del 14.09.2020**

In merito al seguente punto: "*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;*" Considerato che il capitolato indica che il cassiere "dovrà esercitare il ruolo di intermediario tecnologico dell'ARNAS", risulta evidente che possa verificarsi l'ipotesi che lo stesso non sia nominato partner tecnologico. Per quanto riguarda le condizioni economiche del servizio PAGOPA si è del parere che l'onere debba essere a carico del tesoriere e ricompreso nell'offerta economica, così come esplicitamente indicato per gli altri servizi di cui all'art 8.

### **Riscontri correlati alle altre richieste formulate successivamente al 14.09.2020**

- 1) Il valore di riferimento dell' assegnazione delle risorse attribuita dalla regione Siciliana nell'anno all'Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28), prevista all'art.6 del Capitolato, è inteso pari al valore "dell'assegnazione di cassa annuale" attribuita all'Azienda dalla Regione in esito al Riparto definitivo del Fondo sanitario regionale dell'anno di riferimento (provvedimento Decreto Regionale).
- 2) **Vedasi comunicazione sul sito aziendale ARNAS avente ad oggetto la decisione di proroga al 31.10.2020.**
- 3) l'ultimo capoverso dell'art.6 del Capitolato fa riferimento a modalità di accesso al credito ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla norme citate, per le quali rimane da determinarsi di volta in volta in sede negoziale Azienda/Istituto Cassiere la fattibilità e le modalità di gestione;
- 4) Si conferma quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato relativamente all'obbligo dell'Istituto Cassiere di identificare l'Agenza di riferimento nell'ambito del territorio del Comune di Palermo. Eventuali variazioni di agenzia di riferimento che l'Istituto Cassiere ritenesse opportuno operare, dovranno assicurare il servizio senza soluzione di continuità e oneri operativi aggiuntivi a carico dell'Azienda .
- 5) **Si conferma e si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli atti di gara e dal codice Privacy .**
- 6) La liquidazione delle competenze avverrà da parte dell'Istituto Cassiere aggiudicatario con la cadenza prevista tempo per tempo dalla normativa vigente in quel momento;
- 7) In relazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.8 del Capitolato..... "(Il cassiere dovrà supportare l'Azienda nell'adesione al servizio PagoPA ed esercitare il ruolo di intermediario tecnologico dell'ARNAS) si precisa che qualora l'Istituto Cassiere aggiudicatario non sia anche nominato dall'Azienda quale partner tecnologico della stessa e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso Istituto cassiere sarà quello di riportare sul giornale di

cassa la causale/IUV degli accreditati tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora l'Istituto Cassiere aggiudicatario sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, le modalità e le condizioni saranno da concordare tra le parti con separato rapporto di servizio;

- 8) Le indicazioni eventualmente fornite dall'azienda oggetto dell'art. 4 del capitolato per l'assoggettamento dell'imposta di bollo potranno essere esclusivamente quelle previste e contemplate dal tracciato OPI secondo le forme tipizzate dal regime SIOPE+ in regime di normativa di settore di volta in volta vigente;
- 9) Si conferma quanto previsto dagli atti di gara in tema di eventuale rinnovo del servizio.
- 10) In tema di cessione del credito di cui alla domanda di ammissione, si fa espresso rinvio al contenuto del Regolamento aziendale citata nella predetta domanda
- 11) Si ritiene che anche i compensi dovuti all'aggiudicatario debbano confluire sul conto di tracciabilità.
- 12) La richiesta sul possesso dei requisiti in tema di contratti già stipulati dal partecipante risulta estremamente chiara nel bando di gara.
- 13) Le spese afferenti agli oneri pubblicitari (GURI e avvisi sui quotidiani) non possono che essere quantificate, e comunicate, successivamente alla ricezione delle relative fatture .
- 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, sono a carico dell'Istituto cassiere aggiudicatario 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) Il servizio che dovrà essere assicurato dall'Istituto Cassiere aggiudicatario in relazione alle previsioni di cui all'art.13 del Capitolato speciale, dovrà essere reso con cadenza giornaliera nei giorni dal lunedì al venerdì , festivi esclusi;
- 16) La proroga di sei mesi è quella prevista per i tempi strettamente necessari ad attivare una nuova gara. Nel caso di specie, è prevista la prosecuzione del servizio fino alla nomina del nuovo cassiere, che potrebbe avvenire anche oltre i sei mesi appena richiamati . Questo per l'impossibilità di interrompere il servizio in argomento.
- 17) *Ci si riserva di dare riscontro non appena possibile*
- 18) Si conferma la richiesta delle referenze bancarie e di quanto richiesto dal bando in tema di capacità economica finanziaria
- 19) Il tasso previsto agli articoli 6 e 14 del Capitolato è da intendersi l'EURIBOR 3mesi/360;
- 20) Il tasso di interesse creditore per giacenze presso il cassiere è pari a Euribor3mesi/360soggetto a miglioramento.

Il Rup della procedura

Avv. Santo Pandolfo

