



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

## **RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

### **Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, di Cassa e Servizio di Trasporto e Contazione Valori**

\*\*\*

Le risposte ai quesiti formulati dagli Operatori Economici (OO.EE.) sono rese anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla U.O.C. SEFP con nota mail del 04/08/2026 e del 10/08/2026

### **Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, di Cassa e Servizio di Trasporto e Contazione Valori**

#### **1. Quesito posto da un Operatore Economico**

*Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 6.3 del Disciplinare si chiede di confermare che la comprova del requisito di Capacità Tecnica e Professionale mediante la produzione in originale o in copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e/o contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, a conferma dell'esecuzione negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di gara di importo minimo pari ad Eur 5.319.000,00, sarà fornita mediante FVOE, in fase di verifica dei requisiti dell'affidatario del servizio. Nessuna documentazione a proposito andrà quindi allegata in occasione della presentazione delle offerte.*

**RISPOSTA:** Come previsto al paragrafo 14.1 del disciplinare di gara e come riportato nell'allegato 2, in sede di gara gli OO.EE. devono presentare dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine speciale.

#### **2. Quesito posto da un Operatore Economico**

*Con riferimento ai paragrafi 9 e 13 del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che il concorrente aggiudicatario del Servizio è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, nonché a pena di esclusione, ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, solo in caso di effettive assunzioni di lavoratori per l'espletamento del Servizio in appalto.*

**RISPOSTA:** Vedi risposta a quesito n. 35 nota chiarimenti prot. n. 135199 del 07/08/2026



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

### 3. Quesito posto da un Operatore Economico

*Con riferimento alla Dichiarazione da rendere in occasione della presentazione delle offerte, prevista dal paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara, indicante il conto corrente dedicato ex legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, ai fini degli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal paragrafo 23 dello stesso disciplinare, si chiede di confermare che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si terrà conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalle Delibere Anac n. 556/2017, n. 371 del 2022 e n. 585 del 2023, sulla quale viene riportato quanto segue: “a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente, in qualità 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”. Ne deriva che restando fermo il rispetto degli obblighi di tracciabilità riferiti alle singole operazioni effettuate dal tesoriere per conto dell’amministrazione, gli operatori economici non dovranno Dichiarare nessun conto corrente dedicato al Servizio in appalto.*

**RISPOSTA:** Si conferma che, con riferimento al servizio di tesoreria, trovano applicazione le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 4/2011 e s.m.i. In ragione della specificità del servizio, a rettifica di quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’allegato 2, non è richiesta ai concorrenti l’indicazione di un conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 in sede di gara, restando fermi gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente. La presente risposta rettifica e sostituisce la risposta al quesito n. 30 pubblicato con avviso prot. n. 135199 del 07/08/2026.

### 4. Quesito posto da un Operatore Economico

*Con riferimento al parametro Euribor 1 mese previsto dalla lettera a) del paragrafo 15 del Disciplinare, da utilizzare per la determinazione del tasso debitore da applicare sull’utilizzo dell’Anticipazione di cassa prevista dall’Art. 8 del Capitolato e del Tasso di interesse attivo sulle eventuali giacenze detenute presso il Tesoriere, al di fuori della Contabilità Speciale, si fa presente che con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR avendo cessato il calcolo e la pubblicazione dell’EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, pubblicando unicamente l’EURIBOR con base ACT/360 giorni, si chiede quindi di confermare che il suddetto parametro di riferimento Euribor 1 mese sarà su base 360 come previsto dall’Art. 9 del CSA.*

**RISPOSTA:** Si conferma il tasso Euribor 1 mese su base 360.

### 5. Quesito posto da un Operatore Economico

*Con riferimento al paragrafo 22 del Disciplinare di gara al fine di una valutazione preventiva, si chiede di pubblicare lo Schema di convenzione/Contratto che andrà stipulato post provvedimento di aggiudicazione del Servizio.*

**RISPOSTA:** Si comunica che lo schema di convenzione/contratto conterrà tutto quanto già previsto nel CSA.



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

#### 6. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento al secondo capoverso dell'Art. 2 del Capitolato si chiede di confermare che la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente è ammessa a norma dell'art. 120, comma 11 e non comma 10 del d. lgs n. 36/2023.

