



## AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

**per la predisposizione di una gara d'appalto mediante procedura aperta, a lotto intero, per l'affidamento del servizio di "Cassa a Tesoreria Unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"**

### OGGETTO:

L'ASUR Marche – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura per l'affidamento del servizio di "Cassa a Tesoreria Unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La "consultazione" avviene alle condizioni di cui al successivo art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ASUR Marche invita, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione", fornendo i contributi ritenuti necessari.

In generale, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione facente parte della presente "consultazione", ivi compresi la tipologia di procedura da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario e i criteri di aggiudicazione.

In particolare si richiedono contributi relativamente ai seguenti argomenti:

- remuneratività dell'affidamento del servizio, ed in particolare indicazione di eventuali costi da prevedere per la sostenibilità dell'investimento (commissioni, costo POS, ecc.);
- indicazione di eventuali modalità di gestione e organizzazione del servizio, attualmente previste nel Capitolato, che potrebbero risultare limitative della partecipazione degli operatori economici;
- percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al costo del servizio;
- modalità innovative in ordine al servizio di ritiro e contazione del contante, integrative o alternative alle modalità già descritte nel capitolato.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengono motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

## AVVERTENZE

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’ASUR e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del codice civile.

L’affidamento del servizio oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura avviata e conclusa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo l’ASUR nei confronti dei soggetti interessati.

L’ASUR può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L’ASUR si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “*a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*”.

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in bozza al presente avviso.

La forma dei contributi è libera.

I contributi devono pervenire entro il **06/07/2018** a mezzo PEC all’indirizzo: [asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it). La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato gara per l’affidamento del servizio di ‘Cassa a Tesoreria Unica per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale’ – Invio contributo”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti nominativi:

- Dott. Matteo Biraschi Tel. 0712911572 – e-mail: [matteo.biraschi@sanita.marche.it](mailto:matteo.biraschi@sanita.marche.it)
- Dott.ssa Cristina Galeazzi Tel. 0712911570 – e-mail: [cristina.galeazzi@sanita.marche.it](mailto:cristina.galeazzi@sanita.marche.it)
- Dott.ssa Daniela Giuliadori Tel. 0712911581 – e-mail: [daniela.giuliadori@sanita.marche.it](mailto:daniela.giuliadori@sanita.marche.it)

## PUBBLICITA’

Il presente avviso, unitamente alla documentazione denominata Capitolato speciale, è pubblicato come segue:

- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea

- Profilo del committente, ASUR Marche, via Oberdan 2, 60122 Ancona, sito internet: <http://www.asur.marche.it>
- Sito della Regione Marche istituito ai sensi del D.M n. 20/2001: [www.contrattipubblici.marche.it/BAND/](http://www.contrattipubblici.marche.it/BAND/)
- Sito informatico [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e trasporti

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE, si informa che i dati personali forniti ed acquisiti nell'ambito del presente avviso, sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche unicamente correlate alle finalità dell'avviso stesso.

**Area Dipartimentale Acquisti e Logistica**

**Dott. Matteo Biraschi**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**PROCEDURA APERTA, A LOTTO INTERO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA  
UNICA REGIONALE.**

## Sommario

<b>ART. 1.</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 2.</b>	<b>DURATA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 3.</b>	<b>IMPORTO E CORRISPETTIVI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4.</b>	<b>OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6.</b>	<b>RITIRO DEGLI INCASSI, CONTAZIONE VALORI E CAMBIO MONETE PRESSO GLI SPORTELLI A RISCOSSIONE DIRETTA DELL'ASUR E DELLE AREE VASTE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7.</b>	<b>ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8.</b>	<b>RISCOSSIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9.</b>	<b>PAGAMENTI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 10.</b>	<b>PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 11.</b>	<b>ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO IN FORMATO ELETTRONICO - OPI14</b>	
<b>ART. 12.</b>	<b>CODICI DI ACCESSO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 13.</b>	<b>RICEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI QUIETANZA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 14.</b>	<b>OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 15.</b>	<b>COSTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE E COMMISSIONI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 16.</b>	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 17.</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....</b>	<b>20</b>

## **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento, a lotto unico, delle funzioni di cassa a tesoreria unica, ivi comprese le "gestioni liquidatorie" di cui all'art. 6 della legge n. 724/94, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (di seguito ASUR) con sede ad Ancona e le altre gestioni speciali e autonome nonché ogni altro servizio bancario corrente necessario all'Azienda. Il servizio è svolto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, del D.Lgs. 279/1997, - come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 che introduce nuove norme per l'attuazione del sistema di tesoreria unica - e dell'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, così come da ultima modifica apportata con la legge n. 205 del 29/12/2017, art. 1, comma 877, che sospende fino al 31/12/2021 il regime predetto di cui all'art. 7 sopracitato ripristinando le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Il servizio comprende anche il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta delle Aziende. Il servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità alle norme di cui al presente capitolato e ai patti e condizioni fissati con l'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

## **ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il Servizio di cassa avrà durata triennale (mesi trentasei) dalla data di avvio indicata all'art. 4 dello schema di contratto, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 12 mesi, qualora ciò sia ritenuto conveniente per l'ASUR.

## **ART. 3. IMPORTO E CORRISPETTIVI**

1. L'importo complessivo posto a base di gara, relativo all'affidamento del servizio di cassa e tesoreria e del servizio di ritiro, contazione valori e cambio monete per l'intera durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, è pari ad euro **1.200.000,00**, oltre IVA. Per l'esercizio dell'eventuale opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 12 mesi sono altresì stimati euro **400.000,00**, oltre IVA. Si riporta di seguito il dettaglio del valore a base di gara e del valore complessivo dell'appalto previsto:

Ente	Importo a base di gara	Proroga tecnica art.106, co.11	Valore complessivo appalto (Netto IVA)	Valore complessivo appalto (Con IVA)
ASUR	€ 1.200.000,00	€ 400.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.952.000,00

2. L'importo a base di gara è stato stimato valorizzando il servizio di tesoreria e il servizio di ritiro, contazione e cambio monete.

## **ART. 4. OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. L'offerta di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica dovrà recare obbligatoriamente tutti gli elementi di valutazione presenti nelle tabelle di cui al

successivo art. 18 seguendo scrupolosamente l'articolazione riportata nelle tabelle n. 1 e n. 2 e le indicazioni riportate nella tabella n.3.

