



Dipartimento amministrativo unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL
D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'AULSS 8
"BERICA".**

ID SINTEL N. 219317034

CIG BB950CC3F8

CODICE GARA: TESORERIA_26

CHIARIMENTI da 6 a 8

Chiarimento 6

6.1: Con riferimento all'art 5.3 del Disciplinare, si chiede conferma che non sia necessaria l'iscrizione alla White List presso la competente Prefettura in quanto il servizio oggetto della gara (servizio di tesoreria) non rientra in quelle tassativamente individuate dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 come attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa per cui è previsto l'obbligo di iscrizione agli elenchi White List.

Risposta: si conferma.

6.2: Con riferimento alla legge 136/2010 e all' art 21 del capitolato d'oneri tenuto conto che, come precisato dalle "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l'acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura si chiede conferma che l'aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al "conto corrente dedicato

Risposta: L'Operatore Economico prima dell'avvio del contratto dovrà compilare il modello DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALLA L. 13.08.2010 N. 136 E SS.MM.II., predisposto dalla Stazione Appaltante.

6.3. Con riferimento all'art 2 del Capitolato tecnico laddove cita "le operazioni di prelevamento, su disposizione dell'Azienda, dal conto corrente postale con successivo versamento sul conto corrente aziendale" si chiede conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche a mezzo prelievo SDD (Sepa Direct

Risposta: E' consentito il prelevamento da conti correnti postali a mezzo SDD qualora previsto dalla vigente e futura normativa Debit)

6.4. Con riferimento alle operazioni di incasso di assegni in valuta estera nonché in generale all'accettazione di pagamenti tramite assegni intestati all'Ente chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l'importo dell'assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.

Risposta: Tale iter amministrativo rientra nelle previsioni del codice civile.

6.5. Con riferimento alla previsione "l'azienda favorisce, nei siti aziendali in cui la logistica lo permetta senza creare intralcio all'attività sanitaria, il posizionamento di eventuali sportelli ATM (Bancomat); l'Ulss metterà a disposizione gli eventuali spazi a titolo gratuito previa sottoscrizione di apposita convenzione" si chiede conferma che la fornitura di sportelli ATM, se richiesti, non rappresenti un obbligo per il Tesoriere.

Risposta: Si conferma.

6.6 Con riferimento all'art 8.2 del Capitolato tecnico si chiede conferma che l'aggiudicatario possa dislocare, in vigenza di contratto, il servizio in altro luogo sempre all'interno del capoluogo, con assenso dell'Ente o, in caso contrario, con recessione dalla Convenzione da parte del Comune. Per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Risposta: Si conferma.

6.7: Con riferimento all'art 10 del capitolato tecnico - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI- secondo cui la vs Amministrazione non ha proceduto alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sono tali da non ingenerare interferenze e per cui i costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero- si rileva che vi è un contrasto con l'art 7 del Capitolato d'Oneri secondo cui invece " In relazione all'appalto in oggetto, la stazione appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono quantificati nel DUVRI e sono pari a 150,00 € e non sono soggetti a ribasso". Si chiede pertanto di voler precisare quale previsione dovrà essere considerata valida

Risposta: trattasi di mero refuso all'art. 10 del capitolato tecnico.

Si tenga valido l'art. 10 del Capitolato d'onori: *"In relazione all'appalto in oggetto, la stazione appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono quantificati nel DUVRI e sono pari a 150,00 € e non sono soggetti a ribasso. E'*

onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo".

6.8. Con riferimento alla previsione "l'Istituto deve eseguire i pagamenti in qualunque località dello Stato e anche all'estero" si precisa che la Banca è tenuta ad eseguire i pagamenti disposti dall'Ente su tutto il territorio nazionale e verso l'estero, mediante gli strumenti di pagamento previsti dalla normativa vigente, assicurando l'operatività sui circuiti SEPA e, ove richiesto, extra-SEPA, nel rispetto delle condizioni economiche e operative previste in offerta e nella convenzione di tesoreria.

Risposta: Si conferma.

6.9. Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio e al riscontro al quesito n.2.1, premesso che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit si chiede:

- conferma che sia richiesto invece al Tesoriere il servizio di conservazione sostitutiva a norma

Risposta: Si conferma.

- di conoscere il fornitore cui il Comune affida il servizio di Tramite PA, con cui si dovrà avviare il colloquio/trasferimento dati per il servizio di conservazione sostitutiva eventualmente richiesto.

Risposta: Al momento dell'affidamento dell'incarico verrà comunicato il nominativo del fornitore

- che le spese di collegamento tra il fornitore della prima tratta e il conservatore per la ricezione dei flussi da mandare in conservazione non siano a carico del Tesoriere/Conservatore

Risposta: Si conferma.

6.10. In relazione all'art. 23 del Capitolato Tecnico e confermato che il tesoriere non sarà nominato partner tecnologico come da Vs riscontro al chiarimento 2.4, si chiede conferma che l'unico onere a carico dello stesso sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti.

Risposta: Si confermano le indicazioni fornite tramite risposta al punto 2.4 della precedente richiesta di chiarimenti.

6.11: In relazione alla comprova del requisito capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 a) del disciplinare di gara e alla necessità di indicare, tra l'altro, gli "importi" dei servizi analoghi svolti, si rappresenta che, nell'ambito dei servizi di tesoreria, l'indicazione dell'importo da intendersi come valore del contratto sottoscritto potrebbe comportare la comunicazione di dati di natura sensibile sotto il profilo della riservatezza, in quanto idonei a rivelare informazioni economico-finanziarie relative agli enti serviti. Si chiede pertanto conferma che, oltre all'oggetto del servizio, al destinatario e al periodo di riferimento, come da prassi, come importo possa essere indicata la movimentazione annuale di mandati e

reversali in quanto elemento idoneo a indicare l'entità del servizio gestito (cfr riscontro quesito 2.7).

Risposta: si richiama il chiarimento 2.7 *“L'Operatore Economico dovrà precisare l'oggetto del servizio, il destinatario, il periodo di riferimento, l'importo ovvero il valore del contratto annuo, con indicazione dei valori di riscossioni e pagamenti e volumi di transizioni”*, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

6.12: Con riferimento all'Art 5 Capitolato oneri *“L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.) considerato che tale indicazione potrebbe comportare la comunicazione di dati di natura sensibile sotto il profilo della riservatezza e considerato l'effort richiesto per il reperimento di tali dati si chiede di meglio precisare in quali circostanze e per quali finalità potrebbero essere richiesti tali dati nonché si chiede di circoscrivere le informazioni richieste a quelle oggettivamente essenziali per la finalità che sarà indicata.*

Risposta: L'appaltatore, nell'ambito dello specifico contratto in oggetto, è tenuto a fornire le informazioni relative al personale impiegato, nei limiti strettamente connessi alla esecuzione contrattuale.

6.13: Con riferimento all'art 9.4 Disciplinare *“Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del*

contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali” si precisa che la situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dall'operatore economico mediante autocertificazione e che la richiesta di certificazione per ottemperanza ai sensi della Legge 68/99 dovrà poi essere effettuata dalla stazione Appaltante esclusivamente per via telematica utilizzando il portale web provinciale/regionale che verrà all'uopo comunicato

Risposta: in merito all'osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 68/99, si applica la normativa vigente in materia.

6.14. Con riferimento all'art 10 del Capitolato si chiede conferma che il tesoriere dovrà essere unicamente in possesso di copertura RCT/O, e non di una polizza rischio professionale rispondendo per quest'ultima fattispecie in proprio con il relativo patrimonio.

Risposta: si conferma.

Si chiede inoltre che la comprova della polizza RCT/O possa essere fornita da un certificato della compagnia assicuratrice che attesti il possesso della suddetta polizza RCT/O e che includa i prestatori d'opera/dipendenti in quanto terzi e che estenda la copertura anche al servizio di tesoreria della AULSS BERICA

Risposta: si conferma.

6.15. Con riferimento all'art. 13 del Capitolato, si chiede conferma che gli impegni in caso di sciopero a carico del tesoriere saranno quelli previsti dalla normativa di riferimento in merito ai servizi pubblici essenziali tra cui rientrano anche i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario.

Risposta: Si conferma.

6.16. Con il presente quesito si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall'art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all'indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

Risposta: Si conferma.

Chiarimento 7: Si chiede conferma che il modello per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali da Voi proposto (art 30 capitolato d'oneri), non essendo quello standard uso banca, possa essere oggetto di modifiche e/o integrazioni su proposta dei rispettivi DPO ed in accordo tra le parti.

Risposta: Eventuali richieste di modifica del medesimo accordo potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente in sede di stipula contrattuale, nel rispetto della disciplina di gara e della normativa in materia.

Chiarimento 8: dato l'iter complesso della procedura e dovendo richiedere a diverse strutture della Banca autorizzazioni ed analisi della documentazione di gara, siamo cortesemente a richiedere una proroga di almeno sette giorni lavorativi per la presentazione di eventuali quesiti e per la presentazione dell'offerta Cordiali saluti

Risposta: considerato che la gara è stata pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma telematica Sintel in data 14/05/2026 e che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12 del 13/07/2026, si confermano i termini previsti.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Dott. Sandro Possamai