**RISPOSTA:** Si conferma che il riferimento alla proroga tecnica è a norma dell'art. 120, comma 11 del d.lgs n. 36/2023.

#### 7. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art.13 del CSA – Servizio di trasporto e contazione valori, presso le diverse sedi di casse riscossioni ticket dell'Azienda, al fine di consentire le opportune valutazioni del servizio:

si chiede di volere precisare/confermare:

1. l'ammontare degli incassi annui in banconote, moneta e assegni, e numero assegni annui;
2. l'esatto numero ed ubicazione dei punti di ritiro, con la relativa frequenza di ritiro per ciascun punto (settimanale/bisettimanale);
3. che il servizio si intende per i punti di ritiro attualmente in essere ubicati presso l'Azienda come richiesti al punto precedente, e che per eventuali nuovi ulteriori punti occorrerà specifico accordo tra Tesoriere/Cassiere ed Azienda.

**RISPOSTA:** Per quanto attiene al p.to 1) si riportano i dati relativi agli incassi in banconote, monete ed assegni, attualmente disponibili per l'anno 2025, per un totale eur 360.198,31:

- nessun assegno;
- Moneta metallica eur 1.458,31
- Banconote eur 358.740,00;

Per quanto attiene ai p.ti 2) e3) del quesito si rimanda al riscontro nota chiarimenti prot. n. 126349 del 23/07/2026 già pubblicati.

#### 8. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento ai primi due capoversi all'Art. 3, al sesto capoverso dell'Art. 4 ed all'Art. 13 del Capitolato si chiede di confermare:

a. che il servizio di prelievo, contazione e versamento sul conto di tesoreria delle somme incassate dalle casse Ticket, tramite apposita società preposta al trasporto e conta valori, con spese a totale carico dell'Istituto Cassiere possa intendersi del tutto assorbito ed espletato con la installazione, attivazione, gestione e funzionamento, a cura dell'aggiudicatario, di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte Bancomat e Carte di credito (Servizio POS) di cui agli Artt. 4 e 11 dello stesso capitolato;

b. qualora così non fosse, prendendo atto che l'Istituto dovrà impegnarsi con cadenza settimanale ad assicurare il servizio di raccolta e contazione valori presso i 14 punti cassa aziendali esplicitati da codesta S.A. in data 22 luglio u.s., rispondendo al quesito n. 3 di altro operatore, al fine di quantificarne il costo, si chiede di conoscere l'ammontare di quanto riscosso nell'ultimo anno 2025, distinto tra banconote, monete, indicando altresì il numero di assegni oggetto del ritiro;

c. indicare il numero massimo di consegne di monete metalliche e di banconote di piccolo taglio annue che il Vettore, su espressa richiesta dell'Azienda all'Istituto, dovrà consegnare in concomitanza dei ritiri degli incassi, specificando l'ammontare massimo di ogni singola consegna, distinto tra monete e banconote di piccolo taglio;

d. se l'impegno dell'Istituto tesoriere a fornire gratuitamente il servizio di contazione e ritiro valori nei punti di riscossione dislocati nei sei DD.SS.BB. e Ospedale di Ribera con cadenza quindicinale, e nei restanti quattro presidi ospedalieri ed il DSP di Agrigento con cadenza settimanale sia da considerarsi in aggiunta e/o corrispondenti alle sedi individuate da codesta S.A. rispondendo in data 22 luglio u.s. al citato quesito n. 3;

**RISPOSTA:** Con riferimento al p.to a) del quesito non si conferma in quanto il servizio di prelievo, contazione e versamento dovrà avvenire tramite apposita società preposta a tale servizio con onere a carico dell'OE aggiudicatario



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

Con riferimento ai p.ti b) e c) del quesito si rimanda alla risposta del quesito n.7 del presente riscontro.

Con riferimento al p.to d), con nota chiarimenti prot. n. 126349 del 23/07/2026 già pubblicati, si è fornito l'elenco dei Comuni presso cui risiedono i punti di riscossione aziendali come meglio specificati all'art. 4 del CSA.

