

QUESITO N.3

CAPITOLATO

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO COMUNI PER TUTTI GLI ENTI

4.2 Pagamenti

c) emissione di assegno circolare o assegno di bonifico all'ordine del creditore che il Tesoriere si impegna a spedire al beneficiario; si specifica che l'importo dell'assegno circolare emesso e postalizzato dalla banca è decurtato delle spese postali di assicurata e raccomandata tempo per tempo vigente.

RISPOSTA A QUESITO N.3

Vedasi risposta al Quesito n. 1

QUESITO N.4

e) pagamenti tramite PAGOPA, e/o altra modalità subentrata/subentrante, nel periodo contrattuale, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti; si specifica fatta salva la commissione da riconoscere al PSP

RISPOSTA A QUESITO N.4

Si conferma che in caso di pagamenti richiesti dall'Ente tramite PAGOPA, la commissione da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) è a carico dell'Ente stesso.

QUESITO N.5

5. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

a) valuta per i versamenti e/o accreditamenti in conto: giornata di riscossione; si specifica che dipende dalla modalità di incasso che possono prevedere valute differenti secondo la normativa tempo per tempo vigente.

RISPOSTA A QUESITO N.5

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale.

QUESITO N.6

7. SERVIZI CONNESSI

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l'Ente, in tempo reale "on line" tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, compresi i conti di tesoreria, (se previsti) i conti relativi ai funzionari delegati o economi anche presso aziende di credito diverse, i conti relativi ai POS e alle carte prepagate, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico: si specifica che la visibilità dei conti è limitata ai soli rapporti intestati all'Ente e accessi presso la banca Tesoriera

RISPOSTA A QUESITO N.6

Si precisa che il Tesoriere è tenuto a rendere disponibili in tempo reale "on line" tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, compresi (se previsti) i conti relativi ai funzionari delegati o Economi, accessi presso la banca Tesoriera.

QUESITO N.7

SERVIZI SPECIFICI RICHIESTI DAI SINGOLI ENTI

LOTTO 10 ASST MONZA

Il numero delle apparecchiature automatiche indicate nell'allegato A potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione dell'utilizzo delle stesse da parte degli utenti:

- a) si richiede di definire il numero massimo delle apparecchiature automatiche da installare nel corso del periodo contrattuale;
- b) si richiede di confermare la possibilità di inserire il canone annuo di tali apparecchiature e che la gratuità sia riferita alla sola installazione.

RISPOSTE A QUESITO N.7

- a) si specifica che il numero massimo ipotetico delle apparecchiature automatiche è pari a n. 10.
- b) si conferma.

QUESITO N.8

LOTTO 13 FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1) RITIRO E TRASPORTO VALORI sono a carico dell'aggiudicatario tutte le responsabilità derivanti all'utilizzo delle attrezzature/equipaggiamenti/dei mezzi di trasporto, nonché il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli stessi, contazione, deposito valori e servizio cambio monete secondo le seguenti scadenze: si richiede di specificare cosa si intende per ogni tributo relativo all'uso e conduzione dei valori.

2) APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

A) installazione gratuita di apparecchiature automatiche presso l'Azienda e/o presso i diversi Padiglioni, per la riscossione dei proventi sanitari: si richiede di confermare la previsione di quantificare l'offerta come da allegato Offerta Economica.

3) SPORTELLO INTERNO

Esercizio di uno sportello interno (vedasi planimetrie allegate alla documentazione di gara) per le effettuazioni di operazioni di Tesoreria con orari di sportello bancario aperto al pubblico, in orario da concordare con il singolo Ente e servizio di cambio monete. Per l'utilizzo degli spazi destinati allo sportello sarà sottoscritto apposito contratto di locazione in fase successiva all'aggiudicazione in base alle condizioni economiche praticate dal mercato nel settore commerciale della locale realtà territoriale; al canone andranno aggiunte le spese relative alle utenze e consumi che saranno fatturate trimestralmente e annualmente a conguaglio: si richiede di quantificare il canone annuo di locazione dei locali destinati ad utilizzo dello sportello interno di Via Francesco Sforza 35.

RISPOSTE A QUESITO N.8

- 1) “ *pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli stessi*”: è da riferirsi all'utilizzo di attrezzature e dei mezzi di trasporto citati
- 2) Si conferma che l'installazione deve intendersi a titolo gratuito come indicato nel Capitolato Tecnico e che per mero refuso nella scheda di offerta ne è stata richiesta la quotazione. Si provvede pertanto alla pubblicazione nella sezione documenti di gara della nuova scheda d'offerta rettificata eliminando il parametro relativo all'installazione e rideterminando conseguentemente il punteggio massimo attribuibile al canone mensile per la gestione e manutenzione.
- 3) Il canone di locazione dei locali destinati ad utilizzo dello sportello interno di via Francesco Sforza 35 è stabilito in € 100.000,00 (centomila) annui oltre IVA e spese.

ULTERIORE SPECIFICA RELATIVA ALLA DISPONIBILITA' DI SPAZI PER L'ESERCIZIO DI UNO SPORTELLO INTERNO – LOTTO 13 – IRCCS CA' GRANDA

Si specifica che anche il piano seminterrato risulta attualmente in uso dal Tesoriere: si provvede alla pubblicazione nella sezione documenti di gara della relativa planimetria.

QUESITO N.9

LOTTO 15 ASST NORD MILANO

- A) esercizio di uno sportello interno (vedasi anche planimetrie allegate alla documentazione di gara), per le effettuazioni di operazioni di Tesoreria con orari di sportello bancario aperto al pubblico, in orario da concordare con il singolo Ente e servizio di cambio monete. L'orario ordinario di apertura è il seguente: 08:30-14:00: si richiede di meglio specificare l'orario di sportello: se da concordare o è confermato l'orario indicato 8.30 – 14.00.
- B) installazione gratuita di apparecchiature automatiche (omologate con la procedura PagoPA obbligatoria per legge dal 01.01.2020) presso l'Azienda e/o i diversi presidi ospedalieri/Sedi aziendali/ambulatori, per la riscossione dei proventi sanitari (tickets, libera professione, ect.) abilitate a ricevere pagamenti in contanti, carte bancomat, carte di credito, postepay e con lettore ottico Barcode che deve garantirne la tracciabilità e integrazione con i sistemi informatici di prenotazione aziendali: si richiede di confermare la previsione di quotazione della gestione apparecchiature automatizzate previsto nel modulo offerta economica.
- C) **SCHEMA DI CONTRATTO**
Art. 7 Pagamenti
stabilito che “Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.”; si specifica che tale previsione non potrà essere confermata in caso di pagamenti extra UE.

RISPOSTE A QUESITO N.9

- A) Si conferma l'orario dalle 8.30 alle 14.00.
- B) Si conferma
- C) Si conferma quanto indicato al punto 4.2 del Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale che risulta coerente.

QUESITO N.10

LOTTO 5 ASST FRANCIACORTA

Non si ravvisa nei documenti di gara (salvo errore!) alcun riferimento alla gestione dei Totem attualmente presenti presso questa ASST. Con riferimento agli stessi si chiede di confermare che il mantenimento delle macchine possa essere sottoposto a canone omnicomprendivo da fatturarsi annualmente o se da mantenersi in altra modalità.

Non è presente infatti nell'offerta economica della ASST Franciacorta la possibilità di fare offerta per la gestione di tale apparecchiature attualmente presenti.

Si chiede un aggiornamento del materiale di gara (capitolato e offerta economica).

RISPOSTA A QUESITO N.10

Le riscuotitrici automatiche attualmente fornite all'Ente da parte del Tesoriere **NON** sono più di interesse per ASST Franciacorta e pertanto non vengono richieste.