



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.li
Operatori economici

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari per l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS di Pavia e l'ASST della Valcamonica per un periodo di 36 mesi. Richieste di chiarimenti e relative risposte.

Aggiornato al 22.07.2022

DOMANDA N. 1

(Disciplinare) Con riferimento al documento di cui all'oggetto, salvo errori, non si riscontra nella documentazione allegata a Sintel, benchè costituente documentazione di gara indicato in Disciplinare, l'allegato G.

Si chiede pertanto di fornirne uno schema e di allegarlo.

RISPOSTA N. 1

Come specificato nel Disciplinare di gara, l'Allegato G" consiste in una Relazione tecnica sulle modalità di espletamento del servizio, non oggetto di attribuzione di punteggi, che ciascun concorrente dovrà redarre su propria carta intestata e firmare digitalmente, seguendo l'articolato del Capitolato Tecnico. Non esiste, pertanto, uno schema predefinito.

DOMANDA N. 2

(Disciplinare) Con riferimento al documento in oggetto ed in particolare al capitolo 11- Pagamento contributo ANAC, si chiede se esso sia previsto per il lotto 1 e/o 2 (ATS Brescia e Pavia) e quindi se siano da allegare alla documentazione della busta telematica A le rispettive ricevute di pagamento effettuate.

RISPOSTA N. 2

L'art. 11 "Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)" precisa che "Il contributo è dovuto per il lotto/lotti per il/i quale si presenta offerta in ragione del relativo importo del Lotto per cui si partecipa. Nulla è dovuto per lotti di importo inferiore a 150.000 euro"; per i Lotti n. 1 e n. 2 , pertanto, lo stesso non è previsto.

DOMANDA N. 3

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare al Capo 2 - articolo 6.1 incassi - comma come sotto riportato:

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

...Per quanto riguarda i conti correnti postali intestati all'ATS, la firma di traenza è riservata al Tesoriere. I prelevamenti sono disposti dall'ATS mediante emissione di ordinativi di incasso, contenenti l'indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. Il Tesoriere preleva, emettendo appositi assegni postali, ed accredita i relativi importi sui conti bancari dell'Amministrazione.....

si chiede che tale passaggio venga modificato in aderenza agli usi attuali e in vigore secondo gli standard di tesoreria OPI con il seguente testo:

...Per quanto riguarda i conti correnti postali intestati all'Ente, i prelevamenti sono disposti dall'Ente mediante emissione di ordinativi di incasso, contenenti l'indicazione del conto corrente postale da cui prelevare ovvero mediante disposizione sottoscritta dai soggetti delegati alla firma degli ordinativi. Il Tesoriere preleva dal conto corrente postale mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e procede all'incasso del relativo ordinativo...

RISPOSTA N. 3

L'art. 6.1 Incassi viene così modificato: "(...) *Per quanto riguarda i conti correnti postali intestati all'Ente, i prelevamenti sono disposti dall'Ente mediante emissione di ordinativi di incasso, contenenti l'indicazione del conto corrente postale da cui prelevare ovvero mediante disposizione sottoscritta dai soggetti delegati alla firma degli ordinativi. Il Tesoriere preleva dal conto corrente postale mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e procede all'incasso del relativo ordinativo.*"

DOMANDA N. 4

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare al Capo 2 - articolo 6.1 incassi - comma come sotto riportato:Per ciascun incasso il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell'Amministrazione un provvisorio avente obbligatoriamente i seguenti elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell'ente: - Il soggetto versante completo di tutti i dati anagrafici, ivi compresi il codice fiscale e sede o l'indirizzo del soggetto versante;....

si chiede che quanto sopra venga sostituito dal seguente testo (in uso presso altri enti ATS/ASST):

...Per ciascun incasso, il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell'Ente un provvisorio avente obbligatoriamente gli elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell'ente (il soggetto versante completo dei dati anagrafici disponibili, la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo l'emissione di provvisori con causali composte da codici, numeri o indicazioni generiche; la data del versamento; l'importo della somma riscossa). Possono essere omesse le predette informazioni nel caso in cui il tesoriere dimostri che il dato mancante, tra quelli indicati, non sia attribuibile al suo operato, bensì a cause esterne (tra cui la non obbligatorietà dei dati sulla base della normativa interbancaria o cause imputabili ad omissioni da parte del versante in presenza di procedure automatizzate)....

