

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Genova, Data del protocollo

Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sin.Tel, per l'affidamento dei servizi bancari per le Aziende Sociosanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 4. Numero gara: 7807546. Risposta ai quesiti pregressi: 2, 3, 5, 6, 7 oltre a quelli pervenuti a tutto l'11/08/2020 ore 15:00.

QUESITI N. 2, 3, 5, 6, 7, e 11-21**QUESITO N. 2**

Al fine di calcolare l'impegno finanziario del Tesoriere, si chiede:

- A) di specificare il modello, la marca, il fornitore,
- B) i livelli di software e la presenza di certificazione per i POS incorporati delle singole apparecchiature già presenti presso le Aziende, non forniti dal tesoriere subentrante (Tipologia A e B tabella comma 5.5 del Capitolato di gara)

Risposta: I dati richiesti vengono sintetizzati nello schema seguente:

| ASL 1 | ASL 2 | ASL 3 | GASLINI | S.MARTINO |
|--|---|--|---|--|
| a) TOTEM marca Dromedian modello Vela forniti da TELECOM b) POS Verifone UX300 con moduli UX100 (tastierino) e UX400 (contactless) configurato in modalità Ethernet | a) TIPO A: n. 1 Totem solo uso carte marca: Dromedian - modello : T1-4bKios - fornitore: TIM Italia spa TIPO B: n. 3 Totem pagamenti con possibilità di utilizzo carte e moneta marca: Dromedian - modello: T1-4bKios - Fornitore: TIM Italia spa. b) Livello software: B | a) TOTEM della Ditta Dromedian modello Vela T14B-51 forniti da TELECOM b) le caratteristiche sono elencate nel Capitolato di gara di Liguria Digitale per ASL1-ASL2-ASL3-ASL4 | a) Modello K2 Light di produzione Data4/RCH (poi Metropolis) b) POS Ingenico IUN250 Versione 1.54A con contact less e protocollo di sicurezza SSL3 | a) N. 12 Mod. Blue Light Desk - solo POS N. 4 Mod. Blue Safe Desk - POS e Contanti ditta DATA4 rivenditore INFOCONSULT b) POS tecnologia CB2 ogni pagamento con carte politiche di sicurezza circuito CartaSi; modulo Contactless per pagamenti < 24 euro, POS conforme a specifiche internazionali EMV, PCI PER e Microcircuit (Ingenico) |

QUESITO N. 3

[Si chiede di] specificare l'attuale partner tecnologico PagoPa, se esistente, unico o per singola Azienda (comma 5.4 del Capitolato di gara)

Risposta: Si veda risposta a quesito 12 C.

QUESITO N. 5

Si chiede, al fine di quantizzare gli eventuali costi a carico del Tesoriere, di specificare per singola Azienda i “tracciati proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la firma digitale qualificata che dovranno essere a quelli utilizzati dal servizio in essere. Si chiede inoltre di fornire i tracciati proprietari attualmente utilizzati dalle singole Aziende

Risposta: Non vi sono “tracciati proprietari”. Le Aziende, utilizzano tracciati come sintetizzato nello schema seguente:

| AZIENDA | TRACCIATO UTILIZZATO |
|------------------------|--|
| ASL 1 | <i>Tracciato interbancario standard. Tutti gli altri flussi, come quello della trasmissione stipendi, viene utilizzato un tracciato cumulativo di cui è proprietario l'attuale Tesoriere.</i> |
| ASL 2 | <i>Sono attualmente utilizzati i tracciati nazionali SIOPE+ firmati con firma digitale qualificata.</i> |
| ASL 3 | <i>Il flusso verso il tesoriere è standard che si appoggia su SEPA (tracciato XML). Per i mandati di pagamento e ordinativi di riscossione emessi da Oliamm, il tracciato utilizzato verso la Banca d'Italia è lo standard SIOPE PLUS.</i> |
| ASL 4 | - |
| ASL 5 | - |
| E.O Galliera | <i>I file relativi a mandati e reversali sono conformi allo standard OIL</i> |
| IRCCS Gaslini | <i>Tutti i flussi (ordinativi di pagamento, incassi, giornali di cassa), sono gestiti tramite EASYSIOPE.</i> |
| Ospedale Evangelico | <i>Per mandati e reversali firmati digitalmente è utilizzato il tracciato standard ABI36-OIL.</i> |
| Policlinico S. Martino | - |

QUESITO N. 6

Richiesta chiarimento Art. 4.2 Capitolato Tecnico e Prestazionale Servizi Bancari (MAV). In relazione al comma d) dell’articolo in oggetto, si chiede:

- a) di specificare le Aziende che utilizzano al momento la modalità di riscossione tramite MAV;
- b) il numero dei bollettini e i volumi delle stesse nell’anno 2019.

