

ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce
tel. 0832.21.51.11 - Fax 0832.21.57.86
e-mail: patrimonio@ausl.le.it

Prot. n. 159012 del 07 NOV, 2019

Protocollo Bando: 138121

CHIARIMENTI UNICREDIT

Scadenza: 14-11-2019 13:00

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs. n. 56/17, per il servizio di Tesoreria cassa ed accessori della ASL LE.

Importo annuale a base d'asta: € 600.000,00, esclusa IVA.

Importo complessivo quadriennale + 12 mesi di eventuale rinnovo a base d'asta:

€ 3.000.000,00, esclusa IVA.

Quesito: Disciplinare di gara

1. Art.2 sub 2.4 e 2.6 (pagg.4-5) Si chiede se i requisiti di cui al punto 2.4 debbano essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/ande in RTI Verticale, considerato che, al punto 2.6 (requisiti di capacita' tecnica e professionale) nell'ipotesi di raggruppamento RTI verticale il requisito deve essere posseduto solo dalla mandataria; riteniamo pertanto, per analogia, che anche nel caso del punto 2.4 il requisito di autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui all'art.10 del DLgs n. 385/1993 e s.m.i. ed iscrizione all'albo previsto ai sensi degli Artt. 13 e 14 del DLgs 385/1993 debba essere posseduto solo dalla mandataria. Detta considerazione riviene dalla constatazione che alcune attivita' che il presente bando pone a carico del Cassiere/Tesoriere non rientrano fra quelle di un Istituto di Credito, quali per esempio: l'iscrizione all'apposito albo dei conservatori dei documenti informatici e/o la gestione delle tratte di collegamento informatico tra l'Ente e Banca d'Italia.

Risposta:

Per RTI verticale come espressamente previsto all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. "si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie", pertanto il requisito di autorizzazione a svolgere l'attivita' bancaria di cui all'art.10 del DLgs n. 385/1993 e s.m.i. ed iscrizione all'albo previsto ai sensi dell'art. 13 ed ai sensi dell'art.14 del DLgs 385/1993 (testo unico in materia bancaria e creditizia) deve essere posseduto dalla mandataria nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. che recita "nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti". Si ribadisce che il RTI verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro. Resta pertanto necessaria la qualificazione richiesta in capo a ciascuna impresa per la parte di prestazione che deve eseguire.

2. Art. 7 modalita' di aggiudicazione si chiede conferma che il canone mensile omnicomprensivo da offrire sia calcolato al ribasso tenendo presente l'importo pari a 1/12 dell'importo annuo a base d'asta di € 600.000,00 (iva esclusa) che deve quindi considerarsi l'importo massimo del canone annuale. Si chiede anche conferma che le commissioni bancarie pari allo 0,30% per le carte di

credito e allo 0,20% per i bancomat e prepagate sia aggiuntiva rispetto all'importo annuo posto a base d'asta e che quindi codesta ASL provvederà a individuare specifici capitoli di spesa.

Risposta:

Si ribadisce che il canone mensile sul quale effettuare il ribasso è di €. 50.000,00, onnicomprensivo di tutte le spese, senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Schema di Contratto

3. Fermo restando il corretto svolgimento del servizio di Tesoreria, l'obbligo al rispetto per tutti i dipendenti delle normative e delle policy aziendali con riferimento all'art 9, si chiede conferma che resti in capo esclusivamente al Tesoriere la valutazione finale in merito alle richieste dell'Ente senza che quest'ultimo possa prefigurare il non accoglimento della richiesta come motivo di recesso del contratto.

Risposta:

Si conferma che è in capo esclusivamente al Tesoriere la valutazione finale circa l'obbligo al rispetto di tutti i dipendenti della policy aziendali.

4. Si chiede conferma che quanto indicato all'art. 20 –Subappalto- dove si indica che “il fornitore, in conformità a quanto dichiarato all'atto di offerta, potrà subappaltare, previa autorizzazione espressa da parte della Azienda Sanitaria Locale di Lecce” il periodo “previa autorizzazione espressa da parte della Azienda Sanitaria Locale di Lecce” sia un refuso e che quindi sia in accordo con l'art. 11 Subappalto del Disciplinare in cui “il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo”. Parimenti che si tratti di un refuso quanto indicato all'art. 16 Risoluzione dove e' indicato “il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ASL LE”.

Risposta:

Si precisa che gli artt. 16 e 20 dello Schema di Contratto non sono un refuso perché all'art. 105 del D.lgs n. 50/16 sml si prevede la previa autorizzazione del subappalto da parte della Stazione appaltante. L'art. 11 del Disciplinare di gara richiama il citato art. 105 del Codice degli Appalti il quale al comma 4 recita: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante”;

5. Con riferimento all'art.34 della Bozza di contratto si chiede conferma che a seguito dell'aggiudicazione del servizio l'aggiudicatario non sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati e non dovrà essere sottoscritto un Accordo sul Trattamento dei Dati. L'aggiudicatario sarà perciò soggetto Autonomo Titolare del Trattamento.