## **ART. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Istituto aggiudicatario dovrà organizzare il servizio onde garantire la gestione, così come di seguito disciplinato, delle riscossioni e dei pagamenti dell'ASUR e delle Aree Vaste e quanto altro sia necessario per l'espletamento del Servizio. Il Cassiere si impegna a mettere a disposizione del servizio di cassa apposito personale qualificato ed un Referente al quale l'ASUR e le Aree Vaste potranno rivolgersi per gestire eventuali necessità operative del servizio complessivamente inteso.

2. L'offerente dovrà essere presente con proprie sedi/filiali, o dovrà impegnarsi ad allestirle entro 90gg dalla stipula della contratto, nelle seguenti città;

<b>Città</b>	<b>Azienda/Area Vasta</b>
Ancona	Azienda Sanitaria Unica Regionale
Fano	Area Vasta 1
Fabriano	Area Vasta 2
Macerata	Area Vasta 3
Fermo	Area Vasta 4
Ascoli Piceno	Area Vasta 5

3. Il rapporto contrattuale, in tutte le forme successivamente descritte, è articolato in tanti sottoconti quante sono le sottoarticolazioni organizzative che costituiscono l'ASUR e le Aree Vaste e da quest'ultima comunque definite e comunicate.

4. Eventuali ulteriori sedi/filiali costituiranno elemento di valutazione della qualità dell'offerta.

5. Qualora la Regione Marche addivenga a modifiche dell'assetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale che preveda l'istituzione di nuove Aziende Sanitarie, l'Istituto aggiudicatario del Servizio si impegna ad estendere loro il Servizio previsto dal presente bando alle medesime condizioni economiche offerte.

6. L'istituto aggiudicatario dovrà farsi carico del trasferimento interno alle proprie filiali di tutti gli eventuali documenti che potranno essere consegnati dall'ASUR /Aree Vaste nelle sedi delle filiali ad esse più vicine.

7. L'istituto aggiudicatario dovrà essere in grado di assicurare il possesso di idonea procedura informatica per la gestione della documentazione contabile (mandati e reversali) in formato elettronico con firma digitale ai sensi della normativa in vigore, emanata dall'AGID ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. La stessa dovrà assicurare piena compatibilità e interfacciabilità con le procedure amministrativo contabili in uso all'Azienda. L'Istituto, a sue spese e cura, dovrà garantire nel periodo di vigenza del contratto l'adeguamento della propria procedura informatica alle evoluzioni della normativa in tale materia.

8. Il Cassiere deve rendere disponibile tramite servizi telematici accessibili in servizio "Home Banking" in tempo reale, i dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni da esso poste in atto. Ogni spesa attinente a quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici e telematici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulta efficiente e funzionale al servizio,

concordata tra le parti, deve essere senza oneri per l'ASUR e le Aree Vaste per quanto riguarda la procedura informatica di proprietà del Cassiere.

9. L'istituto deve garantire la riscossione degli incassi spettanti all'ASUR e alle Aree Vaste anche mediante versamenti on-line (piattaforma PagoPA). Inoltre, l'Istituto dovrà garantire la riscossione degli incassi spettanti all'ASUR e alle Aree Vaste mediante collegamenti informatici con macchine riscuotitrici automatiche, qualora l'ASUR decidesse di attivarle. A tal proposito si precisa che al momento non sono presenti macchine riscuotitrici automatiche attive.

10. Il Cassiere si impegna inoltre a mantenere presso l'ASUR e le Aree Vaste e presso le sedi delle Strutture aziendali, senza oneri di installazione, gestione, manutenzione e oneri assicurativi, le postazioni del sistema di incasso a mezzo POS. Sugli incassi effettuati con carta Bancomat non verranno applicate commissioni mentre per quanto riguarda le Carte Credito, qualora l'ASUR decidesse di attivarle, verrà applicata la commissione risultante dall'offerta.

11. L'istituto aggiudicatario dovrà curare, con oneri a proprio carico, così come disciplinato nel successivo art. 6 del presente documento, il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta dell'ASUR e delle Aree Vaste.

12. L'istituto aggiudicatario dovrà organizzare il servizio per garantire:

- Perogazione delle competenze al personale dipendente e assimilato, agli organi istituzionali, ai medici convenzionati;
- Perogazione di sussidi, contributi e rimborsi ai cittadini affetti da particolari patologie;
- i versamenti ad istituti previdenziali;
- i pagamenti oneri fiscali;

senza addebito di oneri sia per gli Enti appaltanti che per i soggetti destinatari presso qualsiasi istituto bancario o Poste Italiane.

13. L'istituto aggiudicatario potrà comunque chiedere l'autorizzazione all'apertura di propri sportelli o all'installazione di apparati di prelievo bancomat presso le strutture sanitarie degli Enti che usufruiscono del servizio.

14. I locali ove saranno aperti gli sportelli o gli apparati di prelievo bancomat saranno messi a disposizione dell'ASUR e delle Aree Vaste e saranno oggetto di separato contratto di comodato gratuito. Le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività dovranno essere installate a cura e spese dell'Istituto aggiudicatario cui faranno carico gli eventuali lavori di adattamento ritenuti necessari.

15. L'istituto aggiudicatario è tenuto ad assumere gratuitamente il servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'ASUR e delle Aree Vaste o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni previste dalle norme e regolamenti vigenti presso l'istituto stesso.

16. I depositi, sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta, che fossero effettuati da terzi in titoli o altri valori sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.

17. I depositi di terzi sono custoditi dal Cassiere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine dell'ASUR (o dalle Aree Vaste) comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa. Su ogni conto corrente o conto di deposito e conto titoli aperti dell'ASUR (o dalle Aree Vaste) non graveranno spese di apertura conto, spese di tenuta conto e di chiusura o quant'altro ad eccezione delle spese vive per bolli e postali.

## **ART. 6. RITIRO DEGLI INCASSI, CONTAZIONE VALORI E CAMBIO MONETE PRESSO GLI SPORTELLI A RISCOSSIONE DIRETTA DELL'ASUR E DELLE AREE VASTE**

1. Il servizio ha per oggetto il ritiro del solo contante dagli sportelli a riscossione diretta dell'ASUR e delle Aree Vaste e della relativa contazione, da versare presso la Banca sui conti indicati dall'ASUR e dalle Aree Vaste. Il servizio è comprensivo del cambio monete così come risultante dal successivo comma 2.
2. Il ritiro dei valori e il cambio monete dovrà essere effettuato con la frequenza e il numero di accessi presso le strutture aziendali indicati nell'allegato 2. La frequenza/numero di accessi e le strutture indicate nell'allegato potranno essere oggetto di modifica a parità di numero complessivo degli accessi presso le stesse.
3. Il trasporto del contante avviene in appositi contenitori sigillabili forniti dall'aggiudicatario.
4. Gli operatori dell'ASUR e delle Aree Vaste predispongono il plico, immettendo nel contenitore il contante da versare e una distinta di versamento, provvedendo alla chiusura sigillata del contenitore e consegnandolo agli operatori della Ditta aggiudicataria.
5. La distinta di versamento, immessa nel contenitore, riporta il dettaglio del denaro versato, e dovrà essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'ufficio o dal suo sostituto o dall'addetto alla cassa e recherà la denominazione dell'ASUR/Area Vasta e del presidio sanitario nonché il conto su cui va effettuato il versamento. La banca comunica l'accredito mediante inserimento dei dati nell'HOME Banking dei valori ricevuti a prova dell'avvenuto incasso. Eventuali comunicazioni relativi a mancati accrediti del denaro consegnato dovranno essere effettuate tempestivamente.
6. Il servizio dovrà essere effettuato da personale in divisa munito di tesserino di riconoscimento. A tal fine l'aggiudicatario dovrà comunicare all'ASUR e alle Aree Vaste i dati anagrafici corredati di foto e specimen di firma degli operatori addetti a tale servizio. L'aggiudicatario s'impegna a comunicare eventuali variazioni degli operatori addetti al servizio. All'atto del ritiro verrà rilasciata apposita ricevuta sottoscritta dal personale incaricato dalla ditta Aggiudicataria del plico ritirato.
7. Tutte le operazioni di apertura dei plichi devono essere sottoposte a videoregistrazioni. Qualora dal conteggio dei valori ricevuti si riscontrasse una qualsiasi discordanza con quanto indicato dall'ASUR e dalle Aree Vaste nell'apposita distinta, l'Aggiudicatario dovrà avvertire telefonicamente l'Azienda stessa facendo seguire poi la trasmissione del verbale di conta. In caso di discordanze i fatti rappresentati nelle video registrazioni formano piena prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2712 c.
8. L'attività di cui sopra dovrà essere espletata attraverso l'installazione di apparecchiature per il trattamento e la custodia dei valori in maniera automatizzata (es. casseforti intelligenti) che abbiano come risultato la riduzione della frequenza delle operazioni di ritiro e dei rischi derivanti dalla custodia valori in capo al personale. Tutti i costi relativi alla consegna e installazione delle apparecchiature, ivi inclusi i costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, messa in esercizio e verifica del funzionamento saranno in carico all'offerente, con la sola eccezione dei costi per eventuali adeguamenti delle reti informatiche, predisposizione delle prese elettriche, linee telefoniche e/o punti rete LAN, volti a predisporre in modo adeguato e sicuro i locali destinati ad ospitare le apparecchiature e consentire i collegamenti alle apparecchiature stesse, che saranno sostenute dalle Amministrazioni Contraenti. Dovrà essere installata una cassaforte intelligente in ogni punto di Sportello Casse indicato all'allegato 2.
9. Dal deposito del contante ad opera degli operatori ASUR nelle apparecchiature di cui al precedente punto 8 fino alla consegna alla Banca, la custodia dei valori è sotto l'esclusiva responsabilità del Cassiere.

10. Il prelievo del contante ad opera del Cassiere dovrà avvenire in maniera tale da assicurare la disponibilità della cassaforte ad accettare il contante da versare e comunque almeno una volta ogni fine mese presso ciascuna delle strutture indicate all'Allegato 2.

## **ART. 7. ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. L'esercizio economico finanziario dell'ASUR e delle Aree Vaste ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi e degli eventuali pagamenti avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'esercizio successivo.

## **ART. 8. RISCOSSIONI**

1. Il Cassiere è tenuto ad incassare, presso tutti i propri sportelli, tutte le somme spettanti all'ASUR o alle Aree Vaste sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario.

2. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall'ASUR o dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale o da altri soggetti da costoro delegati.

3. Gli ordinativi di incasso saranno emessi e trasmessi in formato elettronico come da disposizioni di legge con firma digitale e devono contenere:

- la denominazione dell'ASUR o Area Vasta;
- il codice che individua il conto di tesoreria;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere scritta in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'esercizio di riferimento;
- la data;
- la codifica SIOPE;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- le annotazioni:
  - "contabilità fruttifera" - gestione corrente o gestione in c/capitale,
  - "contabilità infruttifera" - gestione corrente o gestione in c/capitale;
- ogni altra informazione secondo quanto stabilito dalla normativa AGID vigente.

4. La valuta per le riscossioni è il giorno stesso della riscossione.

5. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'ASUR o Aree Vaste le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore delle medesime, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, che il Cassiere accredita con apposito "conto sospeso", l'ASUR o le Aree Vaste si impegnano ad emettere

tempestivamente, e comunque entro il giorno 30 del mese successivo a quello di esecuzione, i relativi ordini di riscossione con l'indicazione del numero di sospeso.

6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Cassiere, appena in possesso della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione con indicazione del soggetto versante. In relazione a ciò, l'ASUR e le Aree Vaste emettono, nei termini di cui sopra, i corrispondenti ordinativi a copertura.

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ASUR o alle Aree Vaste per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dall'ASUR e dalle Aree Vaste mediante disposizione a firma Responsabile del Servizio Bilancio o suo delegato. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo e accredita all'Azienda l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

8. Le spese relative alle operazioni di prelevamento e all'acquisto della modulistica necessaria all'ASUR – Aree Vaste relativamente ai conti correnti postali sono a carico del Cassiere.

9. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'ASUR o alle Aree Vaste.

## **ART. 9. PAGAMENTI**

1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'ASUR e dalle Aree Vaste su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale o da altri soggetti da costoro delegati.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'ASUR/ Aree Vaste, con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ASUR/Aree Vaste, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto d'individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall'ASUR/Aree Vaste.

4. Gli ordinativi di pagamento emessi e trasmessi anche in formato elettronico con “firma digitale” devono contenere:

- la denominazione dell'ASUR o Area Vasta;
- il codice del conto di cassa;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale, ove richiesto;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi;
- la codifica SIOPE;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- gli estremi del CIG e del CUP, ove presenti, nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai

sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere sulla contabilità in c/capitale, dell'utilizzo di detti fondi. In caso di mancata annotazione, il Cassiere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'ASUR/ Aree Vaste in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di dette indicazioni, il Cassiere, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'IBAN per il quale il Cassiere deve verificare la correttezza rispetto all'intestazione dei beneficiari nel caso siano propri correntisti;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa AGID.

5. La valuta per i pagamenti è il giorno stesso del pagamento.

6. In caso d'urgenza evidenziata dall'ASUR/Aree Vaste e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna.

7. La trasmissione contenente i tracciati relativi agli stipendi dovranno essere inviati al Cassiere almeno quattro giorni lavorativi bancabili, precedenti la data fissata per il pagamento.

8. In caso di più mandati emessi nei confronti di un determinato creditore nella stessa giornata e, qualora non già estinti, emessi in giorni precedenti, il pagamento deve essere effettuato dal Cassiere in un'unica soluzione al fine di addebitare al beneficiario una sola spesa tenuto comunque conto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.

9. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o d'altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di legge, essendo compito dello stesso Cassiere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

10. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua:

- i pagamenti relativi agli stipendi del personale dipendente, assimilati e convenzionati;
- i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'ASUR e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.

11. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio n. ....", rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

12. Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili e di quelli utilizzabili sulle anticipazioni di cassa, di cui all'art.9 dello schema di accordo quadro contratto, richieste dall'ASUR/Aree Vaste, attivate e libere da eventuali vincoli.

13. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.

14. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'ASUR/Aree Vaste unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Nel caso di trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento, il Cassiere rende disponibile le quietanze di pagamento come da direttive AGID in materia.

15. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma:

- il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere qualora il pagamento debba aver luogo nell'ambito del territorio regionale;
- entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna per pagamenti su piazze extra Regione Marche;
- con la trasmissione a cura del Cassiere, a mezzo A.R., al domicilio del beneficiario, di "assegno circolare" per i pagamenti per i quali il beneficiario non abbia provveduto alla riscossione diretta entro 45 giorni dall'avvenuta consegna degli ordinativi di pagamento. Il costo delle spese di trasmissione è a carico dell'ASUR.

16. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ASUR/Aree Vaste sull'ordinativo l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

17. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre riaccreditando l'importo stesso a favore dell'Azienda.

18. L'ASUR o le Aree Vaste si impegnano a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

19. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'ASUR/Aree Vaste ai sensi del presente articolo sono a carico del Cassiere.

20. Su richiesta dell'ASUR/Aree Vaste, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Azienda si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a comunicare contestualmente alle retribuzioni del proprio personale, anche l'importo relativo al pagamento dei contributi suddetti. Il Cassiere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di cassa.

## **ART. 10. PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AZIENDA**

1. Il pagamento delle competenze del personale dipendente e/o altro personale avente rapporto di lavoro con carattere di continuità, che deve essere eseguito, di norma, mediante accredito delle competenze stesse in conti correnti, segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi filiale del Cassiere o presso qualunque altra Azienda di Credito o Poste Italiane, avviene senza addebito di oneri sia per Azienda che per i soggetti destinatari.

2. Il Cassiere mette a disposizione lo stipendio dei dipendenti dell'ASUR o Aree Vaste non correntisti, il giorno di pagamento, presso qualsiasi proprio sportello, nei limiti dell'importo previsto dalla normativa vigente.

3. In relazione al servizio stesso il Cassiere è esonerato da ogni responsabilità in ordine a:

- errori, omissioni o ritardi dipendenti da indicazioni erranee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, ecc., contenute nei supporti magnetici;
- disservizi o impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da cause non imputabili e non superabili con l'ordinaria diligenza nell'espletamento del servizio.

## **ART. 11. ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO IN FORMATO ELETTRONICO - OPI**

1. L'ASUR, a partire dal 1° ottobre 2018, è obbligata *ope legis* all'invio degli OPI al sistema SIOPE+. Pertanto il tesoriere dovrà:

- a. predisporre alla ricezione dei flussi OPI e alla trasmissione dei flussi di ritorno;
- b. mettere a disposizione un portale dove accogliere telematicamente i flussi prodotti e gestire la sottoscrizione digitale nonché, rendersi intermediario per la trasmissione/ricezione degli OPI prodotti dall'ASUR verso il sistema SIOPE+ (secondo le specifiche di cui al documento "Regole tecniche versione 1.2.4" e ss.mm.ii. elaborato da MEF – Banca d'Italia – Agid).

I relativi costi devono intendersi ricompresi nel corrispettivo del servizio.

## **ART. 12. CODICI DI ACCESSO**

1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti che operano per conto dell'ASUR/Aree Vaste durante l'utilizzo del servizio di "home banking" e della firma digitale, per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica, si renderà necessaria l'implementazione di un sistema di codici di accesso. Il Cassiere, per ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Azienda di appartenenza nelle forme prescritte, provvederà alla generazione dei codici personali di accesso e li trasmetterà con immediatezza al competente ufficio dell'Azienda di appartenenza. L'utente si impegna a custodire il codice identificativo e la parola chiave (password) – da utilizzare per l'accesso al sistema e per la firma digitale dei documenti – con la più scrupolosa cura e diligenza.

2. Gli anzidetti codici sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L'utente è l'unico responsabile della custodia dei codici e del loro regolare e legittimo utilizzo nei confronti dell'Azienda alla quale soltanto – e non al Cassiere – risalirà l'eventuale danno conseguente all'uso improprio dei codici suddetti. In caso di smarrimento o furto dei codici, l'utente deve darne immediata comunicazione al Cassiere con ogni mezzo che consenta una sommaria verifica circa l'identità di chi effettua la comunicazione e deve, altresì, far seguire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'invio di una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria. Soltanto dopo la ricezione della suddetta comunicazione, il Cassiere disattiva i codici e riattiva il procedimento per l'assegnazione di una nuova coppia di codici.

### **ART. 13. RICEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI QUIETANZA**

1. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione e di pagamento in formato elettronico nel caso di sottoscrizione sull'applicazione di cui all'art.11 punto 1 lettera b, provvede a rendere disponibile, nel portale "Home Banking", un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere predispone e mette a disposizione, per mezzo del proprio portale, un successivo documento informatico destinato all'ASUR/Aree Vaste, sottoscritto con firma digitale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti. Per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'assunzione. Il Cassiere dopo aver eseguito il pagamento renderà disponibile all'ASUR/Aree Vaste, la quietanza di pagamento.

2. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di riscossione e di pagamento in formato elettronico già sottoscritti con firma digitale dall'ASUR/Aree Vaste, provvede a rendere disponibile un messaggio attestante la semplice ricezione del flusso, con riserva di verificarne il contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere predispone e trasmette all'ASUR/Aree Vaste, per via telematica, un successivo documento informatico, sottoscritto con firma digitale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti. Per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'assunzione. Il Cassiere dopo aver eseguito il pagamento trasmetterà per via telematica all'ASUR/Aree Vaste, la quietanza di pagamento.

3. Resta comunque inteso che il trattamento dei dati contenuti nell'archivio suddetto pervenuti al Cassiere nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico degli sportelli bancari non potrà avere luogo prima delle ore 9 (nove) del primo giorno bancabile successivo a quello di ricevimento dell'archivio stesso.

4. L'ASUR/Aree Vaste, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, trasmetterà al Cassiere – in luogo e in vece delle firme autografe con la precisazione delle generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati di pagamento – i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi alle cariche rivestite nonché l'indicazione del provvedimento di attribuzione o di conferimento delle attribuzioni e dei poteri stessi.

### **ART. 14. OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE**

1. Il Cassiere deve:

- a) tenere aggiornato e mettere a disposizione dell'ASUR/Aree Vaste con modalità telematiche, tramite "home banking":
- il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
  - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate;
  - le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti sulla base dei codici SIOPE;
  - i verbali di verifica di cassa;
  - gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
  - giornalmente, copia del giornale di cassa;
  - giornalmente, gli incassi e i pagamenti effettuati in conto sospeso;
  - mensilmente, in formato elettronico un elenco di tutti i sospesi attivi e passivi esistenti alla fine del mese precedente, nonché un elenco delle reversali e dei mandati inestinti in tutto o in

parte;

- mensilmente, in formato elettronico la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la situazione dei fondi presso le contabilità speciali e del c/c/postale;
  - nei termini di legge, il conto di cassa giudiziale ai fini della parificazione, corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi;
- b) curare, come disciplinato nell'art. 6, il ritiro degli incassi e il cambio monete presso le casse interne delle strutture dell'ASUR/Aree Vaste;
- c) provvedere direttamente per conto dell'ASUR/Aree Vaste, senza aggravio di spese per la stessa, alla conservazione sostitutiva della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dall'AGID. La conservazione verrà effettuata sino alla prescrizione decennale o un periodo maggiore qualora necessario;
- d) procedere trimestralmente - e, se necessario, in qualsiasi momento su richiesta dell'ASUR/Aree Vaste - al raccordo della propria contabilità con quella dell'ASUR/Aree Vaste. L'ASUR/Aree Vaste si riservano un periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul "quadro di raccordo"; nel caso di pronuncia negativa, dovranno darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 15. COSTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI SU TASSI INTERESSE E COMMISSIONI**

1. Per il servizio di tesoreria e cassa, comprensivo del servizio di ritiro degli incassi, contazione e cambio monete di cui al precedente articolo 6, è previsto un compenso fisso e onnicomprensivo che sarà oggetto di valutazione dell'offerta economica. E' altresì previsto il rimborso delle spese vive postali, bolli e telegrafiche, che sarà effettuato con addebito sul c/c dell'ASUR e delle Aree Vaste.
2. L'Istituto offerente si impegna a concedere, ai sensi della normativa in vigore, a richiesta dell'ASUR, eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa. Il tasso di riferimento per queste anticipazioni è il tasso EURIBOR SEI MESI MEDIA SEMPLICE MENSILE/360, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24ORE". Ai fini della valutazione dell'offerta l'Istituto dovrà offrire uno spread. Il tasso finale applicato all'anticipazione sarà pari alla somma algebrica tra lo spread offerto e il valore dell'Euribor tempo per tempo vigente. Nel caso in cui il tasso finale sia negativo si intende pari a zero.
3. L'offerta, pena esclusione dalla gara, non dovrà prevedere l'applicazione della commissione sull'anticipazione ordinaria o straordinaria accordata.
4. Nell'offerta dovrà essere indicata la commissione applicata per eventuali fidejussioni richieste.
5. L'istituto aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente dispositivi POS per l'utilizzo di carte elettroniche. Si impegna a mettere a disposizione gratuitamente la documentazione on-line delle movimentazioni.
6. L'istituto aggiudicatario, qualora richiesto dall'ASUR, predisporrà sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo di carte di credito dei principali circuiti e del circuito postale, offrendo la cifra della relativa commissione che sarà oggetto di valutazione.
7. Per quanto riguarda le giacenze attive depositate presso l'Istituto aggiudicatario, per effetto dell'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 - come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008 ad oggi sospeso dell'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012, così come da ultima modifica apportata con la legge n. 205 del 29/12/2017, art. 1, comma 877, fino al 31/12/2021, il tasso di remunerazione di tali giacenze è il tasso EURIBOR SEI MESI MEDIA SEMPLICE MENSILE/360, pubblicato dal

quotidiano “Il Sole 24ORE”. Ai fini della valutazione dell’offerta l’Istituto dovrà offrire uno spread. Il tasso finale sarà pari alla somma algebrica tra lo spread offerto e il valore dell’Euribor tempo per tempo vigente. Nel caso in cui il tasso finale sia negativo si intende pari a zero.

#### **ART. 16. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE**

1. L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun elemento di valutazione di seguito indicato :

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Punteggio complessivo	100

- Punteggio Tecnico (PT)

Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e di seguito riportato:

<b>TABELLA 1 – ELEMENTI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E PUNTEGGI</b>			
<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	Sedi/filiali aggiuntive	5	
<b>2</b>	Giorni di valuta a favore dell’Istituto per ordinativi di pagamento ai fornitori	15	
<b>3</b>	Automazione del servizio di ritiro e contazione valori, come da art. 6 del presente capitolato	20	
<b>4</b>	Tasso debitore: spread in aumento/diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) sull’anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	12	
<b>5</b>	Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di c/c e depositi, vigente tempo per	3	

	tempo		
6	Percentuale applicata su rilascio di fidejussioni a favore di ASUR/Aree Vaste	3	
7	Ribasso della commissione su utilizzo carte di credito (per solo circuiti bancoposta e Cartasi – esclusi American Express, Diners ecc.)	12	
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

## RIPARAMETRAZIONE

- Punteggio Economico (PE)

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, il Punteggio Economico (PE) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e di seguito riportato:

<b>C</b>	<b>PREZZO DEL SERVIZIO</b>		
1	Ribasso a prezzi unitari sul prezzo del servizio (art. 3 del presente capitolato)	30	
	<b>TOTALE</b>		<b>30</b>

2. Il numero dei punti attribuibili, secondo gli elementi predetti, è pari complessivamente a 100.
3. L'attribuzione dei punteggi è altresì determinato come evidenziato nella tabella 3.

<b>TABELLA 3 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b>			
<b>METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b>			<b>NOTE ESPLICATIVE E VINCOLI PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE</b>
<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO</b>		
1	Maggior punteggio alla migliore offerta, resto in proporzione diretta	Indicare il numero di filiali <b>aggiuntive</b> rispetto a quelle minime di sei indicate all'art. 5, punto 2.	
2	Maggior punteggio all'istituto con la migliore offerta; resto in proporzione diretta	Indicare i giorni di valuta offerti <b>entro il limite massimo possibile pari a quattro giorni di valuta (n. giorni valuta ≤ 4)</b> .	
3	La commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 – Buono: 0,75 – Discreto: 0,5 – Sufficiente 0,25 – Scarso 0,00. Il punteggio ottimo verrà assegnato alla proposta che presenti: maggiore livello di efficienza nell'automazione, semplicità di utilizzo, livello di sicurezza. Saranno altresì valutati la		

	tempistica di installazione e i servizi di manutenzione/ help desk offerti. Il coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.	
4	Maggior punteggio all'offerta con lo spread più basso. Alle altre offerte viene operata una riduzione di 0,02 punti per ogni offerta incrementale dello 0,01% o multiplo di 0,01%	Indicare lo spread offerto in aumento o in diminuzione espresso in centesimi di punto percentuale. Lo spread in aumento <b>non potrà, comunque, eccedere la misura massima di +2,50%</b>
5	Maggior punteggio all'offerta con lo spread più alto, resto in proporzione diretta	Indicare lo spread offerto espresso in centesimi di punto percentuale.
6	Maggior punteggio alla migliore offerta resto in proporzione diretta	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto percentuale relativa all'eventuale rilascio di una fidejussione. La commissione <b>non potrà comunque eccedere la percentuale massima di 0,20%</b> .
7	Maggior punteggio alla migliore offerta resto in proporzione diretta	Indicare la commissione espressa in centesimi di punto percentuale relativa all'utilizzo carte di credito . La commissione <b>non potrà comunque eccedere la percentuale massima di 1,60%</b>
	<b>PREZZO DEL SERVIZIO</b>	
1	Applicazione della seguente formula: $V_{ai} = R_a / R_{max}$  In cui: $V_{ai}$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 $R_a$ = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a" $R_{max}$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente  Il coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.	

4. Per tutte le voci sopra indicate, in caso di discordanza tra la voce indicata in cifre e quella in lettere espressa in sede di offerta, prevale l'importo in lettere.

5. Per tutti i criteri che richiedono la presentazione di un'offerta in punti percentuali, la stessa deve essere espressa in centesimi di punto percentuale. Tutte le offerte presentate oltre i centesimi di punto percentuale saranno arrotondate all'unità centesimale superiore qualora il punto millesimale percentuale pari o superiore a cinque, altrimenti arrotondate all'unità centesimale inferiore.

6. A parità di punteggio complessivo tra due o più offerte concorrenti si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica nella componente denominata "Ribasso a prezzi unitari sul prezzo del servizio (art. 3 del presente capitolato)". In caso di ulteriore parità l'appalto è aggiudicato mediante sorteggio.

7. Nell'esecuzione dell'appalto non sono stati individuati rischi da interferenze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle modalità di fornitura dei prodotti oggetto del contratto, per cui non è

stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.

## **ART. 17. NORME DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

1. Per l'esecuzione del presente appalto si rimanda alla seguente normativa specifica e di settore:

- decreto legge 25.11.1989, n. 382 convertito in legge 25.1.90, n. 8, nella tabella A) ammessa alla legge n. 720/1984, con cui gli Enti Sanitari sono stati inclusi tra quelli soggetti al sistema di "tesoreria unica";
- decreti del Ministero del Tesoro 26.7.85, 22.11.85 e 27.12.89, con cui sono state stabilite le norme di attuazione delle discipline previste dalla predetta legge;
- decreto legislativo 279/1997, come modificato dall'art. 77 quater del D.L. 112/08 convertito con modificazione con legge 133/2008, con cui le Aziende sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica che comporta la detenzione presso il tesoriere delle entrate proprie mentre le somme provenienti dallo Stato sono giacenti presso le contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Tale regime è stato sospeso dall'art. 35 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazione in legge n. 27/2012 e dalla Legge n. 205 del 29/12/2017 art. 1 comma 877, fino al 31/12/2021 ripristinando le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione;
- circolare AGID n. 64 del 15/01/2014, che definisce la revisione e la normalizzazione del protocollo sulle tecniche e l'obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa del Ordinativo Informatico Locale;
- D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che individua le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che approva il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, n. 82, relativo al Codice dell'Amministrazione Digitale;
- L. n. 196 del 31.12.2009 – art.14, comma 8bis e ter che prevede l'introduzione nelle pubbliche amministrazioni degli ordinativi di incasso e pagamento da emettere in formato elettronico.

Allegati:

- Allegato 1 – Elenco valori dimensionali per ASUR
- Allegato 2 – Ritiro valori e cambio monete: frequenza, accessi e strutture aziendali

•  
**ALLEGATO 1 – ELENCO VALORI DIMENSIONALI PER ASUR**

Si riportano di seguito alcuni elementi dimensionali legate all'espletamento del servizio e utili per la valutazione delle condizioni economiche previste.

<b>Voce / descrizione</b>	<b>ASUR</b>
Interessi passivi su anticipazione nel quinquennio 2011-2015	€ 63.893,36
Totali incassi da front-office anno 2015	€ 43.112.895,00
% incasso POS/bancomat	29%
% incasso carte credito	Non attivata
Numero POS attivi	296
n. mandati anno 2014	75.628
n. mandati anno 2015	75.431
importo mandati anno 2014	€ 2.126.064.831,00
importo mandati anno 2015	€ 2.126.915.232,00
n. reversali anno 2014	8.070
n. reversali anno 2015	7.697
importo reversali anno 2014	€ 2.169.833.997,00
importo reversali anno 2015	€ 2.145.618.834,00

**ALLEGATO 2 – RITIRO VALORI E CAMBIO MONETE: FREQUENZA, ACCESSI E STRUTTURE AZIENDALI**

Si riporta di seguito l'elenco delle strutture aziendali, la frequenza e il numero di accessi con cui dovranno essere svolti i servizi di ritiro, contazione valori e cambio monete.

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegni Anno 2016
AV1	Distretto n. 1	Via XI Febbraio, 36 - Pesaro	Lunedì Mercoledì Venerdì	156	1 volta a settimana	€ 473.124,37
AV1	Distretto n. 1	Via Nanterre - Pesaro	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 336.299,21
AV1	Dipartimento Prevenzione laboratorio tossicologico	Via Lombroso 15 - Pesaro	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 281.278,11
AV1	Dipartimento Prevenzione	Via Nitti, 30 - Pesaro	Mercoledì ogni 2 settimane	26		€ 49.308,44
AV1	Distretto n. 1	Via Pio La Torre - S. Angelo in Lizzola - Montecchio	Venerdì	52		€ 215.501,68
AV1	Distretto n. 1	Via Berlinguer - Gabicce	Giovedì	52		€ 73.792,88
AV1	Distretto n. 1	V.le R. Zandonai - Mombaroccio	1 Volta al mese	13		€ 8.704,00
AV1	Ospedale di Urbino	Via Comandino, 70 - Urbino	Lunedì Mercoledì Venerdì	156	1 volta a settimana	€ 2.519.563,11

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV1	Poliambulatorio Palazzo di Vetro	Via IV Novembre - Fano	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 278.969,80
AV1	Cassa Serv. Igiene e Sanità Pubblica, Serv. Veterinario e Serv. Igiene degli Alimenti	Via Borsellino - Fano (seminario)	Venerdì ogni 2 settimane	26		€ 98.430,51
AV1	Ospedale	Via Kennedy - Fossombrone	Martedì Venerdì	104	1 volta a settimana	€ 541.872,13
AV1	Ospedale e Poliambulatorio	Via Di Vittorio, 2 - Pergola	Martedì Venerdì	104		€ 501.606,21
AV1	Sede Mondolfo	Piazzale Bartolini, 6 - Mondolfo	Mercoledì	52		€ 190.946,35
AV1	Sede Calcinelli	Via Carducci, 1 - Calcinelli	Giovedì	52		€ 45.229,31
AV1	Sede Mondavio	Corso Roma	Giovedì	52		€ 91.580,69
AV1	Sede distrettuale	Via Celli 5 - Fermignano	A giovedì alterni	26		€ 35.000,00
AV1	Sede distrettuale	Corso Garibaldi 131 - S. Angelo in Vado	Tutti i venerdì	52		€ 55.000,00
AV1	Urbania	Via Roma 54 - Urbania	Tutti i venerdì	52		€ 279.926,98
AV1	Sassocorvaro (ospedale Lanciarini)	Via Lanciarini 131 - Sassocorvaro	Tutti i venerdì	52		€ 406.359,32
AV1	Macerata Feltria	Via Pensierini 9 - Macerata	Tutti i venerdì	52		€ 222.087,12

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
		Feltria				
AV1	Ospedali di Cagli		3 volte a settimana	156		€ 851.513,59
AV2	Ospedale - cassa interna (Monoblocco)	Senigallia	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.777.546,13
AV2	Poliambulatorio Distretto Senigallia	Campo Boario - Senigallia	Giornaliero	260		€ 407.707,31
AV2	Laboratorio Analisi	Senigallia	Giornaliero	260		€ 312.477,85
AV2	Distretto di Ostra Vetere	Ostra Vetere	Mercoledì	52		€ 44.342,35
AV2	Distretto di Ostra	Ostra	Martedì Venerdì	104		€ 82.654,30
AV2	Distretto di Corinaldo	Corinaldo	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 151.828,85
AV2	Distretto di Arcevia	Arcevia	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 98.521,78
AV2	Ospedale (Murri) "Carlo Urbani"	Jesi	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 3.073.246,55
AV2	Distretto Jesi	Via Guerri, 1 - Jesi	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 316.509,38
AV2	Distretto di Jesi	Via S. Francesco - Jesi	Venerdì	52		€ 128.407,00
AV2	Distretto Moie	Moie	Venerdì	52		€ 164.756,67
AV2	Distretto di Cupramontana - c/o RSA	Via Ferranti, 57/ 59 - Cupramontana	Venerdì	52		99.923,76
AV2	Distretto di Cingoli - C/O Ospedale	Via della Carità - Cingoli	Martedì Venerdì	104		€ 306.986,13

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV2	Distretto di Montecarotto - c/o RSA	Via S. Francesco, 20 - Montecarotto	Lunedì	52		€ 75.345,75
AV2	Distretti di Filottrano - c/o RSA	Via Don Minzoni, 16 - Filottrano	Martedì Venerdì	104		€ 172.773,21
AV2	Presidio Ospedaliero Fabriano		Lunedì Mercoledì Venerdì	156	1 volta a settimana	€ 2.204.418,75
AV2	Presidio Ospedaliero Sassoferrato		Venerdì	52		€ 305.082,02
AV2	Poliambulatorio Falconara	Via Rosselli 2	Giornaliero	260		€ 2.720,00
AV2	Presidio Montemarciano M.S.Vito	Via Sotto Le Mura, 16 - Montemarciano	Giornaliero	260		€ 17.586,07
AV2	Presidio Distretto Agugliano	Via M.L.King, 2/a - Agugliano	A richiesta ogni 15 giorni	26		€ 14.893,54
AV2	Presidio Distretto Polverigi	Via D. Alighieri, 1 - Polverigi	A richiesta ogni 15 giorni	26		€ 7.035,13
AV2	Ospedale Chiaravalle	Via Rosselli 176	Giornaliero	260		€ 595.929,57
AV2	Poliambulatorio V.le Vittoria	V.le Vittoria 9 - Ancona	Martedì Venerdì	104		€ 342.116,56
AV2	Poliambulatorio 2000	Via C. Colombo 106 - Ancona	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 512.708,09
AV2	Presidio Distretto Collemarino	Via Matteo Ricci, 9 -	1° Martedì del mese	13		€ 16.278,02

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
		Ancona				
AV2	Ospedale di Osimo	Via Leopardi, 15 - Osimo	Giornaliero	260		€ 790.388,50
AV2	Poliambulatorio Osimo	P.zza del Comune, 4 - Osimo	Venerdì	52		€ 170.368,37
AV2	Poliambulatorio Osimo Stazione	Via Adriatica - Osimo Stazione	Mercoledì	52		€ 13.728,00
AV2	Ospedale di Loreto	Via S. Francesco D'Assisi - Loreto	Martedì Venerdì	104		€ 362.427,84
AV2	Laboratorio Analisi Ospedale di Loreto	Via Matteotti - Loreto	Martedì Venerdì	104		€ 362.427,84
AV2	Presidio Distretto Camerano	Via Marinelli, 3 - Camerano	2° e 4° Mercoledì del mese	26		€ 101.514,36
AV2	Poliambulatorio Castelfidardo	Via XXV Aprile, 61 - Castelfidardo	Lunedì Giovedì	104		€ 454.936,31
AV2	Presidio Sirolo	Via Moriconi, 10 - Sirolo	2° Giovedì del mese	13		€ 20.898,86
AV3	Ospedale Civile	Civitanova	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 1.939.529,89
AV3	Poliambulatorio Civitanova	Via De Amicis - Civitanova	Giornaliero	260		€ 256.966,51
AV3	Ospedale S. Lucia	Recanati	Giornaliero	260		€ 580.208,53
AV3	Poliambulatorio Recanati	Via Madonna Cupa da Varano	Venerdì	52		€ 101.853,45

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV3	Poliambulatorio Potenza Picena	Corso V. Emanuele - Potenza Picena	Venerdì	52		€ 162.242,51
AV3	Poliambulatorio Trodica	Via Tiziano - Trodica	Venerdì	52		€ 91.824,74
AV3	Recapito di Montefano	Montefano	1° Lunedì del mese	13		€ 14.060,06
AV3	Recapito di Montelupone	Montelupone	1° Venerdì del mese	13		€ 8.010,99
AV3	Recapito di Porto Potenza Picena	Via Beethoven - Porto Potenza Picena	1° Venerdì del mese	13		€ 3.341,00
AV3	Recapito Porto Recanati	Via Cavour, 15 - Porto Recanati	Giovedì	52		€ 60.126,71
AV3	Cassa U.R.P. - ex crass	Macerata	Giornaliero	260		€ 215.469,84
AV3	Distretto Sanitario di Macerata (Padiglione Mingazzini)	Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - Macerata	Giornaliero	260		€ 624.139,08
AV3	Ospedale di Macerata	Via S. Lucia - Macerata	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 3.691.860,58
AV3	Ospedale di Tolentino	Tolentino	Giornaliero sabato incluso	312		€ 687.902,36
AV3	Ospedale di Camerino	Località Caselle	Lunedì Mercoledì Venerdì	156	1 volta a settimana	€ 774.744,25
AV3	Ospedale di Matelica	V.le Europa	Lunedì Giovedì	104		€ 180.987,30

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV3	Ospedale di San Severino Marche	Via del Glorioso	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 805.157,41
AV4	CUP - Cassa Ospedale Civile di Fermo	Via Murri - Fermo	Giornaliero sabato incluso	312	1 volta a settimana	€ 2.542.531,05
AV4	Laboratorio analisi	Via Zeppilli, 22 - Fermo	Giornaliero sabato incluso	312		€ 526.000,00
AV4	Ospedale/Distretto	Via Misericordia, 1 - Porto S. Giorgio	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 427.186,05
AV4	Ospedale/distretto	Via Dell'Ospedale - Montegiorgio	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 337.604,43
AV4	Ospedale	Via Porta Romana, 76 - S. Elpidio A Mare	Venerdì	52		€ 144.648,90
AV4	Ospedale - distretto	Via Fermana Nord - Montegranaro	1° Lunedì del mese + a richiesta	13		€ 184.637,32
AV4	Poliambulatorio - Distretto R.S.A.	Via Pacifico Marini, 52 - Petritoli	Giovedì	52		€ 209.615,92
AV4	Poliambulatorio - Distretto	Via della Montagnola, 90 - Porto S. Elpidio	Lunedì	52		€ 320.106,11
AV4	Presidio Ospedaliero "V. Emanuele II"	Via Agello, 6 - Amandola	Martedì Venerdì	104		€ 319.640,30

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV4	Distretto Sanitario n. 3 - Poliambulatorio di Ponte Maglio	Viale Europa, 49 - Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano	nessun accesso	26		€ 16.101,72
AV5	Presidio Ospedale - Uffici CUP	Via Manara 3/7 - San Benedetto del Tronto	Giornaliero	260	1 volta a settimana	€ 3.151.291,54
AV5	Distretto Sanitario	Via Romagna 7 - San Benedetto del Tronto	Lunedì Mercoledì Venerdì	156		€ 132.393,80
AV5	CUP di Porto d'Ascoli	Via Mare - Porto d'Ascoli	Martedì Venerdì	104		€ 138.885,33
AV5	CUP di Centobuchi	Via Giugno, 2 - Montepandoncino	Martedì Venerdì	104		€ 63.791,33
AV5	CUP di Ripratransone	Piazza Madre Teresa di Calcutta - Ripratransone	Giovedì	52		€ 55.372,98
AV5	Presidio Ospedale Mazzoni	Via degli Iris - Ascoli Piceno	Giornaliero con due passaggi al giorno sabato incluso	624	1 volta a settimana	€ 3.521.639,98
AV5	Distretto Sanitario n. 2	Via Garibaldi, 3 - Offida	Martedì Venerdì	104		€ 313.099,57
AV5	Distretto Sanitario n. 3 - Poliambulatorio di Comunanza	Via Giordano Bruno - Comunanza	Mercoledì	52		€ 26.217,02
AV5	Dipartimento di Prevenzione	Viale Federici (ex Viale Vellei, 16 - Ascoli Piceno)	Giornaliero	260		€ 333.496,21

ASUR MARCHE						
Aree Vaste	Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità di prelievo	Num. Prelievi anno	Cambio Monete	Valore incassi contante/assegnati Anno 2016
AV5	Distretto	Montefiore dell'Aso	Mercoledì	52		€ 63.798,00
AV5	Distretto	Grottammare	Giovedì	52		€ 41.913,82
<b>Totale</b>				<b>11.648</b>		<b>€ 44.027.263,42</b>