



Verbale n. 1

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
92100 AGRIGENTO
COD. FISC. E P. IVA: 02570930848

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASP DI AGRIGENTO
Numero di gara 7635861 – C.I.G. 8145992D3E

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo, presso la sede degli uffici amministrativi – U.O.C. Provveditorato, siti nel Viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,

SONO PRESENTI

i signori componenti il seggio di gara, giusta nomina del Direttore Generale ff prot. 38262 del 2.3.2020

Dott.ssa Maria Tirò - Presidente
Dott.Giuseppe Sanfilippo - Segretario verbalizzante
Sig.ra Daniela Parla - teste
Sig.Giuseppe Lumia - teste

Sono, altresì, presenti i Signori di seguito elencati per l'istituto di credito accanto indicato
Gaetano Massimo Ingraldi e Chiara Filomena Armata per BNL S.p.A.

Si premette:

che con deliberazione esecutiva n. 153 del 13.12.2019 è stata indetta la gara in oggetto specificata; che il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione:

- online in data 07/01/2020 all'indirizzo <http://simap.europa.eu/enotice> per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;
- alla G.U.R.S. con nota prot. 5636 del 10.01.2020;
- on line in data 13.01.2020 al M.I.T. – Ministero Infrastrutture e Trasporti

che l'estratto dell'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione agli agenti/editori indicati nell'atto n. 153 del 13/12/2019, con note prot. 5631, 5628 e 5624 del 10/01/2020, per la pubblicazione sui quotidiani nel predetto atto parimenti indicati;

nonché il bando integrale di gara è stato pubblicato:

- sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>
 - sulla piattaforma di negoziazione della Consip www.acquistiinretepa.it;
- che l'ANAC, su richiesta della stazione appaltante, ha rilasciato il codice identificativo gara n. 7635861 – C.I.G. 8145992D3E;

che il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 21/02/2020 alle ore 12,00, è stato prorogato e fissato per il 27/02/2020 alle ore 12,00, come da "avviso rettifica termini" pubblicato sul sito dell'ASP di Agrigento e sulla piattaforma telematica di negoziazione della Consip;

che la procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica delle gare di Consip (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo www.acquistinrete.pa.

Che la data per la celebrazione della gara, fissata per il 27/02/2020 ore 10,00, è stata prorogata e fissata per il 03/03/2020 ore 10,00 come da "avviso rettifica termini" pubblicato sul sito dell'ASP di Agrigento e sulla piattaforma telematica di negoziazione della Consip;

che nei giorni 17.02.2020 e 24.02.2020, sono stati pubblicati quale "comunicato" per tutti gli interessati, oltreché trasmessi al richiedente, sulla piattaforma Consip i chiarimenti resi in riscontro alle richieste di istituto interessato – BNL - alla procedura, allegati al presente verbale

che entro il termine del 27/02/2020 ore 12,00 è pervenuta l'offerta della Società Banca Nazionale del Lavoro BNL S.p.A.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara alle ore 10,55.

Procedura all'apertura telematica della busta "documentazione amministrativa".

Da atto che la documentazione presentata è conforme a quella richiesta, per cui la società viene ammessa alla fase successiva di apertura della busta tecnica.

Da atto di aver aperto, in seduta pubblica, la busta "Offerta tecnica" e dà atto che la documentazione richiesta è presente, per cui la società viene ammessa alla fase successiva di valutazione della documentazione tecnica a cura di apposita Commissione in seduta riservata.

Si darà comunicazione tramite piattaforma per la prossima seduta pubblica di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 11,40 per consentire alla nominanda commissione tecnica le valutazioni di competenza.

