

R.d.O. n. 5176371

Procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.50 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino

RISPOSTE AI QUESITI RICEVUTI

QUESITO	RISPOSTA
<p>1. Atteso che:</p> <p>a) la A.O.R.N. Moscati dal 1° gennaio 2025 ha aderito alla Centrale Unica dei Pagamenti (CUP) gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A.,</p> <p>b) a partire dall'esercizio finanziario 2025, giusta Deliberazione aziendale n. 967 del 20.11.2024, l'AORN MOSCATI procede al pagamento di forniture, stipendi, imposte e tasse, professionisti valendosi della CUP gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A., ne consegue che la quasi totalità delle entrate iscritte in bilancio viene trasferita direttamente dalla Regione Campania a SO.RE.SA S.p.A. per il pagamento dei beni e servizi summenzionati.</p> <p>Pertanto, ci confermate che per la base di calcolo dell'anticipazione concedibile dovranno essere detratte le entrate relative alle somme che Regione Campania erogherà a Soresa nell'esercizio di riferimento?</p> <p>2. Si evidenzia che l'art. 25 del Capitolato Speciale vieta il subappalto, mentre l'art. 8 del Disciplinare di Gara lo consente atteso che per alcuni servizi qualificati, quale p.e. la conservazione sostitutiva, potrebbe essere previsto il suo ricorso.</p> <p>3. Si chiede:</p> <p>a) il numero massimo di POS compliant pagoPA che il Cassiere è tenuto ad installare, il transato complessivo annuo di dette macchine e conferma che tutti gli oneri di gestione e transato restano a carico del Cassiere;</p> <p>b) il numero di macchine esattrici Ticket di proprietà dell'ente su cui il Cassiere deve assicurare la gestione contanti ed il riversamento fino al 31/12/2025, la frequenza di prelievo e se le stesse sono già dotate di Pos pagoPA;</p> <p>c) ci confermate che la gestione dei cassetti contanti/resto delle macchine esattrici ticket non è competenza del Cassiere oltre il 31/12/2025?</p>	<p>1. Nonostante il passaggio alla Centrale Unica di Pagamento renda il ricorso all'anticipazione di cassa una ipotesi molto remota, tuttavia, la misura dell'anticipazione richiesta è commisurata al valore dei ricavi (1/12 del valore della produzione quale risultante dal Bilancio di previsione adottato dall'Azienda e trasmesso formalmente all'Istituto Tesoriere): a titolo di esempio, il valore della produzione stimato nel bilancio di previsione 2025 di questa Azienda è pari ad € 300.109.737,27, quindi, l'ammontare massimo richiedibile a titolo di anticipazione è pari ad € 25.009.144,77.</p> <p>2. Si conferma che, data la natura del servizio, la prestazione principale (ovvero CPV 66600000-6 - <i>Servizi di tesoreria</i>) non è subappaltabile. Resta, invece, possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni secondarie, quali, ad esempio, la conservazione sostitutiva.</p> <p>3. Il numero orientativo di POS compliant pagoPA che il Cassiere è tenuto ad installare è pari a circa 50 (cinquanta). Tale numero si basa sui dispositivi attualmente in essere e si stima che resti sostanzialmente stabile. Per quanto riguarda l'operatività dei POS medesimi, il Tesoriere addebiterà all'AORN le commissioni sul transato, nonché i canoni fissi connessi alla gestione ed alla messa a disposizione del POS, quali partite pendenti in uscita che saranno regolarizzate con l'emissione di mandati a copertura. In sintesi, dette Commissioni sul transato e canoni non rientrano nel corrispettivo a base di gara.</p> <p>Le macchine esattrice Ticket a disposizione dell'Ente attualmente sono pari a 6; sono dati di POS "<i>tradizionali</i>". Attualmente la frequenza di prelievo è di un giorno a settimana.</p> <p>Si conferma che la gestione dei cassetti contanti/resto delle macchine esattrici ticket non è competenza del Cassiere oltre il 31/12/2025, essendo in procinto di indizione una specifica procedura di gara per l'affidamento integrato della fornitura di riscuotitori automatici e servizi connessi. Nel caso in cui detta previsione non dovesse essere rispettata per cause non dipendenti da questa AORN, verrà richiesto al Tesoriere di effettuare una separata quotazione del servizio.</p>
<p>1. Con riferimento all'art. 7 del CSA si chiede di specificare se l'istituto Tesoriere dovrà svolgere per codesta S.A. il Ruolo di Partner Tecnologico PagoPA;</p> <p>2. Con riferimento all'art. 7 del CSA si chiede di confermare che codesta S.A. con oneri a proprio carico, ha la possibilità di richiedere al Tesoriere l'installazione di casse automatiche direttamente connesse con i sistemi del Tesoriere, per mezzo delle quali il contante inserito dagli operatori CUP nella cassa automatica venga accreditato immediatamente sui conti dell'AORN (c.d. cash in).</p>	<p>1. La A.O.R.N. Moscati si avvale della intermediazione della piattaforma MyPay messa a disposizione dalla Regione Campania per i pagamenti PagoPA.</p> <p>2. Si conferma quanto richiesto.</p> <p>3. Attualmente sono a disposizione dell'Ente nr. 6 totem, di cui nr. 4 presso la sede di Avellino e nr. 2 presso il P.O. di Solofra (AV). La periodicità del ritiro è stimata in un giorno a settimana. Il volume annuo incassato (movimentazione in entrata di tesoreria) si stima intorno agli 850.000 euro (riferimento anno 2024).</p>

