



AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: Affidamento di durata triennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore semestre, del servizio di tesoreria e cassa dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon – CIG B61382AE7D.
Scadenza presentazione offerte alle ore 12:00 del giorno 7.4.2025.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si ripotano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n. 1:

Art. 2 - Prestazioni e normativa di riferimento: *L'istituto affidatario si impegna ad apportare alle modalità di svolgimento del servizio ogni modifica di dettaglio rispetto a quanto previsto dal presente capitolato che, nel corso del rapporto e senza oneri aggiuntivi, appaia utile alla risoluzione delle problematiche operative ed a migliorare l'erogazione dei servizi.*

- a) *Si chiede conferma che il tesoriere, in caso di aggiudicazione, si impegna a provvedere ad apportare ogni modifica proveniente dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti, che andranno ad influire sul regolare svolgimento del servizio.*
- b) *Per tutto quanto non attiene a tali disposizioni di legge, vogliate confermare che ci dovrà essere uno scambio di corrispondenza tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante con condivisione della fattibilità delle modifiche e condivisione dei costi di implementazione/modifiche.*

➤ **Riscontro:**

- a) Si conferma.
- b) La modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia è regolata dall'art. 120 D.lgs. 36/2023 al quale si rinvia.

QUESITO n. 2

Art. 4 - Gestione informatizzata del servizio: *A tal proposito si rappresenta che l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon è già operativa sul sistema della Regione Campania Siope+ per la gestione del canale di trasmissione Ente <-> Siope+ e viceversa. Per la gestione del canale tra Tesoriere <-> Siope+ e viceversa, dovrà essere garantita l'integrazione con la piattaforma ECM Coopera messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a.*

- a) *Si chiede conferma che, come previsto dalle linee guida OPI, il tesoriere non colloquia con la stazione appaltante, ma invia soltanto gli esiti e i giornali di cassa sulla piattaforma di Banca D'Italia - SIOPE +.*
- b) *Vogliate confermare che sarà a cura del Tramite utilizzato dalla stazione appaltante, provvedere all'integrazione dei dati con la piattaforma indicata dall'ente (Coopera), e non sarà quindi onere del Tesoriere integrare i dati con la piattaforma messa a disposizione da Soresa.*

➤ **Riscontro:**

- a) Si conferma.
- b) Si conferma.

QUESITO n. 3

Art. 6 - Installazione di terminali POS: Tali apparecchiature dovranno essere collegabili alla rete ethernet aziendale, a ciascun terminale POS deve essere possibile l'associazione di un indirizzo IP statico che permetta la configurazione e l'interfacciamento con i sistemi legacy dell'Ente tramite la console di gestione centralizzata della componente server, installata a carico dell'aggiudicatario e possibilmente operante in ambiente cloud certificato, che dovrà dialogare con la componente applicativa.

Si chiede di precisare cosa si intende per "interfacciamento legacy" con i sistemi dell'ente in quanto la rendicontazione del Pos viene fornita tramite interfaccia web del fornitore del servizio che non prevede alcuna integrazione con la gestione proprietaria dell'ente.

➤ **Riscontro:**

Da febbraio la rendicontazione dei POS avviene sempre tramite la piattaforma Coopera che trasmette e acquisisce i dati per l'Ente.

QUESITO n. 4

Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere: Per i servizi di incasso a mezzo Pago PA unico onere del Tesoriere è di riportare sul giornale di cassa la causale IUV degli accrediti tramite Nodi dei Pagamenti o altre informazioni appositamente richieste.

Si chiede di confermare se nella causale del provvisorio d'entrata e di conseguenza del giornale di cassa si debba riportare la causale prevista dalle regole attuative del PagoPa che riporta solo l'identificativo del flusso (e non lo IUV), che dovrà essere riconciliato con la rendicontazione ricevuta da Pagopa al partner tecnologico nominato dalla stazione appaltante.

➤ **Riscontro:**

Per i servizi di incasso a mezzo PagoPA le causali di incasso dovranno essere conformi alle regole del sistema PagoPA.