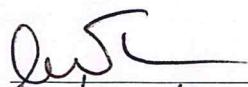
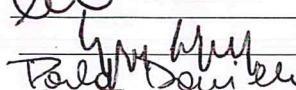
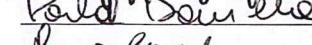
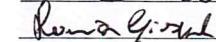
Letto confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Maria Tirrò

Dott.Giuseppe Sanfilippo

Sig.ra Daniela Parla

Sig.Giuseppe Lumia

Per i partecipanti







Direzione Generale

Data 02-03-2020
Prot. n° 38262

Ai Signori
Dott.ssa Maria Tirò
Dott. Giuseppe Sanfilippo
Signora Daniela Parla
Signor Giuseppe Lumia

**OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASP DI AGRIGENTO**

Le SS.LL. sono nominate componenti del seggio di gara della procedura di gara in oggetto indicata, secondo la seguente composizione:

Presidente - Dott.ssa Maria Tirò
Segretario verbalizzante - Dott. Giuseppe Sanfilippo
Teste - Signora Daniela Parla
Teste - Signor Giuseppe Lumia

Il Direttore Generale ff
Dott. Alessandro Mazzara

fff

Comunicazioni inviate

Messaggi			
#	Data	Destinatari	Oggetto
			Dettagli
1	24/02/2020 09:29	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	R: rif. Vs. chiarimento in relazione all'attività di consegna, installazione e gestione delle apparecchiature POS - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
2	24/02/2020 09:29	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	R: rif. chiarimento in relazione all'attività di consegna, installazione e gestione delle apparecchiature POS - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
3	24/02/2020 09:27	Comunicato	chiarimenti Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
4	18/02/2020 11:53	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	chiarimenti - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
5	17/02/2020 13:26	Comunicato	date scadenza presentazione offerte e celebrazione prima seduta di gara - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
6	17/02/2020 13:14	Comunicato	chiarimenti - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
7	30/01/2020 09:49	Comunicato	Procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ASP di Agrigento di durata triennale - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento

Dettaglio comunicazione
DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto	chiarimenti Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
Id iniziativa	2482796
Nome Iniziativa	Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
Mittente	LOREDANA DI SALVO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Testo	Si trasmettono in allegato chiarimenti alla Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
Allegati	chiarimenti 2.pdf

➤ **DOMANDA:** Ci riferiamo agli artt. 5 e 6.5 del capitolato generale di gara/disciplinare di gara per la parte in cui si riportano le indicazioni riferite ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa ed all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto recante "servizi telematico-informatici" si chiede conferma che – fermo restando che il sub-contratto per la fornitura dei POS sarà stipulato unicamente dall'affidatario con il sub-affidatario/sub-appaltatore, nei termini e modi previsti dal citato art. 105 – Codesta Spett. Le Amministrazione si rende disponibile a firmare gli ulteriori documenti necessari esclusivamente ad avviare l'operatività della fornitura da parte del sub-affidatario/sub-appaltatore. Ed in particolare, la disponibilità chiesta a Codesta Amministrazione di sottoscrivere ulteriori documenti per avviare l'operatività dei pos inerisce esclusivamente ad un formale assenso alla dislocazione/organizzazione/installazione/gestione dei pos nei locali della committente medesima, esulando, pertanto, le chieste sottoscrizioni da qualsiasi rapporto negoziale tra la banca e la società fornitrice del servizio che è, e rimane, di esclusiva competenza della banca.

RISPOSTA: si conferma quanto già riportato nei chiarimenti pubblicati in data 17.02.2020 con i quali la scrivente amministrazione ha precisato che gli eventuali contratti di sub affidamento o di sub appalto intervengono esclusivamente fra l'istituto di credito e il sub affidatario o il sub appaltatore, esulando da tali ipotesi eventuali documenti, non costituenti contratto, relativi alla dislocazione/organizzazione/installazione/ gestione dei pos

Dettaglio comunicazione
DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto	chiarimenti - 2482796 - Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
Id iniziativa	2482796
Nome Iniziativa	Procedura Telematica di Gara ad Evidenza Pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'ASP di Agrigento
Mittente	LOREDANA DI SALVO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Testo	in uno alla presente si pubblicano i quesiti presentati da istituto interessato alla procedura e le risposte agli stessi
Allegati	chiarimenti.pdf

INDIETRO

CHIARIMENTI GARA TESORERIA

- **DOMANDA:** La domanda di partecipazione di cui all'art. 13.1 del capitolato generale di gara/disciplinare di gara (recante Domanda di partecipazione) recita “ La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ”. Poiché l'allegato richiamato risulta difforme rispetto alle dichiarazioni indicate nell'art. 13.1 vogliate indicare se, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente utilizzare il modello allegato alla documentazione di gara o se, diversamente, si rende necessario uniformarlo/integrarlo alla luce di quanto diversamente previsto dall'art. 13.1 citato.

RISPOSTA: Sebbene trattasi di difformità meramente formali, si riporta di seguito il **testo delle dichiarazioni che il concorrente dovrà rendere. Lo stesso sostituisce quello contemplato nell'allegato A)- Istanza partecipazione:**

- “1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e, ove presente, di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
2) che non esistono parti dell'offerta coperte da segreto Tecnico/commerciale, per i quali è precluso l'accesso, ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso contrario indicare con relative motivazioni le parti dell'Offerta tecnica coperte da segreto Tecnico/commerciale;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e verranno tenuti fino alla conclusione dei contratti discendenti dalla presente procedura;
4) di possedere i requisiti di capacità economica e di capacità tecnica, così come richiesti nel bando, e secondo l' art. 83 del D.Lgs 50/16 s.m.i.
5) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione della fornitura/servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione della fornitura/servizio;
6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dal termine ultimo per la ricezione delle offerte;
7) di essere disponibili, in caso di aggiudicazione a dare inizio all'esecuzione della fornitura/servizio anche in pendenza della stipula del contratto;
8) di autorizzare l'ASP all'utilizzo dell'indirizzo PEC ovvero mail indicata per l'invio di comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16.
9) di obbligarsi a rimborsare, in caso di aggiudicazione, alla S.A. le spese dalla medesima sostenuta per la pubblicità del bando sui quotidiani e sulla GURS entro 60 gg dall'aggiudicazione definitiva, giusto art. 216 co. 11 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 9 co. 4) Decreto legge 30/12/2016 n. 244.
10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena la risoluzione contrattuale, ad indicare numero di conto corrente dedicato sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto, ex art.3 co. 1 legge n. 136/2010, art. 2 co. 1 L.R. n. 15/2008 e Direttiva prot. 847/DRT del 6/8/2013 dell'Assessorato Regionale della Salute;
11) di impegnarsi ad accettare, per sopravvenute esigenze dell'ASP, la diminuzione della fornitura/servizio, ovvero l'aumento della stessa nei limiti di legge.
12) che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi.”

➤ **DOMANDA:** L' art. 13.1. richiede tra l'altro, al punto 1), “(...) di aver preso visione del Documento unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). “

RISPOSTA: Il predetto punto recita testualmente “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e, **ove presente**, di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

➤ **DOMANDA:** L'art. 9 del capitolato generale di gara/disciplinare di gara (recante Garanzia provvisoria) recita “ la fideiussione deve essere intestata a Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ”. Vogliate confermarci che trattasi di mero refuso e che la fideiussione dovrà invece essere intestata ad Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

RISPOSTA: trattasi di refuso. **La fideiussione deve essere intestata all'ASP di Agrigento.**

➤ **DOMANDA:** L'art. 13.3.1 del capitolato generale di gara/disciplinare di gara (recante dichiarazioni integrative), al punto 7, qualifica il concorrente aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Si chiede conferma che l'istituto di credito aggiudicatario del servizio possa essere qualificato quale “Titolare autonomo del trattamento” .

RISPOSTA: Si conferma il contenuto dell'art. 13.3.1 punto 7 recante l'eventualità (“potrebbe”) che l'aggiudicatario possa essere nominato Responsabile del trattamento dei dati *(...potrebbe essere nominato dall'Amministrazione “Responsabile” <ove necessario anche: o “Sub Responsabile”> del trattamento dei dati personali...)*

➤ **DOMANDA:** L'art. 1 del patto di integrità recante “obblighi delle parti”, richiede che l'operatore economico si impegna “ a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9,lettera e), dell'art. 1 della legge n. 190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. 133740 del 24.10.2014) ”.

Chiediamo che la dichiarazione in questione possa essere rilasciata – per quanto riguarda gli operatori economici - con esclusivo riferimento ai soggetti firmatari del patto integrativo e che, comunque, la stessa sia da intendersi rilasciata esclusivamente per quanto a conoscenza dei soggetti firmatari stessi.

RISPOSTA: La dichiarazione di cui all'art. 1 del patto di integrità può essere resa come segue: “ a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9,lettera e), dell'art. 1 della legge n. 190/2012, **di non trovarsi, per quanto di propria conoscenza, in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. 133740 del 24.10.2014)** ”.

➤ **DOMANDA:** l'art. 1.1 capitolato generale di gara/disciplinare di gara indica che la procedura telematica si svolgerà per il tramite di un sistema costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A.; nonché l'art. 15 del medesimo capitolato generale di gara/disciplinare di gara reca "contenuto della offerta economica" e l'elenco dei documenti da caricare, appositamente scaricati dal sistema.

Al riguardo, chiediamo di voler chiarire quale documento dovrà essere caricato a sistema nello spazio appositamente predisposto ed identificato con "scheda – componente economica" posto che l'offerta economica, che verrà generata automaticamente dal sistema, dovrà essere caricata nell'apposito spazio identificato con "offerta economica" e che, salvo errore, non sussistono – alla luce dei documenti di gara – ulteriori documenti relativi alla componente economica da caricare a sistema.

RISPOSTA: Per come è configurata la procedura vi sono due richieste di tipo economico:

- una prima richiesta per l'offerta economica generata dal sistema, da allegare nella sezione "Scheda - componente economica"
- una seconda richiesta per il documento "All C schema di offerta", da compilare ed inserire nella sezione "offerta economica"

➤ **DOMANDA:** Ci riferiamo agli artt. 5 e 6.5 del capitolato generale di gara/disciplinare di gara per la parte in cui si riportano le indicazioni riferite ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa ed all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto recante "servizi telematico-informatici"

Il bando di gara prevede quale unico requisito la qualificazione sul servizio di tesoreria, pertanto, BNL ritiene di qualificarsi esclusivamente in relazione a tale requisito. Considerato che tra le attività accessorie vi è quella di consegna, installazione e gestione di apparecchiature POS e che le società che svolgono tali attività hanno esigenza, per ragioni tecnico-operative imprescindibili, di far firmare il contratto direttamente al "richiedente del POS" (nella specie Codesta Spett.le Azienda), si chiede:

1. di confermare che - qualora il valore della suddetta attività (consegna, installazione e gestione di apparecchiature POS) - sia inferiore alle soglie di cui all'art. 105, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 (2% del dell'importo delle prestazioni affidate e, comunque, euro 100 mila), sarà sufficiente che il concorrente coinvolga la società di POS mediante un mero subcontratto (così come previsto dall'art. 105 citato) anche considerato – per quanto occorrer possa – che trattasi di attività accessoria al servizio di tesoreria;
2. di confermare che Codesta Azienda è disponibile a firmare l'accordo diretto con la società che fornisce i POS al fine di consentire a quest'ultima l'imprescindibile operatività della stessa (ovviamente, la domanda sub 2 si pone anche nel caso di non conferma, in tutto o in parte, della domanda sub 1)

Si evidenzia che nella denegata ipotesi di rifiuto di Codesta Azienda di firmare il contratto con la società che fornisce il POS, quest'ultima dovrebbe assumere il ruolo di concorrente in gara (per risultare contitolare del rapporto); in tale prospettiva, si chiede in che modo la Banca possa coinvolgere la società che fornisce i POS considerato che il bando prevede la sola ATI orizzontale, tarando (coerentemente con tale modulo organizzativo di ATI orizzontale) i requisiti solo sulla prestazione di tesoreria e richiedendo – tra l'altro – l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 385/1993 (incidentalmente si evidenzia che – a quanto è dato sapere – le società che forniscono i POS non hanno tale autorizzazione).

RISPOSTA: l'affidatario può utilizzare i mezzi messi a disposizione del codice ed in particolare dall'art. 105, ovvero:

- nel caso di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €. 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% del contratto di affidare, l'affidatario "comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati." Chiara la disposizione codicistica da cui si trae con lampante evidenza che i sub contratti sono stipulati dall'affidatario con il sub

affidatario.

- nel caso di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a €. 100.000,00 e qualora il costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, nei limiti di quota previsti e con le prescrizioni di cui al medesimo art. 105, l'affidatario può far ricorso all'istituto del sub appalto. Anche in questo caso la stipula del contratto di sub appalto interviene fra l'affidatario e il sub appaltatore.

I SOTTOELENCATI QUESITI SONO, ATTESA LA NATURA TECNICA DEGLI STESSI, SONO STATI RISCONTRATI DAL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO CON PROT. 29147 DEL 14.2.2020, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

➤ **DOMANDA:** L'art. 6 del capitolato speciale d'appalto (recante "Anticipazioni di cassa e criterio di aggiudicazione") prevede che " l'Istituto dovrà concedere all'Azienda anticipazioni straordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall'art.2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. Lgs 30/12/1992 n. 502, entro 3/12 dell'assegnazione delle risorse attribuite nell'anno all'Azienda (L.R. n. 2/2007 art. 24 comma 28). Nella fattispecie comunque il limite massimo dell'anticipazione di cassa concessa viene fissato ai 2/12 dell'assegnazione per la quale dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio di esercizio adottato dall'Azienda, con possibilità di diminuzione o aumento della misura dell'anticipazione. "

Alla luce della suesposta formulazione, a fronte del citato art. 2, comma 2 sexies , lett. a), n. 1 del D.Lgs. n. 502/1992 (che individua - in termini generali - un limite massimo di anticipazione " nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale ") e del citato art. 24, co. 28 della L.R. n. 2/2007 (che invece individua - sempre in termini generali - in 4/12 della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno il limite massimo di anticipazione accordabile alle aziende sanitarie e ospedaliere) Codesta Spett.le Ente sembra, comunque, voler quantificare il limite massimo di anticipazione accordabile in 3/12 (dell'assegnazione delle risorse attribuite nell'anno all'Azienda).

Nella delineata prospettiva, per maggiore chiarezza, chiediamo ulteriore conferma che - per quanto attiene il servizio che ci occupa - il limite massimo di anticipazione accordabile a Codesta Spett.le Azienda per tutta la durata del servizio, in caso di richiesta in aumento rispetto al limite di 2/12 dell'assegnazione di FSE contabilizzata nell'ultimo bilancio di esercizio adottato, possa ritenersi convenzionalmente determinato in un massimo di 3/12 dell'assegnazione di FSE contabilizzata nell'ultimo bilancio di esercizio adottato dall'Azienda.

➤ **DOMANDA:** Sempre l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto prevede che " nel caso in cui l'Asp chiedesse nel corso della validità del contratto, una riduzione o aumento della superiore quota di anticipazione di 2/12 l'Istituto dovrà calcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta in gara, sulla nuova (inferiore quota di anticipazione) ".

Chiediamo conferma che, nell'ipotesi di richiesta in aumento della quota di anticipazione (rispetto ai 2/12 dell'assegnazione di FSE contabilizzata nell'ultimo bilancio di esercizio) – fermo restando il limite massimo di anticipazione previsto nel contratto - l'Istituto dovrà ricalcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta in gara, sulla nuova superiore quota di anticipazione richiesta.

➤ **DOMANDA:** Sempre l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto nel penultimo capoverso recita: " L'istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all'Azienda per l'importo degli interessi maturati sul c/anticipazioni... "

Chiediamo conferma che secondo quanto previsto dalla normativa di settore e precisamente dall'art. 120,

comma 2, lettera b) del TUB, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il

primo marzo dell'anno successivo; in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

RISPOSTE ex nota 29147/20:

- *Il limite massimo di anticipazione viene fissato ai 2/12 dell'assegnazione, per la determinazione della quale si fa riferimento all'ultimo bilancio adottato, con la possibilità di aumentare o diminuirla misura dell'anticipazione.*
- *Confermiamo inoltre che il limite massimo dei 2/12 rimane in vigore per tutta la durata del servizio di Tesoreria.*
- *Si conferma ancora che se l'Azienda nel corso del servizio di Tesoreria ravvisi la possibilità di aumentare o diminuire la quota dell'anticipazione concessa , dovranno essere ricalcolate le commissioni di affidamento , nella misura offerta in gara , tenendo conto della nuova inferiore o superiore richiesta.*
- *Tenendo conto del tasso debitorio offerto in gara , il Tesoriere addebiterà trimestralmente gli interessi maturati sul c/Anticipazione, per gli interessi debitori maturati al 31/Dicembre saranno esigibili entro Marzo dell'anno successivo.*