Risposta: Si tratta di un utilizzo residuale. I dati richiesti vengono sintetizzati nello schema seguente, ASL 3, ASL5, Ospedale Evangelico, E.O. Galliera, IRCCS Gaslini e Policlinico S.Martino non utilizzano tale modalità di riscossione, mentre per ASL1 non è disponibile tale dato. ASL2 ha comunicato che le riscossioni effettuati tramite MAV, nell'anno 2019, sono stati 3 per un importo complessivo pari a € 10.770,00=. ASL4

ha comunicato che le riscossioni effettuati tramite MAV, nell'anno 2019, sono stati 3 per un importo complessivo pari a circa € 9.000.

QUESITO N. 7

Richiesta chiarimento Art. 4.2 Capitolato Tecnico e Prestazionale Servizi Bancari (POS VIRTUALE). Si chiede di evidenziare le Aziende che attualmente utilizzano tale tipologia di incasso il numero delle operazioni e i volumi di transato del servizio nell'anno 2019.

Risposta: Le Aziende sociosanitarie della Regione Liguria non utilizzano tale tipologia di riscossione su propria piattaforma dedicata. Per la riscossione dei ticket gli enti utilizzano la piattaforma TICKETWEB di Regione Liguria. Vedere risposta al quesito n. 11.

QUESITO N. 11

POS virtuale: pt. 4.2 sub g) Capitolato Si evidenzia che le carte PagoBancomat non sono accettate in pagamento sulla piattaforma POS virtuale, occorre modificare di conseguenza il punto.

Risposta: Viene rettificato il capitolato tecnico al punto 4.2

Non è più richiesta la fornitura di una piattaforma POS virtuale.

Per la riscossione dei ticket gli enti utilizzano la piattaforma TICKETWEB di Regione Liguria.

"(..) il tesoriere è tenuto altresì (...)

g) a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte PagoBANCOMAT, carte di debito, Postepay, le carte di credito almeno dei circuiti VISA, MASTERCARD e AMERICAN EXPRESS e per l'addebito delle stesse ai fini dell'assolvimento di obblighi di legge da parte di qualsiasi soggetto utilizzatore o per qualsiasi somma dovuta all'Azienda. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a mettere a disposizione periodicamente i dati relativi alle operazioni poste in essere sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'Azienda."

QUESITO N. 12

Riscossione diretta tramite PagoPA: pt. 5.3 Capitolato In ordine alle previsioni di cui al punto 5.3 del Capitolato si chiede di precisare:

12 a - cosa si intenda, in pratica, con l'onere posto a carico del Cassiere di garantire le riscossioni "presso tutti gli sportelli/agenzie degli istituti di credito", cioè anche al di fuori della propria rete di sportelli;

12 b - quali dei quattro modelli di processo previsti da PagoPA si intenda attivare;

12 c - con riferimento alle previsioni di cui all'ultimo alinea, se l'individuazione dell'Istituto Cassiere quale partner tecnologico del PagoPA sia nella piena ed esclusiva discrezionalità dell'Ente e, di conseguenza, se l'assunzione di tale ruolo sia obbligatoria per il Cassiere medesimo.

Risposta: Di seguito precisazioni e modifiche al capitolato tecnico-prestazionale.

12 a - Il capitolato tecnico – prestazionale viene così modificato “Il Tesoriere dovrà garantire tale riscossione negli orari di apertura al pubblico presso tutti i propri sportelli/agenzie sul territorio regionale”

12 b – Le tipologie di pagamento/modelli di processo previsti da PAGOPA da attivare saranno eventualmente concordati tra le singole Aziende e la banca tesoriera.

12 c - Il capitolato tecnico – prestazionale viene così modificato “Azienda e Tesoriere possono concordare l’individuazione della Banca Tesoriera quale “Partner Tecnologico” del PagoPa; in tal caso il Tesoriere è tenuto (...)”

QUESITO N. 13

Apparecchiature POS: pt. 5.4 Capitolato È previsto che il numero di apparecchiature indicato per ciascuna Azienda nell’Appendice B possa subire variazioni in aumento/diminuzione in relazione all’utilizzo. A tale riguardo, sarebbe opportuno porre un limite percentuale alla possibilità di incremento al fine di evitare l’indeterminatezza di tale aspetto contrattuale, avuto riguardo alla rilevante estensione temporale del contratto ed all’onere di sostituzione gratuita delle apparecchiature smarrite/sottratte entro il 10% di quelle installate. Inoltre, si chiede di precisare se le apparecchiature POS dedicate all’attività intramoenia siano già ricomprese fra quelle previste in appendice B, ovvero costituiscano fornitura autonoma. In quest’ultima evenienza sarebbe, nuovamente, opportuno definire maggiormente l’impegno del Cassiere sia in termini di dotazione iniziale, sia di eventuale incremento. A titolo informativo si segnala, infine, che i POS abilitati PagoPA possono ricevere esclusivamente pagamenti in tale ambito.