## 9. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento agli aspetti gestionali e finanziari del servizio, si chiedono le seguenti informazioni:

1. Numero e importo mandati di pagamento e reversali di incasso nell'ultimo triennio;
2. Numero e giacenza media dei conti correnti eventualmente intrattenuti presso l'attuale Istituto Tesoriere/Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio 2023/2024/2025;
3. Numero di eventuali conti correnti postali;
4. Movimentazione contante e valori presso lo sportello del Tesoriere/Cassiere;
5. Numero e volumi movimentati dei bonifici in entrata e in uscita;
6. Numero e importo di eventuali garanzie fideiussorie concesse;
7. Esposizioni debitorie a m.l.t. anno 2025 e data recente;
8. Importo richiesto e utilizzo medio dell'anticipazione di cassa in essere con l'attuale Istituto Tesoriere/Cassiere relativamente agli esercizi 2023/2024 e 2025;
9. Numero ed importi di eventuali pignoramenti nell'ultimo triennio;
10. Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia;
11. Numero di conti economici attualmente operativi;
12. POS: volumi medi annui (2024 e 2025) di transato suddivisi per carte di debito e di credito.

**RISPOSTA:** Di seguito si forniscono le informazioni riportate nell'elenco puntato del quesito:

1. Numero e importo mandati di pagamento e reversali di incasso nell'ultimo triennio:

|      | NUMERO REVERSALI | TOTALE ENTRATE | NUMERO MANDATI | TOTALE USCITE |
|------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2025 | 76132            | 884.365.226    | 29933          | 787.794.690   |
| 2024 | 56389            | 924.154.170    | 29036          | 746.952.648   |
| 2023 | 24531            | 881.701.428    | 27514          | 669.938.024   |

2. Numero e giacenza media dei conti correnti eventualmente intrattenuti presso l'attuale Istituto Tesoriere/Cassiere fuori Tesoreria Unica nell'ultimo triennio (2023 2024-2025):

Il numero dei conti correnti intrattenuti presso questo Istituto Cassiere negli anni 2023/2024/2025 fuori Tesoreria Unica è pari a 11 conti correnti ordinari (di cui n.2 chiusi nel 2025) le cui giacenze medie sono indicate in tabella:

|        | GIACENZA MEDIA 2025 | GIACENZA MEDIA 2024 | GIACENZA MEDIA 2026 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| C/C 1  | 21.002,44           | 16.323,61           | 16.596,81           |
| C/C 2  | 16.118,98           | 28.300,27           | 29.091,64           |
| C/C 3  | 26.484,74           | 26.373,28           | 27.560,65           |
| C/C 4  | 1.364,98            | 3.579,02            | 3.189,02            |
| C/C 5  | 4.797,84            | 4.416,25            | 5.164,57            |
| C/C 6  | 15.132,65           | 22.303,85           | 22.303,85           |
| C/C 7  |                     | 21.324,54           | 20.817,38           |
| C/C 8  |                     | 864,45              | 970,05              |
| C/C 9  | 6.641,36            | 6.116,42            | 6.226,61            |
| C/C 10 | 19.114,75           | 51.850,45           | 56.112,72           |
| C/C 11 | 11.822,45           | 13.139,03           | 8.064,78            |

3. Numero di eventuali conti correnti postali: 4.

4. Movimentazione contante e valori presso lo sportello del Tesoriere/Cassiere: si riportano i dati relativi agli incassi in banconote, monete ed assegni per l'anno 2025 per un totale eur 360.198,31: \* nessun assegno; \* Moneta metallica eur 1.458,31 \* Banconote eur 358.740,00 Mentre, qui di seguito riportiamo i dati relativi agli incassi in banconote,



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

monete ed assegni per il secondo semestre 2024 per un totale eur 224.687,68 \* nessun assegno \* Monete eur 857,68 \* Banconote eur 223.830,00.

5. Numero e volumi movimentati dei bonifici in entrata e in uscita: Si riportano i dati per l'anno 2025:

- Bonifici in uscita n. 103.057 disposizioni per eur 597.775.310
- Bonifici in entrata n. 8.549 disposizioni per eur 4.146.471
- Bonifici dall'estero in entrata n. 337 disposizioni per eur 39.302
- Bonifici sull'estero in uscita n. 114 disposizioni per eur 2.792.314

6. Numero e importo di eventuali garanzie fideiussorie concesse (2023-2024-2025): nessuna presso l'attuale Istituto Tesorerie.