<p>3. L'art. 7 del CSA prevede che sino al 31/12/2025 potrebbero essere a carico dell'Istituto Tesoriere gli oneri per la gestione del prelievo del contante dai totem/macchine di riscossione automatizzata. A tal proposito si chiede di conoscere: nr totem, ubicazione, periodicità carico/ritiro, volume annuo incassato distinto tra banconote e monete.</p> <p>4. Con riferimento all'art. 8 del CSA si chiede di confermare che la valuta compensata per le disposizioni di bonifico relative a stipendi sia da intendersi superata per effetto del D. Lgs. 11/2010 art. 23.</p> <p>5. Con riferimento all'Art. 10 del CSA si chiede di confermare che il Tesoriere è impegnato ad accordare all'AORN annualmente un'anticipazione di cassa pari a 1/12 dei ricavi annuali previsti, solo se espressamente richiesto di volta in volta da codesta Azienda Ospedaliera.</p> <p>6. L'Art. 10 del CSA prevede sull'utilizzo delle anticipazioni accordate, il riconoscimento di un tasso pari al valore dell'Euribor (360 giorni) a 1 mese con una maggiorazione dell'uno per cento (1%); l'Art. 16 dello stesso CSA prevede che il tasso creditore e il tasso debitore siano entrambi ancorati al tasso BCE. A tal proposito si chiede di confermare che il tasso debitore sulle anticipazioni sia da parametrare al tasso Euribor (360) a 1 mese con una maggiorazione dell'uno per cento (1%).</p> <p>7. Con riferimento all'Art. 12 del CSA si chiede di confermare che lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole del protocollo OPI, con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.</p> <p>8. Con riferimento all'Art. 14 del CSA si chiede di conoscere il numero di procedure esecutive in essere presso l'attuale Tesoriere, specificando quelle notificate negli ultimi dodici mesi.</p> <p>9. Con riferimento all'Art. 18 del CSA si chiede di conoscere il numero massimo di POS fissi che l'Istituto cassiere è tenuto ad installare su richiesta di codesta S.A. presso le Sedi che verranno individuate dall'Azienda, nonché quelli da installare presso i professionisti autorizzati dall'Azienda allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia in modalità c.d. allargata; si chiede inoltre di confermare che i costi di gestione/commissioni sul transato saranno definiti in occasione della effettiva richiesta del servizio.</p> <p>10. Con riferimento all'Art. 18 del CSA in alternativa al servizio di convenzionamento in modalità SEPA DIRECT DEBIT, si chiede di confermare che il prelievo di denaro dai conti correnti postali intestati all'AORN possa avvenire tramite il Servizio BPIOL dispositivo di Poste Italiane Spa.</p> <p>11. Con riferimento al merito creditizio di codesta S.A. si chiede di relazionare in merito allo sconfinamento continuativo in CR BANKIT – ultima rilevazione 01/2025 keur 186.</p> <p>12. Considerato il grado di complessità della presente procedura, che prevede tra l'altro la valutazione del merito creditizio di codesta S.A. da parte degli Organi apicali dello scrivente Istituto di credito, riguardo la concessione dell'Anticipazione di Cassa prevista dall'Art. 10 del CSA e per favorire una più ampia partecipazione alla presente procedura, si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle Offerte non inferiore a giorni venti di calendario.</p>	<p>4. Si conferma che la previsione di valuta compensata per le disposizioni di bonifici stipendi è superata dalla previsione dell'articolo 23 del D. Lgs. 11/2010.</p> <p>5. Si conferma.</p> <p>6. Si conferma.</p> <p>7. Si conferma.</p> <p>8. Nessuna.</p> <p>9. Vedasi risposta precedente.</p> <p>10. Si conferma.</p> <p>11. Con riferimento al merito creditizio dell'AORN Moscati, si rappresenta che le evidenze in centrale rischi fanno riferimento a segnalazioni di cessionari di fornitori. Va precisato che l'Azienda ha raggiunto buoni standard nella tempestività di pagamento delle forniture commerciali – come desumibile dalla sezione amministrazione trasparente ed, ancora di più, dall'assenza di vincoli per pignoramenti.</p> <p>12. Il termine previsto per la ricezione delle offerte è stato differito alle ore 12:00 del giorno 18/04/2025.</p>
---	---