RISPOSTA N. 4

L'art. 6.1 Incassi viene così modificato: "(...) *Per ciascun incasso, il Tesoriere è tenuto ad emettere nei confronti dell'Ente un provvisorio avente obbligatoriamente gli elementi indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell'ente (il soggetto versante completo dei*

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

dati anagrafici disponibili, la causale chiara ed esaustiva, ed intellegibile, escludendo l'emissione di provvisori con causali composte da codici, numeri o indicazioni generiche; la data del versamento; l'importo della somma riscossa). Possono essere omesse le predette informazioni nel caso in cui il tesoriere dimostri che il dato mancante, tra quelli indicati, non sia attribuibile al suo operato, bensì a cause esterne (tra cui la non obbligatorietà dei dati sulla base della normativa interbancaria o cause imputabili ad omissioni da parte del versante in presenza di procedure automatizzate)...."

DOMANDA N. 5

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documenti di cui all'oggetto, per quanto citato in Premessa, ultimo comma che recita:

...Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno recepiti integralmente nei singoli Contratti che verranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, e le Amministrazioni dopo l'espletamento delle operazioni di gara e l'aggiudicazione della stessa. Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni di contratti d'Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello schema contratto, allegato alla documentazione di gara...

in considerazione del fatto che venga dato un chiarimento o che vengano adottati i suggerimenti negli interPELLI presentati, e che conseguentemente il capitolato stesso appaia come integrato e/o variato, si chiede che tutti gli interPELLI e le relative risposte diventino parte integrante in fase di redazione del contratto, unitamente al documento originario.

RISPOSTA N. 5

Si accoglie la richiesta.

DOMANDA N. 6

Si chiede conferma che l'operatore economico non abbia l'obbligo di presentare offerta per tutti e 3 i lotti ma può scegliere a quali partecipare.

RISPOSTA N. 6

Si conferma.

DOMANDA N. 7

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documenti di cui all'oggetto, per quanto citato all'articolo 6.2 pagamenti, in cui viene citato il seguente passo:

....I costi/commissioni a carico dell'ente per pagamenti all'estero sono definiti nell'Offerta Economica....

si fa presente che nel documento di Offerta Economica non è presente questo parametro e quindi si chiede se per l'estero trattasi di refuso nel testo o se sia possibile, al partecipante, formulare l'offerta economica per tale voce ed aggiornare il modello in excel.

RISPOSTA N. 7

Per i Lotti di ATS Brescia e ATS Pavia saranno oggetto di volta in volta di un accordo tra le parti.

DOMANDA N. 8

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare all'articolo 7.2 relativamente all'ASST Pavia che recita:

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

....Rilascio polizze fideiussorie, senza oneri a carico dell'agenzia, su richiesta della stessa, nei casi previsti dalle normative vigenti. Tali atti fideiussori saranno rilasciati entro un plafond annuo di € 1.200.000,00 (da non computarsi nel limite massimo delle anticipazioni di cassa).....

Viene richiesto di modificare il testo di cui sopra in modo che risulti che l'importo della linea di credito di 1.200/m di euro relativamente alle sole fidejussioni potenziali euro sia da intendersi come un "di cui" dell'importo dell'anticipazione ordinaria di cassa richiedibile annualmente.

Inoltre si chiede di specificare se per ATS Pavia il parametro 5 di valutazione economica che è riferito al valore percentuale della commissione da applicarsi al rilascio delle polizze fidejussorie possa essere valorizzato dal concorrente o trattasi di refuso vista la palese contraddizione con il capitolato che ne obbliga l'esenzione.

RISPOSTA N. 8

In attesa di successivo riscontro

DOMANDA N. 9

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare all'articolo 7.2 riferito ad ATS Pavia - ultimo capoverso che recita:

...Il Tesoriere assicura senza alcun onere la conservazione sostitutiva, a norma di legge, di tutti i documenti con "firma digitale", con l'obbligo di trasferimento della stessa documentazione al termine del contratto....

si chiede espressamente che l'ente comunichi in via preventiva se il tesoriere debba effettuare la conservazione documentale sostitutiva fin dal primo giorno di gestione del servizio anche nel caso in cui l'ente abbia già in essere la gestione della conservazione con la propria software house.

RISPOSTA N. 9

In attesa di successivo riscontro

DOMANDA N. 10

(Offerta Economica) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare al parametro di offerta n.7 che tratta della conservazione documentale, si chiede se tale parametro per ATS Pavia sia da non compilare visto che è palesemente in contraddizione con il capitolato speciale d'appalto (in particolare con punto 7.2 ultimo capoverso che chiede lo svolgimento di tale servizio in modalità gratuita

RISPOSTA N. 10

In attesa di successivo riscontro

DOMANDA N. 11

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare all'articolo 8.2 comma c) che recita:

...garantire il servizio anche all'estero, con costi/commissioni a carico dell'ente per pagamenti all'estero come da Offerta Economica....

salvo errori non si riscontra tra i parametri i valutazione economica alcun punto in cui il concorrente può inserire una quotazione per il servizio estero...

Si chiede pertanto se sia possibile inserire un ulteriore punto quale parametro economico o se trattasi di refuso nella redazione del capitolato.

RISPOSTA N. 11

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

L'art. 8.2, c) viene così modificato: "garantire il servizio anche all'estero, con costi/commissioni a carico dell'ente per pagamenti all'estero come da Offerta Economica per la sola ASST Valcamonica"

DOMANDA N. 12

(Capitolato Speciale) Con riferimento alla documentazione di cui all'oggetto punto 8.2 "Estensione del servizio di Tesoreria" Lettera d) che cita:

....senza oneri di locazione, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET compatibili con il sistema di pagamento PagoPA....

la fornitura del POS virtuale si ritiene sia superata dall'entrata in vigore di pagoPA che prevede l'esecuzione dei pagamenti tramite il Nodo e l'utilizzo di POS dei PSP. Si chiede pertanto lo stralcio di tale riferimento da ogni documentazione ufficiale.

RISPOSTA N. 12

Si elimina il riferimento al POS VIRTUALE INTERNET al punto 8.2, d); è inteso che il servizio POS con apparecchiature abilitate al PagoPa resta confermato alle condizioni dell'Offerta Economica.

DOMANDA N. 13

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto ed in particolare al capitolo 8.2 comma e), se ne chiede il completo stralcio in quanto trattasi di argomento che già in passato gli enti della sanità pubblica lombarda avevano proposto senza una possibile concretizzazione da parte del Tesoriere.

Si veda in argomento l'allegata circolare del 3.3.2020 quale rettifica di bando indetto da Arca (cfr. pagina 5 dell'allegato)

RISPOSTA N. 13

Dopo esserci confrontati con ATS della Città metropolitana di Milano, che ha bandito ed aggiudicato la gara di tesoreria nel 2021, si è deciso di lasciare il riferimento alla Carta Regionale dei Servizi precisando la mera eventualità della sua attuazione.

DOMANDA N. 14

(Capitolato Speciale) Con riferimento alla documentazione di cui all'oggetto articolo 11-4to capoverso che recita:

... "la richiesta di apertura dell'anticipazione viene effettuata dall'Amministrazione, per il primo anno, sulla base del livello di anticipazione riconoscibile per l'esercizio secondo la normativa in materia. Per gli anni successivi l'anticipazione viene messa a disposizione il 1° gennaio automaticamente dal Tesoriere e aggiornata su richiesta dell'Amministrazione a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno interessato....

La disponibilità dell'anticipazione deve essere richiesta al Tesoriere all'avvio del servizio e dovrà essere espressamente richiesta anche per gli anni successivi, indicando anno per anno il relativo importo che sarà valorizzato quale somma anticipabile a livello fiduciario.

Si chiede di precisare meglio l'automatismo citato, tenuto conto che l'anticipazione deve essere formalizzata ufficialmente ogni anno dall'Ente tramite lettera di richiesta con indicazione del relativo importo entro il mese di novembre, al fine di rendere attiva l'anticipazione per il primo gennaio di ogni anno.

RISPOSTA N. 14

Poiché l'anticipazione di tesoreria è definita dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione che avviene solitamente nel mese di Febbraio dell'anno di riferimento, per i mesi di Gennaio e

Febbraio deve essere automaticamente prorogata dal tesoriere l'anticipazione di cassa dell'anno precedente.

Tempestivamente dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, gli Enti adottano uno specifico decreto con la quantificazione dell'anticipazione di cassa per quell'anno e la trasmettono al tesoriere per l'adeguamento rispetto all'importo prorogato.

Per gli attuali tempi tecnici di approvazione del Bilancio di Previsione, non è possibile indicare l'importo al tesoriere entro la fine del mese di Novembre.

DOMANDA N. 15

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto si riferiscono dei seguenti disallineamenti tra quanto presente in tale documento e i rispettivi riferimenti delle condizioni economiche.

Articolo 17-punto b) il costo per installazione, disinstallazione e sostituzione dei POS NON risulta riportato tra i parametri di valutazione economica;

Si vedano inoltre le richieste di chiarimenti denominate

Capitolato 3-bonifici estero,

Capitolato 4-fidejussioni,

Capitolato 6-altre estero,

Economica 1-costo conservazione a norma

Sulla scorta di quanto sopra si chiede se sia possibile per il concorrente integrare delle voci economiche mancanti su file excel così da presentare un'offerta completa ed integrata, o se trattasi di refusi nel testo del capitolato.

In quest'ultimo caso si rafforza ravvisato nella richiesta Capitolato O circa l'accettazione e la necessità di aggiornamento del capitolato nel suo insieme.

RISPOSTA N. 15

L'Offerta Economica del Lotto di ATS Brescia e del Lotto di ATS Pavia è così integrata:

2) CANONE MENSILE PER OGNI POS INSTALLATO O DA INSTALLARE

a) per il noleggio: non verranno accettate offerte superiori a € 15,00 iva esclusa. All'offerta più bassa viene assegnato il massimo del punteggio, alle altre un punteggio inferiore parametrato, in proporzione;

b) per installazione, disinstallazione e sostituzioni: all'offerta più bassa viene assegnato il massimo del punteggio; alle altre un punteggio inferiore, in proporzione. Non verranno accettate offerte superiori a € 100,00 iva esclusa/POS.

DOMANDA N. 16

(Capitolato Speciale) Con riferimento al documento di cui all'oggetto e più specificatamente all'articolo 18 comma j) che tratta delle commissioni su fidejussione, si fa notare che anche qui abbiamo una diversa gestione del testo del Capitolato che riporta esenzione del trattamento, e la scheda di offerta economica che ne prevede la valorizzazione.

Analogamente a precedenti interPELLI se ne chiede uniformazione.

RISPOSTA N. 16

L'art. 18 "Obblighi a carico del Tesoriere" viene così modificato alla lett. j): "addebitare commissioni per eventuali fideiussioni a garanzia di contratti o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dell'Amministrazione, come da offerta economica".

DOMANDA N. 17

In considerazione dei tempi tecnici per valutare - sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio - la procedura, richiedere eventuali specifici chiarimenti e consentire alla scrivente banca di inviare una offerta congrua, previa acquisizione nei tempi necessari delle relative

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

delibere interne, siamo a chiederVi un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (già fissato al 26/08/2022) fino almeno al 16/09/2022 – Grazie

RISPOSTA N. 17

Si differisce il termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte al 16/09/2022, ore 12.00.

DOMANDA N. 18

(Capitolato Speciale) Con riferimento a testo in oggetto articolo 19 - Tracciabilità flussi finanziari si comunica che, con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, denominata "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (poi aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017) l'ANAC ha predisposto una guida interpretativa al fine disciogliere i dubbi sollevati dall'applicazione della legge ad alcune peculiari fattispecie.

Tra le fattispecie specifiche destinatarie delle linee applicative, è riportato il Servizio di tesoreria e cassa degli enti locali (cfr. paragrafo 3.2).

In proposito, l'Autorità ha stabilito che "... a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicitica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento".

In tutti i casi di contratti da stipularsi per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per Enti Locali, dunque, gli adempimenti rappresentati dalla comunicazione alla stazione appaltante degli estremi dei conti correnti dedicati e delle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi, non sono dovuti.

RISPOSTA N. 18

Si conferma quanto disposto dall'art. 19 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

DOMANDA N. 19

Con riferimento al testo che in caso di assegnazione dovrà essere sottoscritto dalle parti, e non trovando alcuna traccia di tale argomentazione nei documenti di gara attualmente presenti sul portale Sintel, si segnala preventivamente che il contratto-convenzione dovrà riportare il seguente passaggio avente per oggetto le fidejussioni in essere.

...Allo scadere della presente Convenzione, si prevede il subentro del nuovo Tesoriere in tutti gli impegni/garanzie rilasciate per conto dell'ente in essere....

RISPOSTA N. 19

Si concorda sull'inserimento della clausola.

DOMANDA N. 20

(Capitolato Speciale) Con riferimento al testo in oggetto articolo 29 - Trattamento dei dati personali - nel sua totalità del testo stesso, si allega alla presente Capitolato Speciale d'Appalto analizzato dagli uffici competenti in materia.

In aggiunta al paragrafo di cui sopra si evidenzia in particolare:

- la necessità di farsi rilasciare dal Titolare (ENTE) - in questa occasione o in occasione della redazione e sottoscrizione dell'eventuale Atto di nomina a Responsabile che la Banca dovrà firmare per accettazione - l'autorizzazione generale e preventiva ad avvalersi di sub-responsabili;*
- l'opportunità di inserire una clausola di limitazione della responsabilità a favore della Banca, salvi i casi di dolo e colpa grave.*

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Si riscontra che tutto il capitolo sarà accettato dalla nostra banca solo con le modifiche segnalate, o comunque dietro risposta al presente interpello che accetti e permetta il posticipo della completa trattazione del discorso "trattamento dati personali" solo dopo l'assegnazione del servizio e in fase di sottoscrizione del contratto.

RISPOSTA N. 20

In attesa di successivo riscontro

Firmato digitalmente
per il Direttore
Servizio Risorse Strumentali
Dott.ssa Elena Soardi
Il Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Ing. Giuseppe Santalucia

Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 55F398DC03FB7E18721E5EA660D061A4A60D850492D992BA5481F929DB4E0438

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0078569/22

Data Protocollo 22/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AT SBS-1UGME-427393

PASSWORD vaumI

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