Risposta:

Preliminarmente si precisa che, per mero errore materiale, al comma 1 dell'art. 24 dello Schema di Contratto non è stato inserito il richiamo al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ai sensi del D.to Lgs 196/2003 così come armonizzato dal D.to Lgs n.101/18; pertanto, il comma 1 dell'art. 24 del citato schema si intende così riportato: “1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, per quanto applicabile, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione medesima.”

Si conferma che l'aggiudicatario sarà nominato responsabile del Trattamento dei Dati, con specifica nomina all'atto della sottoscrizione del contratto di esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 n. 8 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Capitolato tecnico

6. Art. 3 al periodo "L'Istituto Bancario aggiudicatario dovrà garantire separate gestioni di cassa per le ex UU.SS.LL. dell'ASL LE, e per le eventuali altre contabilità che si rendessero necessarie in applicazione di leggi specifiche" si chiede conferma che ciò sia possibile solo se ogni ex UU.SS.LL. ha propri codici ISTAT e/o conti Banca Italia;

Risposta:

Le gestioni liquidatorie confluiscono in un unico conto, separato e distinto dal conto di tesoreria unico. Il conto della gestione liquidatoria è intestato ad Azienda ex USL LE/1 - conto Banca d'Italia 0117440.

7. Art.3 con riferimento all'attività dei funzionari delegati, l'operatività che prevede l'emissione di ordini di accredito che vengono gradualmente e parzialmente pagati a fronte degli ordinativi via via emessi e pagati dal Funzionario delegato/economista, si chiede conferma che trattasi di un rifiuto in quanto non sarà più consentita agli Enti SIOPE+ dal 1/01/2020;

Risposta:

La locuzione contenuta nell'ultimo capoverso comma 3 art. 3 "*nei nei limiti imposti dalla Legge e dai regolamenti aziendali vigenti*" deve intendersi nel senso che le parti contrattuali devono rispettare le norme previste dal sistema SIOPE+.

8. Art. 3 Si chiede conferma che il periodo "Infine l'ASL LE affiderà all'Istituto Bancario aggiudicatario l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essa occorrente che dovesse emergere nel corso della convenzione, quale prestazione complementare ai sensi dell'art/ 63 D.Lgs. n.50/2016 nei limiti di importo del quinto d'obbligo" non è applicabile in quanto il quinto d'obbligo è richiamato all'art. 106 comma 12 del Codice Appalti che si riferisce a prestazioni già oggetto dell'appalto e non come indicato nel Capitolato "a ogni altro servizio bancario ad essa occorrente". La stazione appaltante a ciò provvederà con nuova separata gara.

Risposta:

Si precisa quanto segue: qualora nel corso dell'appalto dovessero insorgere situazioni riconducibili a prestazioni supplementari già oggetto dell'appalto sarà eventualmente applicato l'art. 106 comma 12 del Codice degli appalti nei limiti dello stesso articolo.

Il richiamo al limite finanziario previsto dal citato art. 106 comma 12 (20%) è, unitamente al richiamo all'art. 63 del Codice, da intendersi esclusivamente nel senso che laddove nel corso dell'appalto dovessero emergere prestazioni complementari non oggetto della gara l'esecuzione delle stesse sarà affidata direttamente all'aggiudicatario entro il predetto limite.

9. Art. 3 al periodo "L'Istituto Tesoriere aggiudicatario si impegna a richiesta dell'ASL LE, ad aprire conti speciali anche per ogni altra attività che presenti specifiche funzioni e caratteristiche peculiari previste da Leggi regionali e nazionali." si chiede di specificare le Leggi regionali e nazionali che prevedono l'apertura di conti speciali e di specificare a quali forniture si faccia riferimento

Risposta:

Con riferimento all'art. 3 si precisa che l'ultimo capoverso che recita "*L'Istituto Tesoriere aggiudicatario si impegna a richiesta dell'ASL LE, ad aprire conti speciali anche per ogni altra attività che presenti specifiche funzioni e caratteristiche peculiari previste da Leggi regionali e nazionali*" si intende cassato, poiché questa Azienda non gestisce conti speciali.

10. Art. 5 al periodo "Tali sportelli sono pertanto abilitati a ricevere il versamento di somme dovute all'ASL LE, ad eseguire i pagamenti in contanti dalle stesse ordinati, nonché a ricevere l'eventuale

documentazione relativa al perfezionamento delle operazioni contabili che, se necessario, dovrà essere trasportata, a cura del Tesoriere, presso la sede della Tesoreria” e con riferimento all’art. 16 “Riguardo ai documenti, il Tesoriere e’ tenuto a predisporre una modulistica uniforme per l’ ASL LE ed a provvedere al ritiro giornaliero della documentazione necessaria all’ esecuzione dei mandati emessi dall’ASL LE” si chiede conferma che la documentazione sarà consegnata/ritirata dall’Ente presso la Filiale Tesoriera e/o inviata attraverso strumenti informatici concordati fra le parti;

Risposta:

Si conferma che la documentazione verrà consegnata/ritirata dall’Ente e/o acquisita con strumenti informatici.