QUESITO n. 5

Art. 12 - Anticipazioni di cassa: L'Azienda può richiedere al Tesoriere di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi monetizzabili, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.

Il Tesoriere si impegna, inoltre, a concedere le eventuali anticipazioni straordinarie nei limiti e con le modalità che vengano stabilite di volta in volta dalla Regione Campania senza applicare alcuna commissione di affidamento ed al tasso unico offerto in sede di gara.

- Si richiede di fornire l'importo di anticipazione ordinaria calcolato dalle ultime risultanze del 2024 con il dettaglio del calcolo.
- Si richiede inoltre di specificare il limite di importo delle eventuali anticipazioni straordinarie e delle relative modalità di calcolo, la cui erogazione dovrà essere comunque in ogni modo subordinato alla valutazione del merito creditizio di volta in volta da verificare durante la vigenza del contratto.
- Si chiede di conoscere l'importo delle spese di pubblicazione del bando che dovrà assumere l'operatore economico, in caso di aggiudicazione.
- Si chiede di conoscere se ci sono disponibilità al di fuori della TESORERIA.

➤ **Riscontro:**

- Non ci sono anticipazioni di cassa per il 2024.
- I limiti e le modalità sono stabiliti di volta in volta dalla Regione Campania.
- Trattasi procedura esente da costi di pubblicazione.

- d) La disponibilità di un conto corrente dedicato ed intestato all'Economista Aziendale necessita sempre di una disponibilità minima.

QUESITO n. 6

Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione. Confermate?

➤ **Riscontro**

Si rappresenta che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste degli operatori economici non possono apportare alcun contenuto integrativo né modificativo delle disposizioni di gara, avendo l'unica finalità di rendere chiaro e comprensibile il significato delle citate disposizioni.

QUESITO n. 7

Ci confermate che per i servizi e/o le attività non espressamente indicati nella documentazione di gara, gli stessi saranno svolti a condizioni da negoziare separatamente?

➤ **Riscontro**

Si rinvia al riscontro fornito al quesito n. 1 lett. b).

QUESITO n. 8

Con riferimento all'art. 4 del Capitolato Gestione informatizzata, premesso che codesto Spett.le Ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma:

- a) *che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria;*
- b) *che con riferimento agli adeguamenti informatici, l'adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere;*
- c) *che gli adempimenti a carico del Tesoriere in ottica SIOPE+ siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida Agid;*
- d) *tutti gli adempimenti e gli oneri per lo stesso (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia) e per la conservazione sostitutiva siano a carico dell'Ente.*
- e) *Per il SIOPE+, il Tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+/ TESORIERE e nessun altro onere ad essa riconducibile;*

➤ **Riscontro**

- a) Si conferma.
- b) Si rinvia al riscontro fornito al quesito n. 1 lett. a) e b).
- c) Si conferma.
- d) Si conferma.
- e) Si conferma.

QUESITO n. 9

Circa la possibilità di versamento sul conto di tesoreria di Assegni Circolari/Bancari girati per l'incasso dall'Ente (Art.5), ci confermate che il versamento sarà considerato al salvo buon fine e che l'eventuale importo insoluto e gli eventuali oneri saranno a carico dell'ente?

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 10

Fornitura POS: attese tutte le prescrizioni indicate nell'articolo, ci confermate che spettano al Cassiere le commissioni sul transato e che le stesse saranno negoziate fra le parti dopo l'aggiudicazione?

➤ **Riscontro**

Le commissioni e le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

QUESITO n. 11

Con riferimento all'art. 8, premesso che codesto Ente è operante in SIOPE+, si chiede conferma che i riferimenti all'OIL siano un refuso.

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 12

Art. 12 - Anticipazioni di cassa. L'Azienda può richiedere al Tesoriere di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi monetizzabili, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.

Ai fini di una corretta identificazione dei sopra citati "ricavi monetizzabili" qualora L'A.O. Santobono dovesse aderire all'accordo di delegazione dei pagamenti tramite SO.RE.SA. S.p.A. di tutte le categorie di debiti o parte di essi, con la conseguenza che la relativa rimessa regionale per il pagamento dei beni e servizi nei confronti dei fornitori verrà erogata tramite SO.RE.SA., ci confermate che per la base di calcolo dell'anticipazione concedibile nell'esercizio di riferimento dovranno essere detratte le somme trasferite da Regione Campania, per Vs. conto, direttamente a SO.RE.SA. S.p.A.?

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 13

Art. 23 - Trattamento dei dati personali. Vista l'attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al Cassiere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza che Vi sottoponiamo separatamente e che formeranno parte integrante della Convenzione. In caso negativo, si chiede l'inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione.

➤ **Riscontro**

Il contratto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dati che l'istituto aggiudicatario dovrà sottoscrivere è consultabile nella sezione della R.D.O. dedicata ai documenti da consultare.

QUESITO n. 14

Ai fini del rispetto della L. 136/2010 e s.m.i – Obblighi sulla Tracciabilità dei flussi finanziari – confermate che ai fini dell'assolvimento sarà sufficiente l'indicazione del CIG del presente appalto?

➤ **Riscontro**

La normativa è contenuta nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010; nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3. Si rinvia altresì ai chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione. Si rinvia altresì alle indicazioni operative su tale disciplina ù fornite dall'Autorità nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata, da ultimo, in occasione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023. Tutti gli atti sono disponibili sul sito www.anticorruzione.it.

QUESITO n. 15

Con riferimento alla gestione del servizio si chiede conferma che poiché il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati e poiché il tesoriere di norma non è soggetto abilitato alla conservazione, il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei soli documenti dallo stesso firmati e di conseguenza l'Ente provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, alla conservazione sostitutiva a norma di legge dei documenti dallo stesso prodotti e firmati mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e non per il tramite dell'Istituto Tesoriere che pertanto non assumerà alcun obbligo in tal senso.

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 16

Con riferimento all'art. 7 del Disciplinare, si chiede conferma che:

- a) con riferimento alla proroga tecnica ai sensi dell'art.120 comma 11 del Codice degli Appalti, si chiede conferma che la stessa avrà durata massima sino a 6 mesi e che per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.*
- b) Con riferimento alla proroga semestrale di cui al punto 2, si chiede conferma che la stessa debba intendersi come proroga convenzionale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice degli Appalti.*

➤ **Riscontro**

- a) in conformità a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, al paragrafo 4.2 del "Bando Tipo n. 1" per l'affidamento di servizi e forniture, l'opzione semestrale di proroga contrattuale prevista ed espressamente individuata negli atti di gara disciplina la facoltà della Stazione appaltante di richiedere all'aggiudicatario del servizio la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni e per il periodo massimo indicato nella clausola contrattuale. L'esercizio di avvalersi di tale diritto di opzione rappresenta una mera facoltà della Stazione Appaltante, rimessa alla propria esclusiva ed insindacabile valutazione discrezionale. Il contraente avrà l'obbligo di proseguire il servizio per il periodo indicato dall'Amministrazione con propria comunicazione applicando gli*

stessi prezzi e condizioni originariamente pattuiti ed oggetto dell'offerta prodotta in sede di gara dall'Operatore economico aggiudicatario.

- b) Alla scadenza del contratto è fatta in ogni caso salva la facoltà della stazione appaltante di disporre eventuali periodi di c.d. "proroga tecnica" che dovessero rendersi necessari, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023, e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni contrattuali vigenti. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa alcuna modifica del contratto potrà essere operata al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 120 D.lgs. 36/2023, traducendosi la rinegoziazione delle condizioni contrattuali in un nuovo affidamento adottato in contrasto con le prescritte regole di evidenza pubblica degli.

QUESITO n. 17

Il punto IV dell'art. 1 del disciplinare di gara indica chiaramente che non è richiesta Garanzia Provvisoria ai sensi del combinato disposto dagli art. 50, comma 1 e 53, comma 1 del Codice. Gli ultimi due capoversi del Punto V art. 1 dello stesso Disciplinare in antitesi con il su citato punto IV sembra invece prevederne la presenza. A tal proposito si chiede espressamente di confermare che per la partecipazione alla Gara non viene richiesta alcuna Garanzia provvisoria;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 18

Con riferimento agli art. 1 del CSA preso atto che l'Istituto aggiudicatario dovrà disporre di una propria filiale nel territorio del Comune di Napoli, che costituirà punto di riferimento per qualsiasi esigenza della Azienda Ospedaliera e della sua utenza, si chiede di confermare che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica interna all'Istituto, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa, non ubicata nel territorio del Comune di Napoli;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 19

Con riferimento all'eventuale rinnovo del Servizio previsto dall'Art. 1 del CSA alle medesime condizioni contrattuali, si chiede di confermare che sia da intendersi d'intesa tra le parti;

➤ **Riscontro**

Si rinvia al riscontro fornito al quesito n. 16 lett. a) e b).

QUESITO n. 20

Con riferimento all'Art. 1 del CSA riguardo la operatività del Servizio in affidamento, si chiede di conoscere il numero di Bonifici disposti nell'ultimo esercizio 2024, specificando eventuali Bonifici esteri;

➤ **Riscontro**

Bonifici n. 6265 di cui 38 esteri.

QUESITO n. 21

Con riferimento al volume delle operazioni POS aziendali indicate nell'art. 1 del CSA, relativamente all'esercizio 2024 si chiede di distinguere quanto transato con carte e quanto transato con PagoBancomat;

➤ **Riscontro**

Transatto con carta euro 1.498.542,27 con bancomat euro 681.215,74.

QUESITO n. 22

Con riferimento agli Art. 4, 5, 7, 8 e 9 del CSA, si chiede di confermare che lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio in affidamento è effettuato esclusivamente tramite le regole del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

➤ **Riscontro**

Si conferma (trasferimento mandati e reversali con tramite di un terzo certificatore- coopera).

QUESITO n. 23

Sempre con riferimento all'Art. 4 del CSA si chiede di confermare che l'Istituto Tesoriere non dovrà svolgere il Ruolo di Partner tecnologico Siope+

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 24

Con riferimento all'Art. 5 del CSA riguardo i prelevamenti sui conti correnti postali intestati all'azienda e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, si chiede di confermare se attivo/attivabile il Servizio Bpiol dispositivo di Poste Italiane Spa;

➤ **Riscontro**

Al momento l'azienda non ha conti correnti postali.

QUESITO n. 25

Con riferimento all'Art. 6 del CSA, preso atto che il Tesoriere senza alcun onere a carico dell'Azienda dovrà attivare n. 3 terminali POS fissi e n. 3 cordless presso gli sportelli Cassa ticket aziendali, nonché n. 50 POS da assegnare ai medici, si chiede di confermare che le condizioni relative al transato non essendo menzionate saranno concordate in occasione della effettiva richiesta;

➤ **Riscontro**

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal servizio sono a carico dell'aggiudicatario.

QUESITO n. 26

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'Art. 6 del CSA si chiede di dettagliare eventuali sistemi di riscossione automatica (totem pagamenti, app digitali etc.) già in dotazione all'Azienda;

➤ **Riscontro**

È in fase di installazione un totem per il pagamento dei servizi CUP e AppPagoPA.

QUESITO n. 27

Con riferimento ai primi due capoversi dell'art. 12 del CSA, si chiede di conoscere se per l'esercizio in corso, codesta Azienda ha provveduto a richiedere al Tesoriere la prevista anticipazione di cassa. Ove richiesta si chiede di specificarne l'importo e l'attuale utilizzo;

➤ **Riscontro**

Non è stata chiesta anticipazione di cassa né nel 2024 e né per anni precedenti.

QUESITO n. 28

Con riferimento al terzo capoverso dell'art. 12 del CSA riguardo le eventuali anticipazioni straordinarie nei limiti e con le modalità stabilite di volta in volta dalla Regione Campania si chiede di confermare che l'impegno del Tesoriere sia da intendersi previa valutazione del merito creditizio di codesta Azienda Ospedaliera;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 29

Con riferimento al penultimo capoverso dell'art. 12 si chiede di confermare che sugli eventuali utilizzi dell'Anticipazione di cassa ordinaria sarà applicato un tasso a debito pari all'Euribor un mese (base 360) maggiorato di uno spread del 3%;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 30

Con riferimento all'Art. 13 del CSA si chiede di confermare che le condizioni economiche riguardo il rilascio di eventuali garanzie fideiussorie richieste da codesta Azienda in favore dei terzi creditori, correlate all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa concessa ai sensi dell'art. 12 del CSA saranno concordate in occasione della effettiva richiesta;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 31

Con riferimento all'Art. 14 del CSA si chiede di conoscere il numero di procedure esecutive in essere presso il Tesoriere, specificando quelle notificate negli ultimi dodici mesi;

➤ **Riscontro**

N. 9 procedure di cui 5 nel 2024

QUESITO n. 32

Con riferimento all'Art. 15 del CSA si chiede di conoscere il numero di bonifici disposti nell'ultimo esercizio dall'Economo Aziendale;

➤ **Riscontro**

Circa n. 70 nell'anno 2024.

QUESITO n. 33

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'Art. 15 del CSA si chiede di conoscere il plafond della carta di Credito collegata al conto dedicato ed intestato all'Economo Aziendale;

➤ **Riscontro**

L'economo non possiede carte di credito.

QUESITO n. 34

Con riferimento al punto 2 dell'Art. 17 del CSA si chiede di specificare se il Tesoriere dovrà svolgere il Ruolo di Partner Tecnologico PagoPA;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 35

Sempre con riferimento al Punto 2 dell'art. 17 del CSA preso atto che il Tesoriere dovrà garantire nel prezzo offerto, la possibilità di pagamenti dei ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie on line sul portale dell'Azienda, si chiede di confermare che le commissioni sul transato saranno a carico dell'Azienda e saranno concordate in occasione della effettiva richiesta del servizio;

➤ **Riscontro**

Le commissioni sono a carico dell'aggiudicatario.

QUESITO n. 36

Con riferimento all'Art. 18 del CSA si chiede di confermare che eventuali modifiche che dovessero intervenire, per disposizioni normative nazionali, regionali o regolamentari successive all'avvio del Servizio in materia di regime di contabilità, schemi di bilancio e piano dei conti, saranno adeguate dal Tesoriere esclusivamente per la parte di propria competenza;

➤ **Riscontro**

Si rinvia al riscontro fornito al quesito n. 1 lett. a) e b).

QUESITO n. 37

Con riferimento all'Art. 20 del CSA si chiede di confermare che codesta Azienda Sanitaria non ha aderito alla Centrale Unica dei Pagamenti gestita dalla So.Re.Sa. Spa, ai sensi delle LL.RR. 4/2011, 41/2012 e dei DD.CC.AA. 90/2013;

➤ **Riscontro**

Si conferma.

QUESITO n. 38

Al fine di valutare il merito creditizio di codesta Azienda Ospedaliera riguardo l'Anticipazione ordinaria di Cassa che il Tesoriere è impegnato a concedere a semplice richiesta, si chiede di relazionare in merito allo sconfinamento continuativo in CR BANKIT (ultima rilevazione 01/2025 keur 191);

➤ **Riscontro**

Inoltrata richiesta a Banca d'Italia. Ad oggi non ci risultano richieste di finanziamenti.

QUESITO n. 39

Considerato il grado di complessità della Procedura, che prevede tra l'altro la valutazione del merito creditizio da parte degli Organi Apicali dello scrivente Istituto di Credito ed al fine di favorire una più ampia partecipazione, si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle Offerte non inferiore a giorni venti di calendario.

➤ **Riscontro**

Si confermano i termini previsti.

Il R.U.P.

Giuseppe Ravo



il Direttore U.O.C.

Acquisizione beni e servizi

Erica Ferri