7. Esposizioni debitorie a m.l.t. anno 2025 e data recente: nessuna presso l'attuale Istituto Tesorerie.

8. Importo richiesto e utilizzo medio dell'anticipazione di cassa in essere con l'attuale Istituto Tesoriere/Cassiere relativamente agli esercizi (2023-2024-2025):

\* anno 2023 pari a euro 98.702.415

\* anno 2024 pari a euro 108.314.245

\* anno 2025 pari a euro 112.178.730

Negli stessi anni non è stata utilizzata la linea di anticipazione.

9. Numero ed importi di eventuali pignoramenti nell'ultimo triennio:

|      | Num. Tot. pignoramenti | Importo notificato | Importo vincolato | Importo assegnato | Importo pagato | Estinti | Non ancora estinti | In assegnazione |
|------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| 2023 | 20                     | 3.265.023          | 3.265.023         | 1.018.322         | 1.018.322      | 18      | 2                  |                 |
| 2024 | 15                     | 8.184.832          | 8.184.832         | 133.123           | 133.123        | 14      | 1                  |                 |
| 2025 | 20                     | 705.100            | 705.100           | 38.818            | 38.818         | 17      | 2                  | 1               |

10. Descrizione e dettaglio di eventuali sconfinamenti presenti in Centrale Rischi Banca d'Italia: la richiesta di informazione alla data di riscontro dei suddetti chiarimenti non è disponibile.

11. Numero di conti economici attualmente operativi: 9

12. POS: volumi medi annui (2024 e 2025) di transato suddivisi per carte di debito e di credito:

\* anno 2023 carta di credito € 569.410,51 e carte di debito € 1.368.064,62

\* anno 2024 carta di credito € 1.202.007,61 carte di debito € 1.094.335,06

\* anno 2025 carta di credito € 2.059.092,56 e carte di debito € 510.324,42

#### 10. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede che "L'Istituto si impegna a garantire sistemi internet di pagamento mediante POS virtuali da collegare al sito internet aziendale



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

e al sistema gestionale delle prestazioni sanitarie in uso”:

a) si chiede conferma che il Tesoriere/Cassiere debba attivare esclusivamente il prodotto (carrello) e l'Ente con la propria SH predisporrà la piattaforma informatica del “negoziò”, fornendo il link all'area protetta per i controlli di sicurezza,

b) si richiede inoltre, una stima del transato annuale.

**RISPOSTA:** Con riferimento al p.to a) del quesito, si conferma quanto descritto.

Con riferimento al p.to b) del quesito, si riportano i volumi medi annui divisi per carta di debito e di credito negli anni 2023, 2024, 2025:

\* anno 2023 carta di credito € 569.410,51 e carte di debito € 1.368.064,62

\* anno 2024 carta di credito € 1.202.007,61 carte di debito € 1.094.335,06

\* anno 2025 carta di credito € 2.059.092,56 e carte di debito € 510.324,4

### 11. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 3 del Capitolato si chiede di confermare che:

a. fermo restando la presenza di un'agenzia di riferimento dell'Istituto ubicata nel territorio comunale ove ha sede l'Azienda, lo svolgimento delle attività operative e di back office del servizio, potrà 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 necessariamente ubicata nel territorio comunale di Agrigento.

b. verrà pubblicato eventuale schema di nomina del Tesoriere a Responsabile esterno del trattamento dei dati, nell'ambito delle attività previste dallo svolgimento del di Tesoreria; ove non previsto, si chiede di confermare che tale atto di nomina sarà concordato tra le parti, post aggiudicazione, nei limiti delle previsioni, di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto richiesto nei p.ti a) e b) del quesito.

### 12. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 4 del Capitolato si chiede di conoscere:

a. numero Reversali anno 2025

b. numero Carte contabili d'incasso anno 2025 emesse dall'Istituto Cassiere;

c. se l'Aggiudicatario del Servizio dovrà svolgere il ruolo di Partner tecnologico PagoPa;

d. nel caso in cui l'Istituto Aggiudicatario dovrà svolgere il Ruolo di Partner tecnologico PagoPa, si chiede di comunicare il numero di avvisi gestiti nell'anno 2025 oppure se il Servizio non è stato ancora attivato si chiede di comunicare il numero di avvisi che orientativamente saranno gestiti annualmente nell'ambito della presente procedura;

e. se per impegno a garantire sistemi internet di pagamento mediante POS virtuali da collegare al sito internet aziendale e al sistema gestionale delle prestazioni sanitarie si intenda effettivamente il rilascio di POS wireless, abilitati al sistema PagoPa presso le 27 sedi dell'Asp elencate in tabella;

f. nr. POS fisici in essere presso l'attuale Istituto tesoriere

g. nr massimo di POS che l'Aggiudicatario è impegnato ad attivare;

h. ammontare transato circuito Pagobancomat anno 2025;

i. ammontare transato Circuito Mastercard e Circuito Visa anno 2025;

j. numero conti correnti postali in essere, specificando se per gli stessi è attivo oppure vi è la volontà di attivare il Servizio BPIOL dispositivo di Poste Italiane.

**RISPOSTA:** Con riferimento ai p.ti a)-b)-c)-d)g)-h)-i) del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 9 del presente riscontro.

Con riferimento al p.to f) del quesito si conferma il rilascio di POS wireless, abilitati al sistema PagoPa presso le 27 sedi dell'Asp elencate nella tabella dell'art. 4 del CSA.

Con riferimento al p.to e) del quesito si conferma il numero dei POS presso le attuali sedi riportate all'art.4 del CSA.

Con riferimento al punto j) il servizio è già attivo e in uso presso la S.A.



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

### 13. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 5 del Capitolato relativamente all'ultimo esercizio 2025 si chiede di conoscere:

- a. Numero Mandati
- b. Numero Carte contabili di pagamento emesse dall'Istituto Cassiere
- c. Nr. mandati eseguiti con modalità di pagamento per cassa/assegni circolari
- d. Nr. Bonifici SEPA, fuori ambito Sepa, in valuta diversa da Euro e Bonifici esteri eseguiti dall'attuale Istituto, con esclusione del pagamento degli stipendi;

**RISPOSTA:** Con riferimento ai p.ti a) - c) e d) del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 9 del presente riscontro.

Con riferimento al p.to b) si comunica la presenza di n. 1 carta prepagata e n. 8 carte bancomat.

### 14. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all' Art. 6 del Capitolato si chiede di conoscere il numero e l'ammontare delle Procedure esecutive in essere presso l'attuale Istituto Tesoriere, specificando quelle notificate negli ultimi dodici mesi.

**RISPOSTA:** Si rimanda alla risposta al quesito n. 9 del presente riscontro.

### 15. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 8 del Capitolato si chiede di conoscere l'ammontare dell'Anticipazione di Cassa richiesta all'Istituto Cassiere per il corrente esercizio 2026, specificando l'importo attualmente utilizzato.

**RISPOSTA:** Si rimanda alla risposta al quesito n. 9 del presente riscontro.

### 16. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 9 del Capitolato riguardo la liquidazione degli interessi, si legge: "E' fatto divieto di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) ai sensi dell'art. 1283 codice civile". In apparente contraddizione, il penultimo capoverso dello stesso articolo prevede che "l'Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all'azienda per l'importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni". A tal proposito si chiede di confermare che nell'ambito del servizio di tesoreria il tesoriere sarà autorizzato alla contabilizzazione di eventuali interessi solo con liquidazione annuale.

**RISPOSTA:** Si conferma la liquidazione annuale

### 17. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 10 del Capitolato si chiede di conoscere il numero di conti correnti non in T.U. in essere presso l'Istituto Tesoriere, indicandone la giacenza media.

**RISPOSTA:** Non sono presenti conti correnti non in T.U., fatta eccezione di n.4 conti correnti postali.

### 18. Quesito posto da un Operatore Economico

Con riferimento all'Art. 11 del Capitolato si chiede di confermare che:

- a. l'Istituto Tesoriere non dovrà assumere il ruolo di Partner Tecnologico per la gestione dei flussi informatici tra l'Azienda Sanitaria e la Banca d'Italia, inclusi l'invio, la ricezione, il controllo formale, il monitoraggio e la conservazione delle ricevute e degli esiti degli Ordinativi Informatici (OPI);
- b. nel caso in cui l'Azienda dovesse richiedere all'Istituto Tesoriere sistemi di pagamento automatico (es. Totem) che consentono all'utente il pagamento del ticket, adeguati al pagamento mediante sistema PagoPA, in aggiunta al Servizio di riscossione tramite POS PagoPA si chiede di confermare che le condizioni saranno pattuite in occasione della effettiva richiesta.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato ai p.ti a) e b).

### 19. Quesito posto da un Operatore Economico

Al fine di valutare il merito creditizio di codesta S.A., in relazione alla prevista Anticipazione di Cassa nei limiti di quanto stabilito dall'Art. 8 del Capitolato, preso atto della pubblicazione della Deliberazione del



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229  
P.Iva e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

Direttore Generale n. 288 del 30 giugno 2026 con oggetto: *Approvazione Bilancio di Esercizio 2025, si chiede di:*

- a. *Pubblicare la Relazione sulla gestione relativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025*
- b. *Pubblicare la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2025*
- c. *Indicare gli Estremi della avvenuta trasmissione della deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 30/06/2026 all'Assessorato Regionale della Salute;*
- d. *Indicare gli Estremi dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2025 da parte dell'Assessorato Regionale alla Salute.*
- e. *Aggiornare riguardo gli accordi assunti con l'Assessorato alla Salute per il ripiano della perdita di Eur 6.229.674 relativa all'esercizio 2025;*
- f. *conoscere le cause che hanno generato uno sconfinamento continuo in CR Bankit, ultima segnalazione 05/2026 pari a Keur 7.631 di cui Keur 7.469 Rischio a Revoca e Keur 161 Rischio a scadenza interamente contestato da codesta S.A., aggiornando sulle azioni in corso per la loro definizione*

**RISPOSTA:** In merito al p.to a) vedasi gli allegati al bilancio 2025 pubblicati nella sezione amministrazione trasparente (<https://trasparenza.aspag.it/category/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>)

In merito al p.to b) alla data di richiesta del suddetto chiarimento, l'Azienda è in attesa di recepire la relazione del Collegio Sindacale per il bilancio al 31/12/2025.

In merito al p.to c) si conferma la trasmissione della citata deliberazione e relativo fascicolo di bilancio 2025 all'Assessorato Regionale alla Salute. Non si comprende la motivazione sottostante la richiesta di indicazione degli estremi della avvenuta trasmissione atteso che il bilancio è adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

In merito al p.to d) alla data di richiesta del suddetto chiarimento non è ancora pervenuta approvazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Salute.

In merito al p.to e) l'Azienda è in attesa di formale indicazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Salute.

In merito al p.to f) alla data della richiesta del quesito non si dispone delle informazioni richieste considerato che la S.A. non in essere sconfinamenti di alcun tipo.

## 20. Quesito posto da un Operatore Economico

*Considerato il grado di complessità della procedura, la notevole Anticipazione di cassa che l'Aggiudicatario del Servizio è tenuto a concedere su richiesta di codesta Azienda Sanitaria, la cui preventiva autorizzazione interesserà gli organi Apicali dell'Istituto, in attesa dei chiarimenti da parte di codesta S.A. ai presenti quesiti e non ultimo al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte di più OO.EE., si chiede voler concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte non inferiore a giorni 18 (diciotto) di calendario.*

**RISPOSTA:** La proroga è concessa in relazione al termine di presentazione delle offerte, come già indicato nei precedenti chiarimenti nota prot. 126349 del 23/07/2026, fissata in data 11/09/2026.

## Il Collaboratore Amministrativo

*(Dott. Domenico Vella)*

**Il Direttore f.f.**  
**U.O.C. Servizio Provveditorato**  
*(Dott.ssa Rosalia Calà)*



Firmato digitalmente da:  
Cala' Rosalia  
Firmato il 13/08/2026 16:36  
Seriale Certificato: 5289451  
Valido dal 23/12/2025 al 23/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA