
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 pervenuti a tutto il 21/08/2020 ore 14:00.

QUESITI N. 39, 40, 71, 74**QUESITO N. 39**

Il punto 3.2. del Capitolato prevede che:

“Per i pagamenti tramite i funzionari Delegati dell'Azienda il Tesoriere, prima di dare corso ai pagamenti, dovrà accertare:

- a) che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, abbia l'indicazione di tale sua qualifica, e indichi, se del caso, le modalità di prelievo;
- b) che ciascun ordinativo rechi la firma del funzionario delegato e delle altre persone eventualmente delegate al riscontro;
- c) che i prelevamenti non eccedano l'ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono. Le Aziende Sanitarie potranno avvalersi di Funzionari delegati, i cui nominativi sono comunicati al Tesoriere, i quali, entro i limiti fissati dalle aziende di appartenenza, possono ordinare il pagamento di spese a mezzo ordini di pagamento tratti esclusivamente sul Tesoriere.

Si chiede di precisare l'attività in capo al cassiere in quanto, salvo errori, l'operatività come descritta nel Capitolato non più consentita agli Enti SIOPE+ dal 1/01/2020.

Risposta: I periodi vengono espunti dal punto 3.2. Il Capitolato tecnico è stato rettificato in conformità.

QUESITO N. 40

Il punto 3.6 del Capitolato prevede che il Tesoriere si obbliga a custodire ed amministrare gratuitamente i titoli, le fidejussioni e i valori di qualsiasi natura di cui l'Azienda, in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.

Al fine di valutare l'impegno da assumere in caso di partecipazione alla gara e di aggiudicazione all'esito della stessa, si chiede di comunicare per ciascuna Azienda Sanitaria il volume di titoli, fidejussioni ed altri valori da custodire in termini di importo e di numerosità. La rotatività degli stessi in termini di numerosità di versamento e ritiro.

Risposta:

I titoli attualmente in custodia sono nel numero e negli importi importo sotto indicati:

ASL 1	n.d.
ASL 2	nessuno
ASL 3	nessuno
OSP. EVANGELICO	nessuno
E.O. GALLIERA	non comunicato
A.LI.SA.	nessuno
POL. S.MARTINO	nessuno
IRCCS GASLINI	undici titoli per un valore pari ad € 243.501,32
ASL 4	una fideiussione per € 150.000,00
ASL 5	nessuno

QUESITO N. 71

Fermo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato ("Il Tesoriere subentrante all'atto dell'assunzione dell'incarico dovrà rilevare ogni e qualsiasi esposizione derivante dalle anticipazioni precedentemente in essere") si chiede di comunicare per ciascuna Azienda Sanitaria la presenza di eventuali impegni di firma dell'attuale tesoriere uscente. In caso di riscontro positivo, si chiede di specificare il dettaglio di importi, scadenza e oggetto della garanzia. Si chiede inoltre se il previsto plafond di EUR 200.000 sia destinato ad assorbire gli impegni fidejussori in essere.

Risposta: Gli impegni di firma da parte dei Tesorieri uscenti attualmente in essere sono i seguenti

ASL 1	nessuno
ASL 2	due impegni di firma per complessivi € 105.050,82 a favore di Energia Milano Spa e Ecosavona, a garanzia obblighi contrattuali di pagamento
ASL 3	tre impegni di firma per complessivi € 279.887,47 a favore di Comune di Genova (€ 209.500 a garanzia progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente area ex Ospedale Martinez per costruzione nuovo edificio distrettuale con scadenza a termine interventi e € 70.387,47 a garanzia contratti di locazione)
OSP. EVANGELICO	nessuno
E.O. GALLIERA	non comunicato
A.LI.SA.	nessuno
POL. S.MARTINO	una fideiussione per € 300.000,00 a favore del Comune di Genova, rinnovata di anno in anno per adempimenti art. 3 D. Lgs. n. 52/2007
IRCCS GASLINI	tre impegni di firma per complessivi € 107.144,24, tutti a favore del Comune di Genova, per concessioni demaniali e controllo sorgenti radioattive.
ASL 4	nessuno
ASL 5	nessuno

Si ritiene che gli impegni di firma concorrano al plafond annuo (i.e. rilascio max per ogni anno) di € 200.000,00 previsto all'art. 5.6 del Capitolato, senza applicazione di commissioni.

QUESITO N. 74

Si richiede la seguente documentazione:

USL 5 :

- ✓ **Relazione Collegio Sindacale allegata al Bilancio consuntivo 2019**
- ✓ **Nota Integrativa allegata al Bilancio consuntivo 2019**
- ✓ **Relazione sulla gestione allegata al Bilancio consuntivo 2019**
- ✓ **Relazione Collegio Sindacale allegata al Bilancio preventivo 2020**

USL 4 :

- ✓ **Relazione Collegio Sindacale allegata al Bilancio consuntivo 2019**

Risposta: I documenti, approvati definitivamente e completi della relazione del Collegio sindacale sono riferiti all'esercizio 2018. Per il 2019 è stato formalizzato l'atto di adozione del bilancio di esercizio, in attesa della definitiva approvazione. I documenti sono pubblicati sul sito delle rispettive aziende e sono liberamente scaricabili. Si indicano i link

ASL 4 - 2018

<http://www.asl4.liguria.it/wp-content/uploads/2019/07/Verbale-Collegio-Sindacale.pdf>

<http://www.asl4.liguria.it/wp-content/uploads/2019/07/Bilancio-di-Esercizio-2018-compresso.pdf>

ASL 4 – 2019

http://www.asl4.liguria.it/del_2020_0266_adozione

ASL 5 - 2018

http://www.asl5.liguria.it/LinkClick.aspx?fileticket=TBq7_7m9_QQ%3d&tabid=1226&portalid=0&mid=2589

<http://www.asl5.liguria.it/LinkClick.aspx?fileticket=2DRdLbEhePY%3d&tabid=1226&portalid=0&mid=2589>

ASL 5 – 2019

http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/Istituzionali/20200716_Del_%20Bilancio%20Consuntivo%202019.pdf

Le rettifiche/integrazioni al capitolato tecnico-prestazionale anticipate nei presenti chiarimenti (quesito n. 39) sono state formalizzate con determinazione n. 363 del 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