11. Art. 5 al periodo “Sulle piazze sprovviste di sportelli, il Tesoriere potrà avvalersi di altre banche o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio sia in Italia che all’estero. Il Tesoriere risponde, comunque, dell’operato delle altre banche e degli altri tramiti di cui si avvale” si chiede conferma che si intenda che per i bonifici esteri il Tesoriere si può avvalere di una banca “tramite”;

Risposta:

Si conferma che il Tesoriere si può avvalere di una Banca “tramite” fermo restando che il Tesoriere medesimo, in ogni caso, risponde dell’operato delle altre Banche o tramiti di cui si avvale.

12. Art. 5 al periodo “ed indicati dall’aggiudicatario in sede di domanda di partecipazione alla gara il concorrente dovrà indicare nel DGUE l’ubicazione delle filiali possedute alla data di presentazione della domanda; resta inteso che eventuali successive variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, in corso di esecuzione del contratto; tale indicazione non comporta alcun tipo di valutazione ne’ di limitazione alla partecipazione alla gara.” si chiede conferma che in relazione alla compilazione del DGUE sarà sufficiente indicare la filiale che sarà scelta come sede della tesoreria, senza necessità di indicare tutte le filiali dislocate sul territorio, stante che non comporta alcun tipo di valutazione. Infatti la rete nazionale e’ in continua evoluzione e la comunicazione di successive variazioni e’ di difficile attuazione. Le rete degli sportelli e’ comunque rilevabile sul sito istituzionale della Banca, aggiornato tempo per tempo. Resta inteso che il tesoriere potrà variare a suo insindacabile giudizio la sede prescelta per la tesoreria laddove si rendesse necessaria per qualsiasi esigenza.

Risposta:

Si conferma che in relazione alla compilazione del DGUE sarà sufficiente indicare la filiale che sarà scelta come sede della Tesoreria, senza necessità di indicare tutte le filiali dislocate sul territorio.

Il tesoriere potrà variare la sede prescelta per la Tesoreria purché la stessa sia sempre ubicata ove insiste la sede legale della Direzione Generale della ASL LE, resta inteso che è obbligatoria la comunicazione di variazione della filiale scelta alla Stazione Appaltante.

13. Art.6 pagg.10-11 circa l’impegno del tesoriere a mantenere tutte le apparecchiature elettroniche che ricevono pagamenti dagli assistiti, atteso che devono essere garantiti 3 ATM menzionati e 70 POS vogliate precisare:

- se i POS devono essere sostituiti da nostre macchine oppure possono/devono essere utilizzati quelli esistenti
- se i 3 ATM da installare devono essere dotati di funzioni apposite per l’incasso dei ticket (in tal caso e’ necessaria una Vs. precisazione sulle modalita’ di incasso e di rendicontazione)
- l’esistenza di ulteriori apparecchiature (per esempio macchine esattrici Ticket) precisando quantita’, ubicazione e proprieta’ e se possono/devono essere sostituite con altre fornite dal tesoriere subentrante); nel caso che tali apparecchiature non debbano essere sostituite dal nuovo tesoriere si chiede di chi sia la proprieta’ di quelle presenti attualmente e da mantenersi, da quale fornitore vengano gestite/manutenute e di quale tipologia di macchine si tratti; resta inteso che l’onere della rimozione/smaltimento delle apparecchiature possa essere assolto dal tesoriere solo nel caso in cui le stesse siano di sua proprieta’

• laddove si indica che il tesoriere avrà cura a sue spese di garantire la presenza di POS nei CUP di tutte le strutture sanitarie dell'ASL, si chiede di conferma che il numero totale dei POS sia pari a 70 fornendoci la suddivisione per singolo CUP

Risposta:

- POS: si ribadisce che l'Istituto aggiudicatario dovrà mantenere tutti i POS già esistenti, la circostanza che possano essere utilizzati gli esistenti o sostituiti non attiene alla Stazione Appaltante;
- ATM: gli ATM da installare non devono essere dotati di funzioni per l'incasso dei Ticket;
- Casse automatiche: si precisa che l'ASL LE è già dotata di macchine esattrici Ticket ALPI che non dovranno essere sostituite dal Tesoriere subentrante.
- Si precisa che il numero di POS totale è pari a 74 suddiviso come da elenco allegato.

14. L'art. 6 pag.11, prevede che "L'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà prevedere l'implementazione di nuovi sistemi di incasso per l'ASL LE (p.es. PagoPA) ad integrazione di quelli in uso (cassa CUP con operatore ASL LE, cassa automatica, filiali tesoreria, pagamenti via Web tramite PC/Tablet/Smartphone) ossia l'utilizzo di tecnologie alternative quali RFID (Radio-Frequency IDentification), NFC (Near Field Communication) o di circuiti di pagamento quali PAYpal ed addebito sul conto telefonico" - In considerazione di quanto previsto dal D.L. 135/2018 che ha introdotto la proroga al 31 dicembre 2019 dell'obbligo per i Prestatori di Servizi di Pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni ed in considerazione del permanere per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo, previsto dal CAD, di adesione ed utilizzo della piattaforma PagoPA per tutti gli incassi, ad esclusione dei tributi per i quali si utilizza la delega F24, per gli SDD (Sepa Direct Debt) e per i pagamenti effettuati per cassa in tesoreria, si chiede conferma che trattasi di implementazioni opzionali e che pertanto, nel caso di indisponibilità, ciò non sarà motivo di esclusione alla gara.

Risposta:

Ad esclusione del sistema PagoPA si conferma che l'implementazione di nuovi sistemi di incasso ad integrazione di quelli già in uso sono da considerarsi opzionali e nel caso di indisponibilità non sarà motivo di esclusione dalla gara.

15. Art.6 pag. 11 con riferimento al ritiro e contazione del denaro dalle casse CUP:

- circa i 17 CUP indicati nell'allegato "A" vogliate confermare che detti siti necessitano di prelievo giornaliero dal lunedì al venerdì;
- vogliate indicare gli ulteriori punti di prelievo e precisare la relativa periodicità del servizio di ritiro contante.

Risposta:

si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico. In particolare il prelievo giornaliero dal lunedì al venerdì è obbligatorio unicamente per le strutture i cui incassi siano superiori a € 2.000,00.

16. Art. 7 periodo "Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell'ASL LE risultante da annotazione apposta sui titoli mediante versamento sul c.c.p., vaglia postale o assegni di C.c.p. saranno allegati ai mandati, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di C.c.p. od i tabulati meccanografici recanti, gli estremi della vidimazione, convalidati da timbro e firma dell'Istituto Tesoriere" si chiede conferma che trattasi di un refuso i quanto per gli Enti SIOPE+ e' previsto solo il rilascio del Giornale di Cassa;

Risposta:

Trattasi di refuso. Si conferma che per gli Enti SIOPE+ è previsto il rilascio del giornale di cassa.

17. Art.7 – Pagamenti- (Delegazioni di pagamento): Vogliate confermare che:

- per le delegazioni di pagamento future, l'onere a carico del tesoriere per la gestione delle stesse e' limitato a garantire il puntuale pagamento della rata in scadenza salvo la disponibilita' delle somme a cio' effettivamente destinate/accantonate e/o la disponibilita' dell'anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta e attivata nel limite di cui all'art. 14 del Capitolato di gara, e quindi non potra' avere alcun contenuto fidejussorio
- per le delegazioni di pagamento in essere, per cui e' previsto il subentro, si richiede di precisare se le stesse hanno o meno contenuto fidejussorio, e di confermare, in caso di contenuto fidejussorio, che il relativo impegno di firma e' stato (e sara') rilasciato contro riduzione di pari importo dell'Anticipazione e di fornire copia degli atti relativi.

Risposta:

Per quanto riguarda le delegazioni di pagamento future e in essere l'onere a carico del tesoriere è limitato al puntuale pagamento della rata in scadenza senza alcun contenuto fideiussorio. Si precisa inoltre che attualmente non ci sono anticipazioni di tesoreria né fideiussioni emesse dal cassiere nell'interesse della ASL LE.

18. Art.8 pag.15 -Pagamenti Ticket sanitario con sistema PagoPA-, si chiede se il tesoriere debba solo limitarsi alle funzioni di PSP abilitato oppure se e' richiesto il suo intervento in qualita' di Partner tecnologico per garantire il collegamento con il nodo dei pagamenti, nella seconda ipotesi si chiede di precisare:

- Che le eventuali spese effettivamente sostenute (e rendicontate) per la prestazione del servizio da parte del tesoriere saranno rimborsate dalla ASL;
- Che la prestazione e' accessoria al servizio di tesoreria/cassa e come tale, sara' oggetto di opportuna negoziazione nell'ambito del c.d. quinto d'obbligo in quanto parte integrante dell'oggetto della gara

Risposta:

Si conferma che l'istituto tesoriere aggiudicatario avrà unicamente funzioni di PSP abilitato.

19. Art. 14 - Anticipazione di cassa:

- Vogliate precisare l'esatto articolato dell'art. 19 L.R. n. 20 9.12.2002 citato
- Vogliate confermare che l'importo massimo dell'Anticipazione per il 2019 previsto dal DIFE – Documento di Indirizzo Economico Funzionale in materia sanitaria che il Tesoriere e' tenuto a concedere nel corrente esercizio e' pari ad un dodicesimo di € 1.189.440.000 come indicato nell'allegato1 -tabella H- della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2019, n. 1185 “Riparto Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 e Programmazione finanziaria delle risorse del SSR”, fermo che il relativo importo non potra' essere superiore a quello determinato ai sensi della vigente norma nazionale (art. 2, comma 2-sexies, lett. g), alinea n. 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502)

Risposta:

Il testo della Legge Regionale n. 20 dispone che le AASSLL possano attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria nella misura massima di 1/12 dell'ammontare per le stesse fissato dal documento indirizzo economico funzionale in materia sanitaria. Nello specifico per l'anno 2019 l'anticipazione di cassa è pari a 1/12 di €. 1.284.354,00 e non di €. 1.189.440,00, che corrisponde alle risorse finanziarie nette assegnate per il 2019 (tabella H allegato 1 alla D.G.R. n.1185 del 01.07.19), comunque inferiore all'importo determinato ai sensi del D.to L.gs n. 502 del 30.12.92.

20. Art. 16 periodo “Gli ordinativi di incasso o pagamento accompagnati da distinta in duplice copia, firmata dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce e/o sottoscritti dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL LE o da chi lo sostituisce, secondo le deliberazioni dei poteri di firma, da comunicare tempestivamente al Tesoriere. Le distinte saranno trasmesse dall' ASL LE all'Istituto Tesoriere, il quale consegnerà una copia a valere come ricevuta per l' ASL LE” si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto attività superata con l'avvento del Siope+;

Risposta:

Trattasi di refuso in quanto superata con il sistema SIOPE+.

21. Art. 16 periodo “Il Tesoriere deve inviare mensilmente all' ASL LE l'estratto del conto corrente di tesoreria e, a chiusura trimestrale, l'estratto conto scalare regolato per capitale ed interessi. Con cadenza mensile, il Tesoriere e' tenuto inoltre alla consegna di tutta la documentazione cartacea inerente al rapporto” si chiede conferma che trattasi di un refuso in quanto con il Siope+ l'unico obbligo in capo al tesoriere e' la consegna del giornale di cassa e l'estratto conto scalare.

Risposta:

Trattasi di refuso in quanto con il Siope+ l'unico obbligo in capo al tesoriere e' la consegna del giornale di cassa e l'estratto conto scalare.

22. Con riferimento all'art. 17 si chiede chiarimento sull'impegno a conservare per l'ASL LE tutto il materiale prodotto nel corso del rapporto contrattuale sino alla scadenza delle Convenzione medesima e sull'impegno a garantire la visualizzazione dei documenti, dal momento che la conservazione sostitutiva in forma digitale e' normata, come da voi ricordato, per l'archiviazione degli ordini di pagamento e reversali di incasso.

Risposta:

L'istituto tesoriere aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione sostitutiva in forma digitale limitatamente agli ordini di pagamento a reversali di incasso.

Chiarimenti di ordine generale

23. Vogliate quantificare i costi e oneri accessori a carico dell'aggiudicatario per la pubblicazione del presente bando, la sottoscrizione del contratto e la relativa registrazione.

Risposta:

I costi per la pubblicazione del presente bando ad oggi sono pari a €. 1.400,11 + iva a cui si aggiungeranno le spese di pubblicazione “avviso di aggiudicazione”, mentre per la registrazione del contratto non è possibile stimare sin da ora i relativi costi.

24. Centrale rischi: dall'esame della Centrale Rischi presso la Banca D'Italia emergono ricorrenti sconfini fino ad Agosto 2019; si richiede pertanto

a. Voce 1.2 a Scadenza: Accordato 140.000 Eur Utilizzato 544.000 Sconfino 404.000: Vogliate chiarire lo sconfinamento per 404.000 Eur

b. Voce 1.3 a Revoca - sconfinamento per Eur 9.307.000: Vogliate chiarire l'origine dello sconfinamento

c. Sezione Informativa: vogliate chiarire la natura del contenzioso con Citta' di Lecce (20,139M, 17,132 al 31/12) che rappresenta l'84% dei crediti scaduti segnalati nella relativa sezione

Risposta:L'Ente ha effettuato richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia con nota prot. n. 158225 del 06.11.19 inviata a mezzo pec in pari data, si è pertanto in attesa di riscontro.

25. Indebitamento: dalla analisi del consuntivo 2018 si rileva l'assenza di indebitamento a medio lungo termine: si richiede pertanto di confermare tale dato anche per il 2019 o, in caso di presenza di indebitamento a medio lungo termine, di dettagliare l'importo originario e l'importo residuo di ogni singola operazione, la durata originaria, l'importo delle rate.

Risposta:

Si conferma che non esiste indebitamento neanche per l'anno 2019.

26. Pignoramenti: Vogliate dettagliare l'entità dei pignoramenti in essere (numeri ed importi) nonché segnalare la presenza di contenziosi d'importo rilevanti, e comunque ≥ 100.000 Eur.

Risposta:

Per quanto riguarda l'entità dei pignoramenti si comunica che al momento non è possibile quantificare l'entità degli stessi. Trattasi tuttavia di importi complessivamente non significativi. Viceversa per quanto riguarda i contenziosi si segnala la presenza di contenziosi con importi anche superiori a €. 100.000,00 precisando che solo all'esito definitivo del giudizio e sulla base di principi di volta in volta fissati dal Giudice in sentenza, i quali variano proprio sulla base dell'interpretazione che l'organo giudicante dà del caso specifico, potrà mettersi in moto una procedura di ricalcolo che porti alla quantificazione di una somma precisa che eventualmente graverà sul bilancio aziendale.

27. Carte di credito e Viacard: vogliate indicare il numero delle carte della specie ad oggi utilizzate dall'Ente

Risposta:

L'Ente utilizza una sola carta di credito del circuito MasterCard.

28. Indicatore di Tempestività dei pagamenti (ITP): Vogliate indicare il valore ITP riferito a intero 2018 e i valori relativi al 1° semestre 2019 o al 2° Trimestre 2019, salvo errore non pubblicati sul sito della ASL

Risposta:

Il valore dell'Indicatore di Tempestività dei pagamenti (ITP) riferito all'intero anno 2018 è pari a -6. I valori relativi al 1° semestre 2019 sono pari a -11. Il valore relativo al solo 2° trimestre 2019 sono pari a -9.

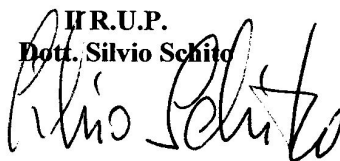
29. Debito verso Fornitori: Vogliate indicare il valore del debito residuo v/fornitori al 30/06/2019, se disponibile

Risposta:

Il totale del debito dell'Ente verso i fornitori al 30.06.2019 è pari a €. 204.606.335,90, di cui per fatture contestate €. 23.428.559,56.



I.R.U.P.
Dot. Silvio Schito



RPOS	ASL-RIS FIN	RPOS- check manual	RPOS- check manuale
DS STABILIMENTO		INDIRIZZO 1	INDIRIZZO 2
PT. NARDO' OP 1		NARDO'	VIA XXV LUGLIO
P.O. CAMPI SALENTINA		CAMPI SALENTINA	VIA TARANTO
POLIAMB. CITTADELLA SALU		LECCE	PIAZZA BOTTAZZI 1
POLIAMBULATORIO MARTANO		MARTANO	VIA FRATELLI CERVI
PT. NARDO' OP 2		NARDO'	VIA XXV LUGLIO
DIREZIONE DIR. DI PREVEN		LECCE	VIA DON MINZONI
POLIAMB. SAN CESARIO LE		SAN CESARIO	VIA LECCE
PRES. OSP. VITO FAZZI 01		PIAZZA MURATORE	LECCE
PRESIDIO OSP. VITO FAZZI		LECCE	PIAZZA MURATORE
PRES. OSP. VITO FAZZI 01		PIAZZA MURATORE	LECCE
P.O. NARDO' RADIOLOGIA		NARDO'	VIA XXV LUGLIO
CUP TICKET P.O. GALLIPOLI	PO GALLIPOLI CUP	GALLIPOLI OSPEDALE	GALLIPOLI SCALA D PT.
LAB. ANALISI OSP. CASARANO	O. CASARANO LAB. AN.	CASARANO	VIA FRANCESCO FERRARI
CUP TICKET CASARANO	CASARANO CUP	CASARANO	VIA FRANCESCO FERRARI
CUP TICKET CASARANO	CASARANO CUP	CASARANO	VIA FRANCESCO FERRARI
CUP DSS MAGLIE TICKET		MAGLIE	VIA FERRAMOSCA
PRES. TERR. DIS. OTRANTO		OTRANTO	VIA S. GIUSEPPE 1
CUP DSS CASARANO TICKET		CASARANO	VIA SPAGNA 51 BIS
OSP. GALATINA ELISABELLA	OSP. GALATINA ALPI	GALATINA	VIA ROMA
CUP SANNICOLA TICKET		SANNICOLA	VIA COLLINA 32
CUP TAVIANO TICKET		TAVIANO	VIA S. ANTONIO DA PADOVA
CUP RACALE TICKET		RACALE	VIA F. QUARTA 14
CUP DSS GALLIPOLI TICKET		GALLIPOLI MARE MARCONI 1	VECCHIO OSP
CUP POGGIARDO RIS TICKET		POGGIARDO	VIA PISPICO PIANO TERRA
CUP TICKET POLIAMB. LECCE		LECCE	PIAZZETTA BOTTAZZI 5
CUP TICKET POLIAMB. LECCE		LECCE	PIAZZETTA BOTTAZZI 5
CUP TICKET SCORRANO		SCORRANO	VIA GIUSEPPINA DELLI PONTI
CASA SALUTE UGENTO TICKET		UGENTO	VIA ARMIDA 33
CASA SALUTE TRICASE TICKET		TRICASE	ZONA DRAGHI
PRESIDIO GAGLIANO TICKET		GAGLIANO DEL CAPO	VIA SAN VINCENZO
CUP OSP. CASARANO		CASARANO	VIA FRANCESCO FERRARI
UFFICIO FORMAZIONE ALPI	UFFICIO FORMAZIONE	LECCE	VIA MIGLIETTA 5
UFF. CUP. SPORT ALPI	UFF. CUP SPORT. ALPI	LECCE	PIAZZA MURATORE OSP.VITO F.
UFF. CUP. SPORT ALPI	UFF. CUP SPORT. ALPI	LECCE	PIAZZA MURATORE OSP.VITO F.
UFF. CUP. SPORT ALPI	UFF. CUP SPORT. ALPI	LECCE	PIAZZA MURATORE OSP.VITO F.
UFF. CUP. SPORT. ALPI	UFF. CUP ALPI SPORT. V.FA	LECCE	PIAZZA MURATORE OSP.VITO F.
UFFICIO ALPI	UFF. ALPI SAN CESARIO	SAN CESARIO	VIA CROCE DI LECCE
P.O. ALPI		LECCE	PIAZZA MURATORE OSP.VITO F.
ALPI POLIAMB SAN CESARIO		SAN CESARIO	VIA CROCE DI LECCE
ALPI CONVENZ. C/ALPI BR	CONV. ALPI S. CESARIO	SAN CESARIO	VIA CROCE DI LECCE
ALPI CONVENZ. C/ALPI BR		LECCE	OSPEDALE NUOVO VITO FAZZI
CUP POLIAMB SAN CESARIO		SAN CESARIO	VIA CROCE DI LECCE
ALPI-VET. DR. SSA IZZO S.		LECCE	VIALE DELLA LIBERTA' 54
ALPI-VET. DR. CACCIATORE F		TAVIANO	VIA CAP. A. MELICA 18/4
ALPI-VET. DR. PULITO P.		LECCE	VIA CASOTTI 2/4
ALPI-VET. DR. GIGANTE D.		LECCE	PIAZZETTA BOTTAZZI 12
ALPI-VET. DR. SABATO Q.		CASARANO	VIA CALATAFIMI 95
ALPI-VET. DR. ROLLO R.		LECCE	PIAZZA MURATORE
P.O. VITO FAZZI S. CESARIO	P.O. FAZZI SAN CESARIO	SAN CESARIO	VIA CROCE DI LECCE
ALPI-VET. DR. AVENTAGGIATO		RIGNANO DE' GRECI	VIA MARTIRE 46
OSP. GALATINA ELISABELLA		GALATINA	VIA ROMA
ALPI-VET. DR. MADARO G.		ARNESANO	VIA PROV. ARNESANO LECCE 15
ALPI-VET. DR. GABALLO M.		NARDO'	VIA ENRICO FERMI 39
ALPI-VET. DR. VETRUGNO M.		LECCE	VIA AMENDOLA 4
OSPEDALE GALLIPOLI	OSPEDALE GALLIPOLI ALPI	GALLIPOLI	S. P. ALEZIO
DSS ALPI LECCE	DSS ALPI LECCE	LECCE	PIAZZA BOTTAZZI 1
CUP SANNICOLA ALPI		SANNICOLA	VIA COLLINA 32
CUP TAVIANO ALPI		TAVIANO	VIA S. ANTONIO DA PADOVA
CUP RACALE ALPI		RACALE	VIA F. QUARTA 14
CUP DSS GALLIPOLI ALPI		GALLIPOLI MARE MARCONI 1	VECCHIO OSP
ALPI-VET. DR. VERRIENTI M.		LECCE	VIA CASOTTI 2/4
PO ALPI COPERTINO	PO ALPI COPERTINO	COPERTINO	VIA CARMIANO
CUP ALPI		CASARANO	VIA FRANCESCO FERRARI
CASA SALUTE UGENTO ALPI		UGENTO	VIA ARMIDA 33
PRES. TERR. ASS. ALPI GAGLIANO		GAGLIANO DEL CAPO	VIA SAN VINCENZO
CUP MAGLIE TICKET ALPI		MAGLIE	VIA FERRAMOSCA
ALPI-VET. DR. CASOLARO A.		TRICASE	VIA SALANDRA
CUP POGGIARDO RISC ALPI		POGGIARDO	VIA PISPICO PIANO TERRA
CUP SCORRANO ALPI		SCORRANO	VIA GIUSEPPINA DELLI PONTI
ALPI-VET. DR. LEOMANNI F.		INERVINO DI LECCE	VIA TORRE 14
CUP POLIAMB. LECCE ALPI		LECCE	PTTA BOTTAZZI 5
ALPI-VET. DR. VERRIENTI M.		LECCE	VIA CASOTTI 2/4
OSPEDALE S. CATERINA NOVELLA		GALATINA	VIA ROMA
OSPEDALE DI COPERTINO	OSPEDALE DI COPERTINO	COPERTINO	VIA CARMIANO UFF TICKET
CUP TICKET OSP. COPERTINO		COPERTINO	VIA CARMIANO



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce

tel. 0832.21.51.11 - Fax 0832.21.57.86

e-mail: patrimonio@ausl.le.it

Prot. n. 159001 del 07 NOV, 2019

Protocollo Bando: 138121

CHIARIMENTI MPS

Scadenza: 14-11-2019 13:00

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs. n. 56/17, per il servizio di Tesoreria cassa ed accessori della ASL LE.

Importo annuale a base d'asta: € 600.000,00, esclusa IVA.

Importo complessivo quadriennale + 12 mesi di eventuale rinnovo a base d'asta: € 3.000.000,00, esclusa IVA.

Quesito: Buongiorno

si formulano le seguenti richieste di chiarimenti

SCHEMA DI CONVENZIONE

Articolo 11 – Fatturazione e Pagamenti

Si chiede conferma che, in merito agli aspetti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla fornitura da parte dell'aggiudicatario degli estremi di un "conto dedicato", si terra' conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalla Delibera Anac n. 556/2017:

"a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualita' di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento"

Risposta:

Gli aspetti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla fornitura da parte dell'aggiudicatario degli estremi di un "conto dedicato" possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento

DISCIPLINARE

Articolo 13 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

Si chiede di conoscere, anche per approssimazione, l'importo delle spese relative alla pubblicazione obbligatoria dell'Avviso di gara sulla GURI e sui Quotidiani che l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare a codesta Stazione Appaltante

Risposta:

I costi per la pubblicazione del presente bando ad oggi sono pari a €. 1.400,11 + Iva a cui si aggiungeranno le spese di pubblicazione "avviso di aggiudicazione".

CAPITOLATO TECNICO

Articolo 6 – pag 11

Si richiede di volere indicare l'esatto numero delle sedi CUP presso le quali si richiede il servizio di ritiro contanti, che potrà essere effettuato anche mediante installazione di casse automatiche, previsto a pag. 11 del Capitolato Tecnico

Risposta:

Il numero delle sedi CUP è pari a 21 distribuite presso gli ospedali e le sedi poliambulatori distrettuali.

Articolo 15 – pag. 17 – Condizioni economiche per il servizio di tesoreria e di cassa dell'ASL LE - Interessi passivi

Si richiede se il riferimento ad un tasso d'interesse da riconoscere sui depositi di somme di spettanza di ASL Lecce prevista nell'articolo in questione sia un refuso visto che l'articolo riguarda "interessi passivi" e, che, peraltro, nell'offerta economica prevista dal bando, non si fa menzione di interessi attivi su depositi di somme di spettanza dell'ente.

Si richiede, inoltre, di adeguare alla normativa vigente (art. 120 del TUB, comma 2) modalità e criteri per la produzione di interessi attivi e passivi.

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso. Relativamente all'adeguamento alla normativa vigente per le modalità e criteri per la produzione di interessi attivi e passivi l'Azienda si adeguerà all'art. 120 comma 2 del TUB.

Art. 16 Pagina 19

L'articolo prevede che l'Istituto Tesoriere aggiudicatario, in qualità di agente contabile, è obbligato e si impegna a consegnare annualmente alla Direzione Generale dell'ASL LE ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale competente, il conto giudiziale secondo le disposizioni vigenti. Si chiede se trattasi di refuso in quanto la consegna del Conto Giudiziale alla Corte dei Conti è a carico dell'ASL che successivamente trasmette l'esito al Tesoriere.

Risposta:

La consegna del conto giudiziale alla Corte dei Conti è a carico della ASL che successivamente trasmette l'esito al tesoriere.

Art. 16 – Documentazione, comunicazioni e riscontro della contabilità: l'istituto tesoriere trasmetterà ad ASL:

1. Giornalmente con apposito modulo in duplice esemplare di cui uno per ricevuta l'elenco delle operazioni effettuate sul conto di tesoreria con indicazione della disponibilità di cassa.

Si chiede conferma che l'istituto tesoriere ottemperi a tale previsione con la produzione del Giornale di Cassa, secondo gli standard previsti nel protocollo OPI.

Risposta:

L'istituto Tesoriere provvederà alla produzione del giornale di cassa secondo gli standard previsti nel protocollo OPI.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – Articolo 2: Previsione: La dichiarazione ai sensi dell'art.80 comma 1 lett. a)-g) e comma 2 deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o da soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

da direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Quesito: L'art. 47 comma 2 del D. P. R. n. 445/2000 prevede quanto segue: "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

Pertanto si richiede conferma della possibilità di far dichiarare al Procuratore firmatario dell'Istanza di Partecipazione il possesso dei requisiti ex D.Lgs. 50/2016 anche in nome e per conto dei soggetti elencati e previsti dall'art. 80, comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016; sulla stessa dichiarazione sarà presente l'indicazione analitica e nominativa dei soggetti nei cui confronti il requisito viene comprovato, non solo per consentire a codesta Stazione Appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

Si veda a conforto: T.A.R. Lazio, Sez. II, 28 ottobre 2013, n. 9185; ex multis Cons. stato sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; Cons. Stato, III, 16 novembre 2011, n. 6053 e, piu' ampiamente, Parere AVCP n. 200 del 20/11/2013 accessibile alla seguente url:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5652

Risposta:

Il Procuratore firmatario dell'Istanza di Partecipazione può dichiarare il possesso dei requisiti ex D.Lgs. n.50/2016 anche in nome e per conto dei soggetti elencati e previsti dall'art. 80, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.50/2016, indicando nella stessa analiticamente i nominativi e le cariche rivestite dai soggetti nei cui confronti il requisito viene comprovato.

BILANCIO PREVISIONALE 2019-2021

Si richiede se sia disponibile il parere del Collegio Sindacale ed in caso di mancanza, le motivazioni relative.

Risposta:

Il parere del Collegio Sindacale sul bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 è in via di definizione in quanto lo stesso Collegio si è insediato in data 24.06.2019, dopo una prolungata *vacatio* dell'organo stesso.

CENTRALE RISCHI

Si prega di chiarire la natura degli sconfinamenti, continui e di importi rilevanti, presenti nella Centrale Rischi. Specificamente, nella CR di agosto 2019, dove si rilevano sconfinamenti sulle categorie di affidamenti "a scadenza" ed "a revoca".

Risposta:

L'Ente ha effettuato richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia con nota prot. n. 158225 del 06.11.19 inviata a mezzo pec in pari data, si è pertanto in attesa di riscontro.

RILIEVI CORTE DEI CONTI

In relazione ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti relativamente ai bilanci 2014 e 2015, con nota del 09/02/2018, si richiede se siano stati formulati ulteriori riscontri dall'ente, cosi' come si evince dall'Ordinanza 21/2018 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Risposta:

L'Ente ha formulato ulteriori riscontri in data 09.03.2018 e nel mese di luglio dello stesso anno.



Il R.U.P.
Dott. Silvio Schito