Risposta: Non esiste indeterminatezza contrattuale in quanto per ogni singolo POS è previsto un canone annuale.

Le apparecchiature dedicate all’attività intramoenia sono già comprese nel computo.

QUESITO N. 14

Apparecchiature automatiche riscossione ticket: pt. 5.5 Capitolato Si chiede di precisare se le apparecchiature di tipologia C D E rimarranno di proprietà del Cassiere/fornitore o dovranno essere cedute all’Ente utilizzatore. Inoltre, non risulta chiaro se l’eventuale opzione di variazione in aumento/diminuzione rispetto alla dotazione iniziale di cui all’Appendice B debba essere concordata fra Cassiere ed Ente oppure rimanga nella discrezione di quest’ultimo. In tale seconda ipotesi, [...omissis...], sarebbe opportuno definire i margini dell’eventuale incremento.

Risposta: Le apparecchiature di tipologia C, D, E rimangono di proprietà del Cassiere.

Il Capitolato tecnico prestazionale viene così modificato nel punto 5.5: “ (...) Il numero e la tipologia delle apparecchiature, indicati per ciascuna azienda nella citata Appendice B potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione dell’utilizzo delle stesse da parte degli utenti, previo accordo con gli Enti (...)”.

QUESITO N. 15

Plafond fidejussioni: pt. 5.6 Capitolato Si chiede di precisare se il plafond annuo di 200.000, entro il quale non è prevista l'applicazione di commissioni sulle fidejussioni, valga per ogni singolo Ente aderente alla Convenzione. Inoltre si segnala che, per quanto attiene la determinazione delle commissioni applicabili alla parte eccedente il suddetto plafond, il punto in esame fa riferimento all'offerta economica, sebbene la scheda di offerta (modello M6 - Dettaglio offerta economica) non contempli tale voce; si rende quindi necessario integrare detto modello e conseguentemente ridefinire l'attribuzione dei punteggi tra le voci di offerta. Infine, dovrà essere opportunamente integrato anche il punto 10 del Capitolato, prevedendo fra i corrispettivi le commissioni in argomento.

Risposta: Il plafond entro il quale non è prevista l'applicazione di commissioni sulle fidejussioni vale per ogni singolo ente.

Viene rettificato il Capitolato tecnico-prestazionale eliminando il riferimento alla offerta economica.

Art. 5.6 "L'Aggiudicatario è tenuto al rilascio senza oneri a carico dell'Azienda, su richiesta della stessa, nei casi previsti dalle normative vigenti. Tali atti fideiussori saranno rilasciati senza applicazione di alcun tasso di commissione entro un plafond annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) (da computarsi nel limite massimo delle anticipazioni di cassa)."

QUESITO N. 16

Ritiro e trasporto valori: pt. 5.8 Capitolato Ai fini della corretta valutazione dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di ritiro e trasporto valori e, quindi, della congruità dei compensi posti a base d'asta, si chiede di comunicare, per ciascuno degli Enti per i quali tale servizio è previsto, l'importo indicativo annuo dei valori da ritirare dai punti di incasso aziendali, ove possibile suddiviso tra moneta e banconote.

Risposta: Da una valutazione effettuata sui ricavi annuali per compartecipazione alla spesa (ticket) e attività libero-professionale e sui relativi incassi elettronici si può stimare una percentuale di incasso cash a livello regionale tra il 50 e il 60% (ASL 4 e 5 con percentuali superiori al 65%).

Per singola azienda gli incassi cash annuali (di tutti gli sportelli, oggetto di ritiro e trasporto valori), sono stimabili nei seguenti (dati in milioni di Euro):

| | |
|------------------------|------|
| ASL 1 | 7 |
| ASL 2 | 9,5 |
| ASL 3 | 9 |
| ASL 4 | 4 |
| ASL 5 | 3 |
| E.O Galliera | 3,5 |
| IRCCS Gaslini | 2,5 |
| Ospedale Evangelico | 1,3 |
| Policlinico S. Martino | 10,5 |

QUESITO N. 17

Importo stimato dell'appalto: pt. 2 Disciplinare Per quanto riguarda l'importo settennale stimato dell'appalto (IVA esclusa) riferito al Lotto 3 "Metropolitano 2", il valore di € 2.900.000 riportato alla tabella n. 1, pag. 7, del Disciplinare non coincide con quello ricavabile, sommando i valori a base d'asta annuali, dallo schema di offerta riportato a pag. 38 del medesimo Disciplinare: $(420.000 \times 3) + (408.500 \times 4) = 2.894.000$. Pertanto, anche ai fini dell'esatta determinazione della garanzia provvisoria di cui al punto 11 del Disciplinare, si chiede di precisare quale sia l'esatto importo stimato dell'appalto per il lotto in argomento, modificando di conseguenza la documentazione di gara.

Risposta: Si veda risposta al chiarimento n. 4. Il valore di € 2.900.000 è un valore arrotondato come precisato.

QUESITO N. 18

Durata del contratto pt. 3.1 Disciplinare Relativamente all'obbligo di prosecuzione del servizio di cassa alle medesime condizioni, si chiede di precisare se prevalga il termine dei 180 giorni come parrebbe dalla lettera del testo e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso, oppure se la discriminante sia costituita dalla conclusione di un nuovo contratto e, quindi, senza che sia effettivamente predeterminato un preciso periodo di proroga della convenzione. Si rende, inoltre, necessario provvedere all'integrazione del punto 1.1 del Capitolato che, in contraddizione col Disciplinare, non prevede alcuna proroga contrattuale, costituendo il Capitolato medesimo, unitamente alla Convenzione, elemento essenziale ed imprescindibile del contratto.

Risposta: Dal combinato disposto degli artt. 3.1 e 3.2 del Disciplinare di gara si conferma che il contratto di servizio ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla stipula della Convenzione di Fornitura. A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto si riserva la facoltà, di esercitare un'opzione di rinnovo rispetto alla durata della convenzione di ulteriori mesi 24 (ventiquattro). Inoltre, gli aggiudicatari avranno l'obbligo di continuare i servizi oggetto di gara, alle condizioni economiche pattuite, fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (5 anni o 7 in caso di rinnovo).

QUESITO N. 19

Opzione di rinnovo: pt. 3.2 Disciplinare Si chiede di precisare se l'opzione di rinnovo biennale del contratto, riservata ad Alisa in quanto CRA, qualora esercitata valga automaticamente per tutti gli Enti aderenti alla Convenzione.

Risposta: L'opzione di rinnovo biennale del contratto, riservata ad Alisa in quanto CRA, qualora esercitata vale automaticamente per tutti gli Enti aderenti alla Convenzione.

QUESITO N. 20

Criterio di aggiudicazione: pt. 16 Disciplinare/pt. 9 Capitolato Gli schemi di offerta riportati alle pagg. da 36 a 39 del Disciplinare, replicati dai rispettivi modd. M6 - Dettaglio offerta economica, alla voce 2. Tasso creditore prevedono l'indicazione della maggiorazione in punti rispetto all'Euribor 1 mese, in contraddizione con il pt. 9 Condizioni per le operazioni bancarie, sub 2) del Capitolato che invece prevede la diminuzione rispetto a detto parametro. Si chiede, quindi, di voler precisare quale sia la corretta modalità di calcolo del tasso creditore e di procedere conseguentemente con la modifica dei documenti di gara.

Risposta: L'art. 9 del Capitolato tecnico prestazionale viene così rettificato.

*"Tasso creditore annuo: sulle giacenze dei conti correnti aperti a favore dei funzionari delegati dell'Azienda verrà corrisposto il tasso determinato con riferimento all'indice Euribor ad un mese **variato** della percentuale prevista nell'offerta economica (con aggiornamento del tasso all'inizio di ogni mese). Lo stesso tasso verrà corrisposto ai conti di tesoreria in capo all'A.S.L., eventualmente accesi presso il Tesoriere, per i quali precise norme legislative autorizzino l'attivazione. (...)".*

QUESITO N. 21

Aggiudicazione: pt. 21 Disciplinare Attesa la suddivisione della gara in lotti, si chiede di precisare se, una volta definitivamente aggiudicato un lotto, tutti gli Enti ricompresi nel lotto medesimo saranno tenuti a stipulare la Convenzione, oppure se saranno liberi di aderirvi o meno.

Risposta: Gli enti ricompresi in ogni lotto saranno tenuti a stipulare la Convenzione.

Le rettifiche/integrazioni al capitolato tecnico-prestazionale anticipate nei presenti chiarimenti saranno formalizzate in apposito atto il giorno 26 agosto 2020.

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto
Per il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Riccardo Zanella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate