

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: *Avv. Roberto Fagnano*

Deliberazione n° 0135 del 31 GEN. 2018

**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** recepimento aggiudicazione definitiva gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di 4 (quattro) accordi quadro, del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. C.I.G. derivato 7355444069

Data 17.1.2018 Firma *Mauro Scipioni*  
Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Mauro Scipioni

Data 17.1.2018 Firma *Vittorio D'Ambrosio*  
Il Responsabile del procedimento  
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 17.1.2018

Firma *Vittorio D'Ambrosio*  
Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 30.1.2018

Firma *Maurizio Di Giosia*  
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 30.1.2018

Firma *Maria Mattucci*  
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio**

**PREMESSO** che questa Amministrazione, facendo seguito alle determinazioni assunte in data 16.2.2016 in seno al Comitato Direttivo per la centralizzazione degli Acquisti di cui alla legge regionale n. 1 del 10.1.2011, in ordine allo svolgimento di procedura finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di 4 (quattro) accordi quadro, del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, con nota prot. n. 25390 del 25.3.2016, agli atti, ha rilasciato mandato speciale alla A.S.L. di Pescara per lo svolgimento della relativa procedura ad evidenza pubblica;

**ATTESO che:**

- con deliberazione n. 1054 del 27.11.2017 l'A.S.L. di Pescara ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in argomento;
- l'aggiudicatario per il lotto n. 4, relativo all'A.S.L. di Teramo, è stato individuato nella Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari con sede legale in Bari, Corso Cavour 19, C.F. e Partita IVA 00254030729;
- tali risultanze definitive di gara, nonché l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all'operatore economico aggiudicatario, venivano comunicate a questa A.S.L. con nota prot. 3790 del 20.12.2017, acquisita al protocollo aziendale n. 112054 del 21.12.2017 (**All. n. 1**);
- con la suddetta nota venivano altresì trasmessi i seguenti documenti: deliberazione n. 1054 del 27.11.2017 (**All. n. 2**), la relazione del R.U.P. del 20.12.2017 (**All. n. 3**) e l'offerta tecnica della Banca affidataria (**All. n. 4**);

**VISTI** l'offerta economica (**All. n. 5**) presentata dalla prefata Banca, il Capitolato Parte Generale (**All. n. 6**) e il Capitolato Tecnico (**All. n. 7**) relativi alla procedura di gara in argomento che vengono allegati in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto sopra premesso, doversi recepire le risultanze della gara d'appalto regionale in unione d'acquisto per l'affidamento, mediante lo strumento dell'accordo quadro, del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato – lotto 4 A.S.L. Teramo, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Pescara n. 1054 del 27.11.2017, aggiudicata in favore del Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari, con sede legale in Bari, Corso Cavour 19, C.F. e Partita IVA 00254030729;

**RAVVISATA** la necessità di doversi procedere, ai sensi della vigente normativa, alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto e del suo assistente, secondo le indicazioni derivanti dalla nota agli atti dell'8.1.2018 trasmessa dall'UOC Programmazione Economica e Gestione Finanziaria e secondo quanto appreso riportato:

- Direttore dell'esecuzione del contratto: sig. Domenico Di Pasquantonio – Collaboratore Amministrativo Professionale - U.O.C. Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;
- Assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Daniela Zunica – Collaboratore Amministrativo Professionale - U.O.C. Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;

**RITENUTO**, infine, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di avviare tempestivamente gli adempimenti preliminari alla stipulazione dell'accordo;

**PROPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

- 1) **Recepire** le risultanze della gara d'appalto regionale in unione d'acquisto espletata dall'A.S.L. di Pescara, per l'affidamento, mediante lo strumento dell'accordo quadro, del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato – lotto 4 A.S.L. Teramo, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Pescara n. 1054 del 27.11.2017, aggiudicata in favore del Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari, con sede legale in Bari, Corso Cavour 19, C.F. e Partita IVA 00254030729;
- 2) **Precisare** che l'aggiudicazione opera ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato parte generale, capitolato tecnico, nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata dall'operatore economico aggiudicatario che, per la A.S.L. di Teramo, ammontano ad un importo complessivo quadriennale presunto di € 1.120.569,26 + iva così ripartito: € 996.061,56 + iva da riferirsi all'intero periodo di durata dell'accordo quadro pari ad anni quattro, € 124.507,70 per proroga semestrale, opzione espressamente prevista al punto II.2.2) del bando di gara;
- 3) **Precisare**, altresì, che il CIG derivato è 7355444069;
- 4) **Nominare**, ai sensi della vigente normativa:
  - Direttore dell'esecuzione del contratto: sig. Domenico Di Pasquantonio – Collaboratore Amministrativo Professionale - U.O.C. Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;
  - Assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott.ssa Daniela Zunica – Collaboratore Amministrativo Professionale - U.O.C. Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;
- 5) **Trasmettere** al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per le determinazioni di competenza, il presente provvedimento;
- 6) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa;

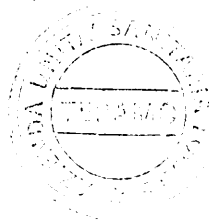
## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

## DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

*Avv. Roberto Fagnano*

Regione Abruzzo  
Azienda Unità Sanitaria Locale 4  
Teramo  
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

## ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---

*Allegato n. 1 – Nota prot. 3790 del 20.12.2017 con relativi allegati (da pag. 1 a pag. 2 );*

*Allegato n. 2 – Deliberazione n. 1054 del 27.11.2017 (da pag. 3 a pag. 42);*

*Allegato n. 3 – Relazione del R.U.P. del 20.12.2017 (da pag. 43 a pag. 44);*

*Allegato n. 4 – Offerta tecnica (da pag. 45 a pag. 57);*

*Allegato n. 5 – Offerta economica (da pag. 58 a pag. 59);*

*Allegato n. 6 – Capitolato Parte Generale (da pag. 60 a pag. 71);*

*Allegato n. 7 – Capitolato Tecnico (da pag. 72 a pag. 85);*



usl  
pescara

**UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**Via Paolini, 45 - 65100 PESCARA**  
**Codice Fiscale-Partita IVA n. 01397530682**  
**www.ausl.pe.it**

**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**Tel. 085/4253035 - Fax 085/4253024**

PROT. N. \_\_\_\_\_

3790

PESCARA, 20 DIC, 2017.

Direttore Generale  
ASL Teramo

p.c. Banca Popolare di Bari  
[enti.bpbari@postacert.cedacri.it](mailto:enti.bpbari@postacert.cedacri.it)

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.60, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. Lotto 4. Trasmissione documenti.**

A seguito dell'aggiudicazione del lotto n.4 della gara d'appalto in oggetto, disposta con delibera n.1054 del 27.11.2017 (allegata, ad ogni buon conto in copia) alla **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari** questa ASL, in qualità di capofila dell'Unione d'acquisto con le altre ASL regionali, comunica che ha proceduto, per il predetto Istituto Bancario, all'esame dei documenti acquisiti ai fini della comprova dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Si comunica altresì che:

- può procedersi alla sottoscrizione del relativo contratto, in quanto non si applica il termine dilatorio di cui all'art.32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. perché risulta pervenuta per il lotto di riferimento una sola offerta (art.32 comma 10 lett. a del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), fatta salva la risoluzione del medesimo in caso questa Amministrazione acquisisca informativa prefettizia antimafia sfavorevole a carico del predetto Istituto Bancario o altra documentazione dalle Amministrazioni competenti attestanti false dichiarazioni in sede di gara;

- il predetto istituto in sede di gara ha dichiarato che, in sede di aggiudicazione dell'appalto, non intende avvalersi del subappalto.

Si trasmettono, pertanto:

- relazione del RUP del 20.12.2017
- offerta economica del predetto Istituto Bancario e successiva offerta migliorativa (allegata alla delibera n.1054 del 27.11.2017)
- offerta tecnica del predetto Istituto Bancario

affinchè codesta spett.le ASL possa provvedere a:

- adottare l'atto di recepimento dell'esito, di contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con l'acquisizione della cauzione definitiva, la derivazione del CIG (70960738AE) ed il suo monitoraggio presso il SIMOG,
- stipulare il contratto,
- nominare il/i Direttore/i dell'esecuzione,
- eseguire e controllare l'appalto,
- adottare eventuali varianti quali – quantitative, revisioni prezzi e pagamenti,
- procedere alle contestazioni e penalizzazioni, sino ad eventuale risoluzione;
- adottare ogni iniziativa alla scadenza naturale del proprio contratto, inclusi eventuali atti di proroga.

Si precisa, altresì, che è stata già trasmessa per posta la documentazione amministrativa formulata in sede di gara dal predetto Istituto Bancario (CD).

Distinti saluti.

il Responsabile dell'U.O.C. P.A.B.S.  
Dot. A. Cianci



ORIGINALE

**AZIENDA U.S.L.  
PESCARA**

Il giorno 27 NOV. 2017 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29.02.2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C. A.B.S.:

N. 1054

**OGGETTO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. Aggiudicazione.

## IL DIRETTORE GENERALE

- vista la relazione di cui all'allegato A;
- giudicata corretta e regolare l'istruttoria condotta dall'U.O.C. ABS;
- acquisiti i pareri espressi nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto,

### DELIBERA

1. di **AGGIUDICARE** agli Istituti Bancari sottoindicati, i lotti ricompresi nella procedura aperta, indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n.453/ABS del 25.05.2017, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato:

**Lotto 1 – ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila:** BPER Banca Spa di Modena, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 2 – ASL Lanciano-Vasto-Chieti:** BPER Banca Spa di Modena, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 3 – ASL Pescara:** Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 4 – ASL Teramo:** Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di **DARE ATTO** che:

- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, " Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";

ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del succitato decreto : "*10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente*



- *proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva*”;
- ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. a) del citato decreto, lo stand still non si applica, quindi, per tutti i quattro lotti di gara, per i quali può quindi procedersi alla sottoscrizione del relativo contratto;

**3. di DARE, altresì, ATTO che:**

- l’Azienda USL di Pescara procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed ai controlli relativi al possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, comunicandone gli esiti alle altre AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, facenti parte dell’Unione d’acquisto, affinché provvedano ad effettuare:
  - ✓ l’adozione dell’atto di recepimento dell’esito;
  - ✓ la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con l’acquisizione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, la derivazione dei CIG ed il loro monitoraggio presso il SIMOG,
  - ✓ la stipula dell’accordo quadro e dei contratti a valle del medesimo,
  - ✓ la nomina del Direttore dell’esecuzione,
  - ✓ l’esecuzione ed il controllo dell’appalto,
  - ✓ le autorizzazioni di eventuali subappalti,
  - ✓ l’adozione di eventuali varianti quali – quantitative, revisioni prezzi e pagamenti,
  - ✓ le contestazioni e penalizzazioni, sino ad eventuale risoluzione.
  - ✓ l’assunzione di ogni iniziativa alla scadenza naturale del proprio accordo, inclusi eventuali atti di proroga;
- il contratto sarà disciplinato dal capitolato speciale, sottoscritto dagli Istituti Bancari per accettazione, e dall’offerta tecnica e dall’offerta economica degli Istituti Bancari aggiudicatari dei singoli lotti, queste ultime allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**4. di NOMINARE** ai sensi dell’art.10.1 punto e delle Linee guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Laura Strocchi, funzionario dell’ASL di Pescara;

**5. di DARE, ATTO** che il presente atto, ai sensi dell’art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;

**6. di DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs.33/2013;

**7. di TRASMETTERE** il presente atto, per quanto di competenza:

- ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali (ASL Teramo, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ASL Lanciano-Vasto-Chieti);
- al Dirigente UOC Servizio Economico Finanziario dell'ASL di Pescara;
- alla Dott.ssa Laura Strocchi (DEC per l'ASL di Pescara).

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

***Premesso che:***

- questa ASL, nella riunione del Comitato Direttivo per la centralizzazione degli acquisti del 18.02.2016, è stata individuata quale stazione appaltante capofila per l'espletamento di una procedura concorsuale avente ad oggetto l'acquisizione di un servizio di tesoreria a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;
- con Delibera n.391 del 20.04.2016 e successiva delibera di rettifica n.404 del 26.04.2016 è stato nominato il gruppo di lavoro deputato alla redazione del capitolato di gara relativo all'affidamento del "Servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo";
- con Delibera n.710 del 04.08.2016 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.60, 164 comma 2 e 166 del D.Lgs.50/2016 finalizzata alla "Acquisizione in regime di concessione e mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro del servizio di tesoreria delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché di ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato"
- la predetta procedura è andata deserta (Delibera n.864 del 11.10.2016);
- il gruppo di lavoro ha, quindi, predisposto un nuovo capitolato tecnico sulla cui base è stata indetta una nuova procedura concorsuale (Delibera n.58 del 23.01.2017);
- entro il termine di scadenza, fissato al 15.03.2017, non è pervenuta alcuna offerta, onde la gara è stata dichiarata deserta (Delibera n. n.315 del 06.04.2017);

***dato atto che:***

- con Determinazione Dirigenziale n.453/ABS del 25.05.2017 è stata indetta una nuova procedura di gara, con capitolato modificato dal predetto gruppo di lavoro (nominato con con Delibera n.391 del 20.04.2016 e successiva delibera di rettifica n.404 del 26.04.2016), finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, (Categoria di servizi: N.6; CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000) con scadenza fissata al 12.07.2017;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.63 del 05.07.2017, sulla GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale, su n.2 quotidiani a rilevanza nazionale ("Il Corriere della sera" e "Repubblica") e n.2 a rilevanza regionale ("Il Centro" e "Il Messaggero");

- i relativi documenti sono stati pubblicati sul sito committente [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) – sezione gare e appalti – sezione UOC ABS, unitamente ai chiarimenti intervenuti sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- responsabile della procedura acquisitiva di cui alla Determinazione Dirigenziale n.453/ABS del 25.05.2017 è l'Azienda USL di Pescara, che agisce in nome e per conto delle altre Aziende Appaltanti.
- l'ASL di Pescara (ASL capofila), in qualità di stazione appaltante, procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e alla sua comunicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- sarà, invece, competenza di ciascuna Azienda facente parte dell'Unione d'acquisto:
  - ✓ l'adozione dell'atto di recepimento dell'esito, di contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con l'acquisizione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, la derivazione dei CIG ed il loro monitoraggio presso il SIMOG,
  - la stipula dell'accordo quadro e dei contratti a valle del medesimo,
  - la nomina del Direttore dell'esecuzione,
  - l'esecuzione ed il controllo dell'appalto,
  - le autorizzazioni di eventuali subappalti,
  - l'adozione di eventuali varianti quali – quantitative, revisioni prezzi e pagamenti,
  - le contestazioni e penalizzazioni, sino ad eventuale risoluzione.
  - assumere ogni iniziativa alla scadenza naturale del proprio accordo, inclusi eventuali atti di proroga;.

***dato atto, altresì, che:***

- in data 12 luglio 2017 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- entro il termine di scadenza delle offerte, sono pervenuti al protocollo dell'ASL i plichi – offerta da parte dei seguenti Istituti Bancari:
  - **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari**
  - **BPER Banca Spa di Modena**
- nella seduta pubblica del 18.07.2017 (verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto) l'Autorità di gara ha:
  - ▶ ammesso gli Istituti Bancari concorrenti alla procedura in oggetto come segue:
    - **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (lotti 3 e 4)**
    - **BPER Banca Spa (lotti 1 e 2);**
  - ▶ proceduto all'apertura delle offerte tecniche dei predetti Istituti Bancari al limitato fine di constatarne la consistenza e di siglarne il contenuto;

- con Determinazione Dirigenziale n.616/ABS del 19.07.2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche relative alla predetta procedura;
- in data 21.09.2017 la predetta Commissione giudicatrice ha rimesso la valutazione tecnica degli Istituti Bancari offerenti;
- con Deliberazione n.897 del 06.10.2017 è stato nominato quale Rup della procedura in oggetto, in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Petrella posta in aspettativa senza assegni con decorrenza 01.08.2017 sino al 31.07.2020 ai sensi dell'art.3 bis comma 11 del D.Lgs.502/92 e s.m.i., il Dott. Alberto. Cianci, Direttore ad interim dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi di questa Azienda USL (rif. Delibera n.836 del 25.09.2017);

**visti:**

- il verbale della seduta pubblica del 06.11.2017 (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto) in cui l'Autorità di gara, in conseguenza degli esiti delle comparazioni tecniche, economiche e complessive ed in considerazione del fatto che risultano pervenute offerte uniche per ogni singolo lotto di gara, ha chiesto ai rappresentanti dei predetti Istituti Bancari, e per loro agli Istituti Bancari medesimi, di applicare una migliororia sulle offerte economiche presentate;
- il verbale della seduta pubblica del 14.11.2017 (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto) in cui l'Autorità di gara, in conseguenza degli esiti delle comparazioni tecniche, economiche (con le migliorie applicate da entrambi gli Istituti Bancari per tutti i quattro lotti di gara) e complessive ha proposto l'aggiudicazione come segue:

**Lotto 1 – ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila: BPER Banca Spa, come da offerta e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;**

**Lotto 2 – ASL Lanciano-Vasto-Chieti: BPER Banca Spa, come da offerta e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;**

**Lotto 3 – ASL Pescara: Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, come da offerta e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;**

**Lotto 4 – ASL Teramo: Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, come da offerta e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegare quali parti integranti e sostanziali del presente atto;**

*considerato che*, il servizio di tesoreria delle Aziende USL del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese - già oggetto di proroga - giungerà a scadenza il 31.12.2017 (Delibera n.871 del 28.09.2017), senza possibilità di rinnovo;

*atteso che:*

- ai sensi dell'art.32, comma 9, del D.lgs 50/2016, "*Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione*";
- ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del citato decreto: "*10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva*";
- ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. a) del citato decreto, lo stand still non si applica, quindi, per tutti i quattro lotti di gara, per i quali può quindi procedersi alla sottoscrizione del relativo contratto;
- ai sensi dell'art.32, comma 12 del citato decreto "*Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti*".

#### **PROPONE**

1. di **AGGIUDICARE** agli Istituti Bancari sottoindicati, i lotti ricompresi nella procedura aperta, indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n.453/ABS del 25.05.2017, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato:

**Lotto 1 – ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila:** BPER Banca Spa di Modena, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 2 – ASL Lanciano-Vasto-Chieti:** BPER Banca Spa di Modena, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 3 – ASL Pescara:** Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari, come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Lotto 4 – ASL Teramo: Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari,**  
come da offerta presentata in sede di gara e successiva offerta migliorativa del 13.11.2017,  
entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**2. di DARE ATTO che:**

- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, “ Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
- ai sensi dell'art.32 comma 10 lett. a) del succitato decreto : *“10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;*
- ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. a) del citato decreto, lo stand still non si applica, quindi, per tutti i quattro lotti di gara, per i quali può quindi procedersi alla sottoscrizione del relativo contratto;

**3. di DARE, altresì, ATTO che:**

- l'Azienda USL di Pescara procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.76 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed ai controlli relativi al possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, comunicandone gli esiti alle altre AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, facenti parte dell'Unione d'acquisto, affinché provvedano ad effettuare:
  - ✓ l'adozione dell'atto di recepimento dell'esito;
  - ✓ la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con l'acquisizione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, la derivazione dei CIG ed il loro monitoraggio presso il SIMOG,
  - ✓ la stipula dell'accordo quadro e dei contratti a valle del medesimo,
  - ✓ la nomina del Direttore dell'esecuzione,
  - ✓ l'esecuzione ed il controllo dell'appalto,
  - ✓ le autorizzazioni di eventuali subappalti,
  - ✓ l'adozione di eventuali varianti quali – quantitative, revisioni prezzi e pagamenti,
  - ✓ le contestazioni e penalizzazioni, sino ad eventuale risoluzione.
  - ✓ l'assunzione di ogni iniziativa alla scadenza naturale del proprio accordo, inclusi eventuali atti di proroga;

➤ il contratto sarà disciplinato dal capitolato speciale, sottoscritto dagli Istituti Bancari per accettazione, e dall'offerta tecnica e dall'offerta economica degli Istituti Bancari aggiudicatari dei singoli lotti, queste ultime allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di **NOMINARE** ai sensi dell'art.10.1 punto e delle Linee guida n.3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Laura Strocchi, funzionario dell'ASL di Pescara;


5. di **DARE, ATTO** che il presente atto, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;

6. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs.33/2013;

7. di **TRASMETTERE** il presente atto, per quanto di competenza:

- ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali (ASL Teramo, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ASL Lanciano-Vasto-Chieti);
- al Dirigente UOC Servizio Economico Finanziario dell'ASL di Pescara;
- alla Dott.ssa Laura Strocchi (DEC per l'ASL di Pescara).

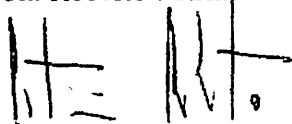
Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Alberto Cianci



22 NOV. 2017

Pescara, \_\_\_\_\_

L'estensore  
Dott. Roberto Petrini





**Verbalizzazione delle operazioni relative alla Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. CIG 70960738AE.**

#### **SEDUTA PUBBLICA DEL 18.07.2017**

In data 18 luglio 2017, alle ore 10,30, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara la Dott.ssa Tiziana Petrella, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara e RUP, alla presenza di:

- Dott. Roberto Petrini, funzionario verbalizzante,
- I Rappresentanti delle Ditte riportate nell'allegato elenco,

viene aperta la seduta pubblica della procedura di gara descritta in intestazione, convocata con nota prot.2470 del 12.07.2017, inviate a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti e da queste regolarmente ricevute come risulta dall'esito di positiva trasmissione, agli atti dell'UOC ABS.

Preliminarmente l'Autorità di Gara da' atto che:

- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pescara, in unione di acquisto con le Aziende Sanitarie Locali delle Province di Avezzano - Sulmona -L'Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo, ha bandito, quale ASL capofila, una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell' art. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di tesoreria nonché di ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro (uno per ogni ASL facente parte dell'Unione d'acquisto) con singolo operatore economico (uno per ciascun lotto di gara) e senza rilancio del confronto competitivo.
- responsabile della procedura acquisitiva è l'Azienda USL di Pescara, che agisce in nome e per conto delle altre Aziende Appaltanti. L'Azienda capofila, in qualità di stazione appaltante, procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e alla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016.
- a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione ,e' vietato ai concorrenti:
  - o partecipare al medesimo lotto di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al medesimo lotto di gara contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;
  - o partecipare al medesimo lotto di gara nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma individuale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
  - o partecipare al medesimo lotto di gara in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei;
- il presente verbale ha natura "provvedimentale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50:2016;
- con Determinazione Dirigenziale n.453 del 25.05.2017 è stata indetta la procedura di gara in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.63 del 05.07.2017, sulla GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale, su n.2 quotidiani a rilevanza nazionale ("Il Corriere della sera" e "Repubblica") e n.2 a rilevanza regionale ("Il Centro" e "Il Messaggero");



- i relativi documenti sono stati pubblicati sul sito committente [www.nucl.pe.it](http://www.nucl.pe.it) sezione gare e appalti – sezione UOC ABS, unitamente ai chiarimenti intervenuti sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  - la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 12 luglio 2017;
  - gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti:
    - In possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998;
    - In possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
      - Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art.10 e seguenti del D. lgs. N. 385/1993 ovvero possesso di autorizzazione, all'esercizio del credito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.50/2016;
      - Iscrizione all'Albo di cui all'art.13 o all'art.64 del D. Lgs.385/1993 ovvero autorizzazione all'esercizio del credito. Per i soggetti aventi sede in altri Stati membri della UE, iscrizione in albi ed in possesso di autorizzazioni equivalenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 nonché di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 385/1993;
      - Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza
- TUTTI i predetti requisiti NON sono suscettibili di avvalimento.
- il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi stabiliti nel disciplinare di gara;
  - entro la scadenza del predetto termine di presentazione delle offerte sono pervenuti sono pervenuti al protocollo dell'ASL i seguenti due plichi – offerta:
    - Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (prot.0042409/17del 11.07.2017)
    - BPER (prot.0042271/17del 10.07.2017)

L'Autorità di gara procede, quindi, alla verifica della integrità dei plichi e della correttezza del confezionamento. Al riguardo si dà atto che i plichi risultano correttamente confezionati ed integri.

Ciò premesso, si passa, quindi, all'apertura, dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa che dovranno contenere i documenti previsti nel disciplinare di gara.

- ✓ BPER - Plico regolarmente confezionato e completo; lotti di partecipazione: 1 e 2; documentazione amministrativa completa e regolare. **DITTA AMMESSA;**
- ✓ Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni - Plico regolarmente confezionato e completo; lotti di partecipazione: 3 e 4; documentazione amministrativa completa e regolare. **DITTA AMMESSA;**

A questo punto della seduta, il contenitore contenente le offerte economiche viene riposto pubblicamente all'interno dell'armadio chiuso a chiave situato nella stanza del direttore della UOC ABS e la cui chiave sarà da questi detenuta e custodita.

Si procede con l'apertura delle offerte tecniche al limitato fine di:

- constatarne la consistenza;
- siglarne il contenuto, relativamente ai fascicoli ed ai singolo fogli, se sciolti.

Si procede all'apertura delle offerte tecniche:

- ✓ Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni:
- in ciascun plico, relativo rispettivamente ai lotti 3 e 4, sono presenti n. 1 fascicolo + n. 1 CD;



✓ **BPER:**

- in ciascun plico, relativo rispettivamente ai lotti 1 e 2, sono presenti n. 1 fascicolo + n. 1 CD;

I plichi contenenti la documentazione amministrativa vengono conservati dal funzionario verbalizzante, unitamente a quelli contenenti le offerte tecniche, questi ultimi sino al momento della consegna alla Commissione giudicatrice.

Il presente verbale, sottoscritto anche dal rappresentante delle Ditte presenti, viene consegnato in copia ai medesimi i quali, con la sottoscrizione:

- attestano la veridicità di quanto ivi contenuto per essere avvenuto alla sua presenza
- rilasciano ricevuta per avvenuta consegna e ricevimento

La seduta si chiude alle ore 11,20.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Dott.ssa Tiziana Petrella

Dott. Roberto Petrini

Per le Ditte:

*Maurizio Micola*  
*Paolo Neri*  
*Proo Saffari*



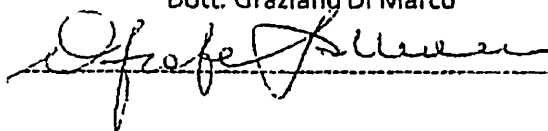
Pescara, 21 settembre 2017

In data odierna, presso i locali della UOS Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali, la Commissione aggiudicatrice, composta dal Dott. Graziano Di Marco, Dott. Marco De Benedictis e Dott. Ronaldo Rico, alle ore 14.50 si è riunita per esaminare gli elaborati tecnici oggetto di valutazione.

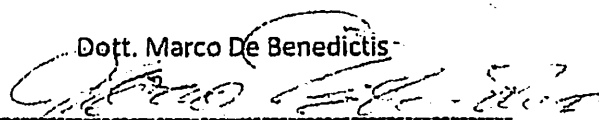
Alle ore 17.30 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

Gli esiti della valutazione sono riportati graficamente nel documento "Valutazione Tecnica Commissione aggiudicatrice", parte integrante e sostanziale del presente verbale.

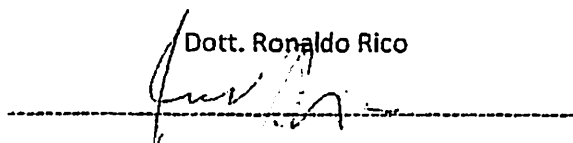
Dott. Graziano Di Marco



Dott. Marco De Benedictis



Dott. Ronaldo Rico



Valutazione tecnica Commissione aggiudicatrice

Criterio di valutazione	Parametri oggetto di valutazione	Punti max	Membro 1 GDM				Membro 2 MDB				Membro3 RR				Media Commissione				Punteggio Commissione			
			Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4
Capillarità	Numero di sportelli presenti sul territorio di ciascuna ASL con almeno due addetti	7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,78	0,78	0,78	0,78	5,46	5,46	5,46	5,46
Gestione Informatizzata	Modalità, rapidità e facilità di accesso alle interfacce di consultazione	8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6	6	6	6
	Grado di disponibilità e fruibilità delle informazioni e delle reportistiche richieste	5	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	0,68	0,68	0,68	0,68	3,4	3,4	3,4	3,4
	Grado di fruibilità della funzione di firma digitale sui mandati e sulle reversali	2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5
	Disponibilità temporale del servizio di assistenza dedicato alla gestione informatizzata	2	0,85	0,85	0,85	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78	1,56	1,56	1,56	1,56
Servizi aggiuntivi	N. di POS gratuiti, ulteriori rispetto al minimo previsti gratuitamente	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disponibilità temporale del servizio di back office Assistenza Clienti	4	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68	2,72	2,72	2,72	2,72

Coefficienti

Nessuno	0
Limitato	0,25
Sufficiente	0,5
Significativo	0,65
Buono	0,75
Distinto	0,85
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Dott. Graziano Di Marco

Dott. Marco De Benedictis

Dott. Ronaldo Rico

Verbalizzazione delle operazioni relative alla Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. CIG 70960738AE.

### SEDUTA PUBBLICA DEL 06.11.2017

In data 06.11.2017, alle ore 10.55, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara alla presenza di:

- Dott. Alberto Cianci, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara,
- Dott. Roberto Petrini, funzionario verbalizzante,
- Rappresentanti delle Ditte riportate nell'allegato elenco,

viene aperta la seduta pubblica della procedura di gara descritta in intestazione, convocata con nota prot.3383/ABS del 31.10.2017, inviate a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti e da queste regolarmente ricevute come risulta dall'esito di positiva trasmissione, agli atti dell'UOC ABS.

Preliminarmente l'Autorità di Gara da' atto che:

- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pescara, in unione di acquisto con le Aziende Sanitarie Locali delle Province di Avezzano - Sulmona -L'Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo, bandisce, quale ASL capofila, una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell' art. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di tesoreria nonché di ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro (uno per ogni ASL facente parte dell'Unione d'acquisto) con singolo operatore economico (uno per ciascun lotto di gara) e senza rilancio del confronto competitivo.

- responsabile della procedura acquisitiva è l'Azienda USL di Pescara, che agisce in nome e per conto delle altre Aziende Appaltanti. L'Azienda capofila, in qualità di stazione appaltante, procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e alla sua comunicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

- sarà, invece, competenza di ciascuna Azienda facente parte dell'Unione d'acquisto:

- l'adozione dell'atto di recepimento dell'esito, di contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con l'acquisizione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, la derivazione dei CIG ed il loro monitoraggio presso il SMOG,

- la stipula dell'accordo quadro e dei contratti a valle del medesimo,
- la nomina del Direttore dell'esecuzione,
- l'esecuzione ed il controllo dell'appalto,
- autorizzazioni di eventuali subappalti,
- adozione di eventuali varianti quali - quantitative, revisioni prezzi e pagamenti,
- contestazioni e penalizzazioni, sino ad eventuale risoluzione.
- assumere ogni iniziativa alla scadenza naturale del proprio accordo, inclusi eventuali atti di proroga.

- il presente verbale ha natura "provvedimentale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n.453 del 25.05.2017 è stata indetta la procedura di gara in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.63 del 05.07.2017, sulla GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio Regionale, su n.2 quotidiani a rilevanza nazionale ("Il Corriere della sera" e "Repubblica") e n.2 a rilevanza regionale ("Il Centro" e "Il Messaggero");
- i relativi documenti sono stati pubblicati sul sito committente [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) - sezione gare e appalti - sezione UOC ABS, unitamente ai chiarimenti intervenuti sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;



- la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stato fissata al 12 luglio 2017;
- entro la scadenza del predetto termine di presentazione delle offerte sono pervenuti sono pervenuti al protocollo dell'ASL i seguenti due plichi – offerta:
  - **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni** (prot.0042409/17del 11.07.2017)
  - **BPER** (prot.0042271/17del 10.07.2017);
- nella prima seduta pubblica del 18.07.2017 entrambi i predetti istituti bancari sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica come segue:
  - **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni** (lotti 3 e 4)
  - **BPER** (lotti 1 e 2);
- con Determinazione Dirigenziale n.616 del 19.07.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 21.09.2017 la predetta Commissione giudicatrice ha rimesso il verbale di valutazione tecnica delle summenzionate offerte degli Istituti Bancari partecipanti alla procedura in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e con l'attribuzione dei punteggi riservati al parametro qualità, pubblicato sul sito web aziendale, nell'apposito link;
- il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi stabiliti nel disciplinare di gara e precisamente:
  - ▶ prezzo e/o ribasso del servizio: punti 70/100
  - ▶ qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 30/100.

Ciò premesso, si passa, dopo aver consegnato copia del verbale di valutazione tecnica ai rappresentanti degli Istituti Bancari partecipanti, all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche.

Si passa quindi all'apertura del contenitore contenente le offerte economiche, custodito, sino all'apertura delle presente seduta, all'interno dell'armadio chiuso a chiave situato nella stanza del Dirigente dell'UOC ABS, nel quale era stato riposto nel corso della seduta pubblica del 18.07.2017. L'Autorità di Gara dà atto che il contenitore è del tutto integro.

Si procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche degli Istituti Bancari ammessi, alla verifica della correttezza e completezza della loro formulazione, alla lettura delle medesime come da offerte allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **BPER** (lotto 1)
- **BPER** (lotto 2)
- **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni** (lotto 3)
- **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni** (lotto 4)

Su richiesta dell'Autorità di Gara, trattandosi di unica offerta per singolo lotto, viene chiesto ai rappresentanti dei predetti Istituti Bancari, e per loro agli Istituti Bancari medesimi, di applicare una migliororia sulle offerte presentate.

Non avendo i predetti rappresentanti poteri al riguardo viene accordato di riconvocare seduta pubblica per il giorno 14.11.2017 alle ore 10.30 al fine di acquisire dai predetti Istituti un'offerta migliorativa sul servizio in oggetto.

La seduta si chiude alle ore 11.20.

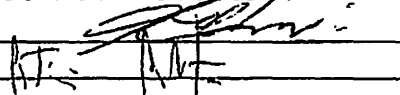
Copia del presente verbale viene consegnato in copia ai rappresentanti degli Istituti Bancari presenti alla seduta i qual, con la propria sottoscrizione:

- attestano la veridicità di quanto ivi contenuto per essere avvenuto alla loro presenza;
- rilasciano ricevuta per avvenuta consegna e ricevimento.

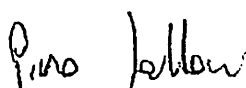
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott. Alberto Cianci

Dott. Roberto Petrini



Per le Ditte:







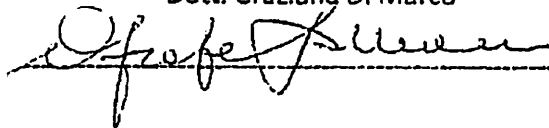
Pescara, 21 settembre 2017

In data odierna, presso i locali della UOS Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali, la Commissione aggiudicatrice, composta dal Dott. Graziano Di Marco, Dott. Marco De Benedictis e Dott. Ronaldo Rico, alle ore 14.50 si è riunita per esaminare gli elaborati tecnici oggetto di valutazione.

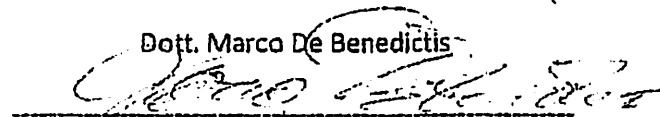
Alle ore 17.30 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

Gli esiti della valutazione sono riportati graficamente nel documento "Valutazione Tecnica Commissione aggiudicatrice", parte integrante e sostanziale del presente verbale.

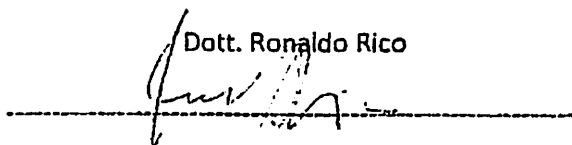
Dott. Graziano Di Marco



Dott. Marco De Benedictis



Dott. Ronaldo Rico





**Valutazione tecnica Commissione aggiudicatrice**

Criterio di valutazione	Parametri oggetto di valutazione	Punti max	Membro 1 GDM				Membro 2 MDB				Membro3 RR				Media Commissione				Punteggio Commissione			
			Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4
Capillarità	Numero di sportelli presenti sul territorio di ciascuna ASL con almeno due addetti	7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,78	0,78	0,78	0,78	5,46	5,46	5,46	5,46
Gestione informatizzata	Modalità, rapidità e facilità di accesso alle interfacce di consultazione	8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	6	6	6	6
	Grado di disponibilità e fruibilità delle informazioni e delle reportistiche richieste	5	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	0,68	0,68	0,68	0,68	3,4	3,4	3,4	3,4
	Grado di fruibilità della funzione di firma digitale sui mandati e sulle reversali	2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5
	Disponibilità temporale del servizio di assistenza dedicato alla gestione informatizzata	2	0,85	0,85	0,85	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78	1,56	1,56	1,56	1,56
Servizi aggiuntivi	N. di POS gratuiti, ulteriori rispetto al minimo previsti gratuitamente	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disponibilità temporale del servizio di back office Assistenza Clienti	4	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68	2,72	2,72	2,72	2,72

**Coefficienti**

Nessuno	0
Limitato	0,25
Sufficiente	0,5
Significativo	0,65
Buono	0,75
Distinto	0,85
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Dott. Graziano Di Marco

Dott. Marco De Benedictis

Dott. Ronaldo Rico

AZIENDA DI CREDITO BPER BANCA S.p.A. (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN MODENA - VIA SAN CARLO N. 8/20, numero di codice fiscale e di partita IVA 01153230360

IL SOTTOSCRITTO GUIDO SERAFINI (nome, cognome) NATO A omissis DOMICILIATO PER LA CARICA IN LANCIANO - VIALE DEI CAPPUCCINI N. 76 IN QUALITA' DI PROCURATORE, GIUSTA PROCURA SPECIALE REPERTORIO N. 45323/13553 DEL 08.09.2016 PRESSO IL NOTAIO FRANCO BOLI (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 1 - ASI N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A - compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere. Formula di attribuzione del punteggio: il ribasso lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,398 per mille	zero virgola trecentonovantotto per mille
B - Determinazione del margine di interesse attivo su depositi e gestione ammissibili per legge. Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 366; Formula di attribuzione del punteggio: lineare e il prezzo più basso		0,00%	zero virgola zero zero quindici per cento
C - "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/riminuzione rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media"	4%	3,95%	tre virgola novantacinque per cento
D - Gestione POS: Commissione sul transito, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	0,60%	zero virgola sessanta per cento
E - Gestione POS - commissione su transito su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	VISA 1,53%	VISA uno virgola cinquantatre per cento
		MASTERCARD 1,55%	MASTERCARD uno virgola cinquantacinque per cento
		MAESTRO 1,54%	MAESTRO uno virgola cinquantaquattro per cento
		JCB 1,56%	JCB uno virgola cinquantasei per cento
		VPAY 1,52%	VPAY uno virgola cinquantadue per cento
		VISA COMMERCIAL 1,89%	VISA COMMERCIAL uno virgola ottantanove per cento
		MASTERCARD COMMERCIAL 1,91%	MASTERCARD COMMERCIAL uno virgola novantuno per cento
F - Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerata con il sopra indicato compenso onnicomprensivo. Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	€ 40,00	€ 35,00	Euro trentacinque virgola zero

**SI DICHIARA, ALTRESI:**

1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;

2. CHE gli oneri della sicurezza propri de l'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 sono pari ad € 3.500 + IVA \_\_\_\_\_

3. In ordine ai propri costi della manodopera che:

A. I propri operatori sono 64 (sessantaquattro);

B. le ore dedicate all'appalto sono circa 1.700 (mille e settecento);

C. il CCNL applicato è quello delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

D. che la tariffa oraria è stimabile in circa € 20,00 (Euro venti/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed in circa € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

FIRMA \_\_\_\_\_

**BP**ER Banca S.p.A.

(del legale rappresentante dell'offerente (o di persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documenti per la partecipazione alla gara).

AZIENDA DI CREDITO BPER BANCA S.p.A., (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN MODENA - VIA SAN CARLO N. 8/20, numero di codice fiscale e di partita IVA 01163230360

IL SOTTOSCRITTO GARDO BERAFINI (nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ omissis DOMICILIATO PER LA CARICA IN LANCIANO - VIALE DEI CAPPUCINI N. 79 IN QUALITA' DI PROCURATORE GIUSTA PROCURA SPECIALE REPERTORIO N. 45223/13883 DEL 08.08.2018 PRESSO IL NOTAIO FRANCO SOLI (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 2 - ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A - compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante da) sono annuale del lavoratore. Formula di attribuzione del punteggio al ribasso lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,398 per mille	zero virgola trecentonovantotto per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge. Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positiva) sull'Euribor 3 mesi base 365. Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		0,00%	zero virgola zero zero quindici per cento
C - "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria). Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365. Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media"	4%	3,95%	tre virgola novantacinque per cento
D - Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	0,60%	zero virgola sessante per cento
E - Gestione POS - commissione su transato su carte di credito ai seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	VISA 1,53%	VISA una virgola cinquantatre per cento
		MASTERCARD 1,55%	MASTERCARD una virgola cinquantacinque per cento
		MAESTRO 1,54%	MAESTRO una virgola cinquantaquattro per cento
		JCB 1,56%	JCB una virgola cinquanta sei per cento
		VPAY 1,52%	VPAY una virgola cinquanta due per cento
		VISA COMMERCIAL 1,89%	VISA COMMERCIAL una virgola ottantanove per cento
		MASTERCARD COMMERCIAL 1,91%	MASTERCARD COMMERCIAL una virgola novantuno per cento
F - Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT indipendente rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico o già remunerata con il sopra indicato compenso onnicomprensivo. Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	€ 40,00	€ 35,00	Euro trentacinque virgola zero

**SI DICHIARA, ALTRESI':**

1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;

2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 sono pari ad € 3.500 + IVA \_\_\_\_\_

3. In ordine ai propri costi della manodopera che:

A. I propri operatori sono 64 (sessantaquattro);

B. le ore dedicate all'appalto sono circa 1.700 (mille e settecento);

C. il CCNL applicato è quello delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

D. che la tariffa oraria è stimabile in circa € 20,00 (Euro venti/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed in circa € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

FIRMA \_\_\_\_\_

BPER Banca S.p.A.

(del legale rappresentante dell'offerente (o di persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A - Documenti per la partecipazione alla gara).

**AZIENDA DI CREDITO Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN Bari, Corso Cavour 19, numero di codice fiscale e di partita IVA 00254030729**

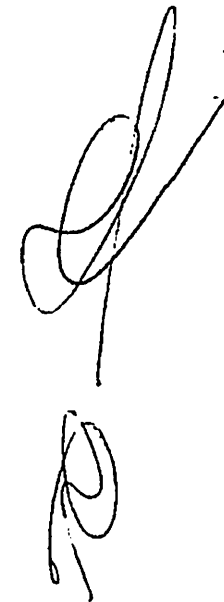
IL SOTTOSCRITTO dott. Giorgio Papa, ( nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ <sup>ESPRESSO</sup> DOMICILIATO PER LA CARICA IN Bari, Corso Cavour, 19 IN QUALITA' DI Amministratore Delegato con potere di Legale rappresentanza (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 3 - ASL 3 Pescara**

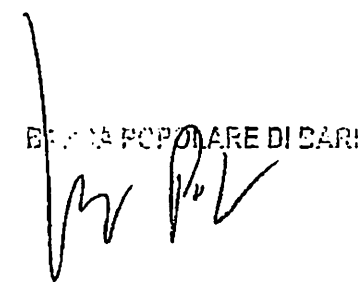
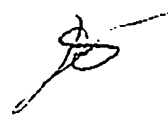
FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A -compenso omnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere: Formula di attribuzione del punteggio al ribasso: lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,399 per mille	zero virgola trecentonovantanove per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		-0,20%	in diminuzione di zero virgola venti per cento
C - "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media"	4%	+3,80%	In aumento di tre virgola ottanta per cento
D- Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	1,15%	uno virgola quindici per cento
E - Gestione POS -commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	1,80%	uno virgola ottanta per cento

BANCA POPOLARE DI BARI

<p>F – Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo: Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media</p>	<p>40%</p>	<p>€ 18,00</p>	<p>euro diciotto virgola zero zero</p>
<p align="center"><b>SI DICHIARA, ALTRESI':</b></p>			
<p>1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;  2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 SONO PARI AD € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero);  3. Costo manodopera, numero operatori, numero ore dedicate all'appalto, CCNL applicato, tariffa oraria considerata: costi medio orario personale pari a € 16,30 e costo azienda € 22,50; n.2 (due) operatori dedicati, numero di ore circa 1,800 per risorsa dedicata, CCNL applicato "Delle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali".</p>			
<p align="center"><b>FIRMA Banca Popolare di Bari -  L'Amministratore Delegato - Dott. Giorgio Papa  30/06/2017</b></p>			



BANCA POPOLARE DI BARI

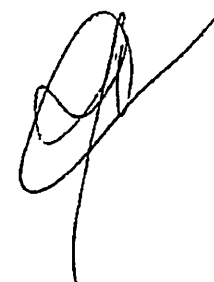



**AZIENDA DI CREDITO Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN Bari, Corso Cavour 19, numero di codice fiscale e di partita IVA 00254030729**

IL SOTTOSCRITTO dott. Giorgio Papa, ( nome, cognome) NATO A <sup>1950</sup>, DOMICILIATO PER LA CARICA IN Bari, Corso Cavour, 19 IN QUALITA' DI Amministratore Delegato con potere di legale rappresentanza (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 4 - ASL 4 Teramo**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A -compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere: Formula di attribuzione del punteggio al ribasso: lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,399 per mille	zero virgola trecentonovantanove per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 385; Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		-0,20%	In diminuzione di zero virgola venti per cento
C - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	4%	+3,80%	In aumento di tre virgola ottanta per cento
D- Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	1,15%	uno virgola quindici per cento
E - Gestione POS -commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	1,80%	uno virgola ottanta per cento





BANCA POPOLARE DI BARI  


<p>F – Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerata con il sopra indicato compenso omnicomprendivo: Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media</p>	<p>40%</p>	<p>€ 18,00</p>	<p>euro diciotto virgola zero zero</p>
---	------------	----------------	--

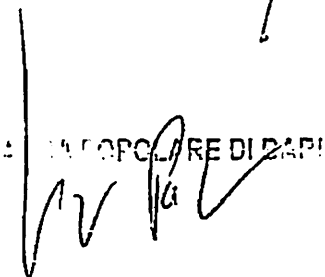
**SI DICHIARA, ALTRESI':**

1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 SONO PARI AD € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero);
3. Costo manodopera, numero operatori, numero ore dedicate all'appalto, CCNL applicato, tariffa oraria considerata: costi medio orario personale pari a € 16,30 e costo azienda € 22,50; n.2 (due) operatori dedicati, numero di ore circa 1,800 per risorsa dedicata, CCNL applicato "Delle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali".

**FIRMA Banca Popolare di Bari -  
L'Amministratore Delegato - Dott. Giorgio Papa  
Bari, 30/06/2017**




BA: BANCA POPOLARE DI BARI




**Verbalizzazione delle operazioni relative alla Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. CIG 70960738AE.**

### **SEDUTA PUBBLICA DEL 14.11.2017**

In data 14.11.2017, alle ore 10.30, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara alla presenza del Dott. Alberto Cianci, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara, viene aperta la seduta pubblica della procedura di gara descritta in intestazione, convocata nella seduta pubblica del 06.11.2017 e comunicata ai rappresentanti degli Istituti bancari concorrenti alla procedura in oggetto.

Non risultano presenti rappresentanti degli Istituti bancari concorrenti alla procedura in oggetto. L'Autorità di Gara da' atto che:

- in data 06.11.2017 l'Autorità di gara ha:

- proceduto all'apertura delle offerte economiche degli Istituti Bancari ammessi **BPER** (lotto 1 e lotto 2), **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni** (lotto 3 e lotto 4), alla verifica della correttezza e completezza della loro formulazione, alla lettura delle medesime come da offerte allegate al verbale del 06.11.2017 per formarne parte integrante e sostanziale;
- richiesto, trattandosi di unica offerta per singolo lotto, ai rappresentanti dei predetti Istituti Bancari, e per loro agli Istituti Bancari medesimi, di applicare una miglioria sulle offerte presentate;
- non avendo i predetti rappresentanti alcun potere al riguardo, viene accordato di riconvocare seduta pubblica per il giorno 14.11.2017 alle ore 10.30 al fine di acquisire dai predetti Istituti un'offerta migliorativa sul servizio in oggetto;

- risultano pervenute agli atti dell'UOC ABS in data 13.11.2017 n.2 PEC, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, da parte dei predetti due Istituti Bancari con le quali:

- la **BPER** (lotto 1 e lotto 2) ha applicato una miglioria economica sulle seguenti voci:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Cianci".



spread sul tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto	ulteriore ribasso concesso all'autorità di gara
	4,00%	3,95%	3,90%
Canone fisso mensile per ogni postazione POS aggiuntiva rispetto al n.di postazioni previste nel capitolato tecnico	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto	ulteriore ribasso concesso all'autorità di gara
	€ 40,00	€ 35,00	€ 32,00

➤ la Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (lotto 3 e lotto 4) ha applicato una migioria economica sulle seguenti voci:

tasso di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: spread in percentuale su Euribor 3 mesi base 365	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto	ulteriore ribasso concesso all'autorità di gara
		-0,20%	+0,05%
Canone fisso mensile per ogni postazione POS aggiuntiva rispetto al n.di postazioni previste nel capitolato tecnico	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto	ulteriore ribasso concesso all'autorità di gara
	€ 40,00	€ 18,00	€ 16,00

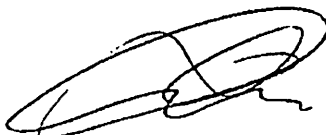
- il presente verbale ha natura "provvedimentale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016;

Per la procedura in oggetto, trattandosi di offerte uniche per ogni singolo lotto verrà quindi proposta l'aggiudicazione come segue:

Lotto 1 – ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila: **BPER**, come da offerta e successiva offerta migliorativa, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Lotto 2 – ASL Lanciano-Vasto-Chieti: **BPER**, come da offerta e successiva offerta migliorativa, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Lotto 3 – ASL Pescara: **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni**, come da offerta e successiva offerta migliorativa, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

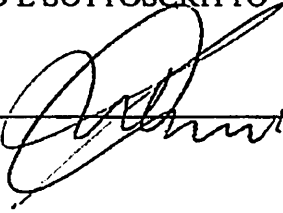



Lotto 4 – ASL Teramo: **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni**, come da offerta e successiva offerta migliorativa, entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

La seduta si chiude alle ore **10.50**.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Dott. Alberto Cianci



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Cianci', is written over a horizontal line.



AZIENDA DI CREDITO BPER BANCA S.p.A. (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN MODENA - VIA SAN CARLO N. 8/20, numero di codice fiscale e di partita IVA 01163230380

IL SOTTOSCRITTO GIORGIO SERAFINI (nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ omissis DOMICILIATO PER LA CARICA IN LANCIANO - VIALE DEI CAPPUCCINI N. 78 IN QUALITA' DI PROCURATORE, GIUSTA PROCURA SPECIALE REPERTORIO N. 45373/13863 DEL 09.09.2016 PRESSO IL NOTAIO FRANCO SOLI (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 1 - ASL N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A - compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere; Formula di distribuzione del punteggio: lineare spazzata sulla media	0,4 per mille	0,398 per mille	zero virgola trecentonovantotto per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge; Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; Formula di distribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		0,00%	zero virgola zero zero quindici per cento
C - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria); Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365; Formula di distribuzione del punteggio: lineare spazzata sulla media	4%	3,95%	tre virgola novantacinque per cento
D - Gestione POS: Commissione sul transito, espressa in percentuale per il pagamento con bonifico - Formula di distribuzione del punteggio: lineare spazzata sulla media	1,20%	0,60%	zero virgola sessanta per cento
E - Gestione POS - commissione su transito su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di distribuzione del punteggio: lineare spazzata sulla media	2%	VISA 1,53%	VISA uno virgola cinquantatre per cento
		MASTERCARD 1,55%	MASTERCARD uno virgola cinquantacinque per cento
		MAESTRO 1,54%	MAESTRO uno virgola cinquantasette per cento
		JCB 1,56%	JCB uno virgola cinquantasei per cento
		VPAY 1,52%	VPAY uno virgola cinquantadue per cento
		VISA COMMERCIAL 1,89%	VISA COMMERCIAL uno virgola ottantanove per cento
		MASTERCARD COMMERCIAL 1,91%	MASTERCARD COMMERCIAL uno virgola novantuna per cento
F - Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerato con il sopra indicato compenso onnicomprensivo; Formula di distribuzione del punteggio: lineare spazzata sulla media	€ 40,00	€ 35,00	Euro trentacinque virgola zero

**SI DICHIARA, ALTRESI':**

1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;

2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 sono pari ad € 3.500 + IVA \_\_\_\_\_

3. In ordine ai propri costi della manodopera cha:

A. I propri operatori sono 64 (sessantaquattro);

B. le ore dedicate all'appalto sono circa 1.700 (mille e settecento);

C. il CCNL applicato è quello delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

D. che la tariffa oraria è stimabile in circa € 20,00 (Euro venti/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed in circa € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

FIRMA \_\_\_\_\_

BPER Banca S.p.A.

(dal legale rappresentante dell'offerente (o di persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documenti per la partecipazione alla gara).

AZIENDA DI CREDITO BPER BANCA S.p.A. (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN MODENA - VIA SAN CARLO N. 8/20, numero di codice fiscale e di partita IVA 01153230380

IL SOTTOSCRITTO GUIDO SERAFINI (nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ omissis \_\_\_\_\_ DOMICILIATO PER LA CARICA IN LANCIANO - VIALE DEL CAPPUCCINI N. 76 IN QUALITA' DI PROCURATORE GIUSTA PROCURA SPECIALE REPERTORIO N. 4532313663 DEL 08.09.2018 PRESSO IL NOTAIO FRANCO SOLI (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 2 - ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A - compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultanti dal conto annuale del tesoriere: Formula di distribuzione del punteggio al ribasso: linee spezzate sulle medie	0,4 per mille	0,398 per mille	zero virgola trecentanovantotto per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi a giacenza istantanea per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positiva) sull'Euribor 3 mesi base 365: Formula di distribuzione del punteggio: linee al prezzo più basso		0,00%	zero virgola zero zero quindici per cento
C - "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinarie e straordinarie): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365- Formula di distribuzione del punteggio: linee spezzate sulle medie"	4%	3,95%	tre virgola novantacinque per cento
D - Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di distribuzione del punteggio: linee spezzate sulle medie	1,20%	0,60%	zero virgola sessanta per cento
E - Gestione POS - commissione su transato su conto di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di distribuzione del punteggio: linee spezzate sulle medie	2%	VISA 1,53%	VISA una virgola cinquantatré per cento
		MASTERCARD 1,55%	MASTERCARD una virgola cinquantacinque per cento
		MAESTRO 1,54%	MAESTRO una virgola cinquantaquattro per cento
		JCB 1,56%	JCB una virgola cinquantasei per cento
		VPAY 1,52%	VPAY una virgola cinquantadue per cento
		VISA COMMERCIAL 1,89%	VISA COMMERCIAL una virgola ottantanove per cento
		MASTERCARD COMMERCIAL 1,91%	MASTERCARD COMMERCIAL una virgola noventuno per cento
F - Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo: Formula di distribuzione del punteggio: linee spezzate sulle medie	€ 40,00	€ 35,00	Euro trentacinque virgola zero

**SI DICHIARA, ALTRESI':**

1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 sono pari ad € 3.500 + IVA \_\_\_\_\_
3. In ordine ai propri costi della manodopera che:
  - A. I propri operatori sono 64 (sessantaquattro);
  - B. le ore dedicate all'appalto sono circa 1.700 (mille e settecento);
  - C. il CCNL applicato è quello delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- D. che la tariffa oraria è stimabile in circa € 20,00 (Euro venti/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed in circa € 30,00 (Euro trenta/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

FIRMA \_\_\_\_\_

BPER Banca S.p.A.

(del legale rappresentante dell'offerente (o di persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A - Documenti per la partecipazione alla gara).

Da "cat.tesoreria@pec.gruppobper.it" <cat.tesoreria@pec.gruppobper.it>

A "roberto.petrini.aslpe@pec.it" <roberto.petrini.aslpe@pec.it>

Data lunedì 13 novembre 2017 - 11:49

**Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - Seduta pubblica del 06.11.2017**

---

Buongiorno Dr. Petrini.

Facciamo riferimento alla procedura di cui in oggetto e, in particolare, alla richiesta rivolta agli Istituti concorrenti dall'Autorità di Gara di applicare una miglioria sull'offerta presentata, per presentare la nostra offerta migliorativa:

1) spread sul tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa: 3,90% (offerta originaria 3,95%);

2) canone fisso mensile per ogni postazione POS aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico: € 32,00 (offerta originaria € 35,00).

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Massimo Petricola

**Massimo Petricola**

Ufficio Coordinamento Accordi Territoriali ed Enti

T. 0862649241

Barbara Lanzara - 0825/656245

Collina Liguorini - Avellino

Antonio Polcaro - 0825/655450

Collina Liguorini - Avellino

Massimo Petricola - 0862/649241

Via Pescara, 2/4 - L'Aquila

Giuseppe Chirumbolo - 0962/933504

Via Napoli, 60 - Crotone

Mirco Caltì - 059/2021641

Corso Vittorio Emanuele, 31 - Modena

M.Concetta Travaglini - 0872/704363

V.le Cappuccini, 76 - Lanciano (CH)

Andrea Tavoni - 059/2022537

Corso Vittorio Emanuele, 31 - Modena

41121

bper.it

**BPER:**

150 ANNI

Banca

**AZIENDA DI CREDITO Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN Bari, Corso Cavour 19, numero di codice fiscale e di partita IVA 00254030729**



IL SOTTOSCRITTO dott. Giorgio Papa, ( nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ <sup>PRIMO</sup> DOMICILIATO PER LA CARICA IN Bari, Corso Cavour, 19 IN QUALITA' DI Amministratore Delegato con potere di Legale rappresentanza (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 3 - ASL 3 Pescara**

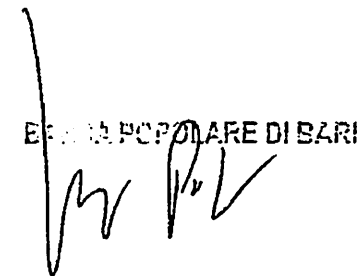
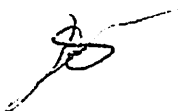
FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A -compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere: Formula di attribuzione del punteggio al ribasso: lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,399 per mille	zero virgola trecentonovantanove per mille
B - Determinazione del saggio di Interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		-0,20%	in diminuzione di zero virgola venti per cento
C - "Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media"	4%	+3,80%	in aumento di tre virgola ottanta per cento
D- Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	1,15%	uno virgola quindici per cento
E - Gestione POS -commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	1,80%	uno virgola ottanta per cento

BANCA POPOLARE DI BARI

<p>F – Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previsto nel capitolato tecnico e già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo: Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media</p>	<p>40%</p>	<p>€ 18,00</p>	<p>euro diciotto virgola zero zero</p>
<p align="center"><b>SI DICHIARA, ALTRESI':</b></p>			
<p>1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;  2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 SONO PARI AD € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero);  3. Costo manodopera, numero operatori, numero ore dedicate all'appalto, CCNL applicato, tariffa oraria considerata: costi medio orario personale pari a € 16,30 e costo azienda € 22,50; n.2 (due) operatori dedicati, numero di ore circa 1,800 per risorsa dedicata, CCNL applicato "Delle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali".</p>			
<p align="center">FIRMA Banca Popolare di Bari -  L'Amministratore Delegato - Dott. Giorgio Papa  30/06/2017</p>			

BANCA POPOLARE DI BARI

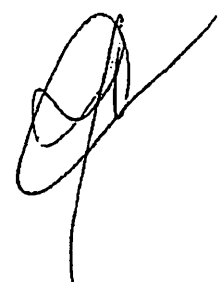



**AZIENDA DI CREDITO Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN Bari, Corso Cavour 19, numero di codice fiscale e di partita IVA 00254030729**

**IL SOTTOSCRITTO** dott. Giorgio Papa, ( nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_ <sup>EURO</sup> DOMICILIATO PER LA CARICA IN Bari, Corso Cavour, 19 IN QUALITA' DI Amministratore Delegato con potere di legale rappresentanza (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 4 - ASL 4 Teramo**

FATTORI ECONOMICI:	valore massimo soggetto a ribasso	prezzo offerto (IN CIFRE)	PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)
A -compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere: Formula di attribuzione del punteggio al ribasso: lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,399 per mille	zero virgola trecentonovantanove per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		-0,20%	In diminuzione di zero virgola venti per cento
C - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media*	4%	+3,80%	In aumento di tre virgola ottanta per cento
D- Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	1,15%	uno virgola quindici per cento
E - Gestione POS -commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	1,80%	uno virgola ottanta per cento





BANCA POPOLARE DI BARI

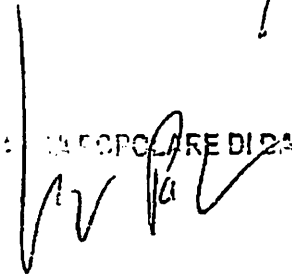




<p>F – Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico e già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo: Formula di attribuzione del punteggio: lineare spazzola sulla media</p>	<p>40%</p>	<p>€ 18,00</p>	<p>euro diciotto virgola zero zero</p>
<p align="center"><b>SI DICHIARA, ALTRESI':</b></p>			
<p>1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;  2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 SONO PARI AD € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero);  3. Costo manodopera, numero operatori, numero ore dedicate all'appalto, CCNL applicato, tariffa oraria considerata: costi medio orario personale pari a € 16,30 e costo azienda € 22,50; n.2 (due) operatori dedicati, numero di ore circa 1,800 per risorsa dedicata, CCNL applicato "Delle imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali".</p>			
<p align="center"> <b>FIRMA. Banca Popolare di Bari -</b>  <b>L'Amministratore Delegato - Dott. Giorgio Papa</b>  <b>Bari, 30/06/2017</b> </p>			




BANCA POPOLARE DI BARI




protocollo.aslpe@pec.it

Rob. 

Da: enti.bpbari@postacert.cedacri.it  
Inviato: lunedì 13 novembre 2017 16:13  
A: protocollo.aslpe@pec.it; roberto.petrini.aslpe@pec.it; tiziana.petrella@ausl.pe.it  
Cc: n.dicosola@popolarebari.it  
Oggetto: gara servizio di tesoreria ASL ABRUZZESI - CIG 70960738AE  
Allegati: offerta Asl Pescara.pdf; offerta Asl Teramo.pdf

Alla c.a. dott. Petrini

Come richiesto nella seduta del 6.11.2017, si provvede all'invio di offerta firmata dal ns legale rappresentante ove sono indicati solo gli elementi in miglioramento per l'ASL di Teramo e di Pescara e si resta in attesa di Vs cortese riscontro.  
Cordiali saluti

Piervittorio Sibilano  
Responsabile

— ABS

Ufficio Enti & Pubblica Amministrazione  
Funzione Privati  
Direzione Business

— SEF

BANCA POPOLARE DI BARI  
70122 Bari - Via Cairoli, 7  
Tel. 080 5274914 - 913 - 904 - 912 - 255 Fax +39 080 9189056  
[uff.entipubblicaamministrazione@popolarebari.it](mailto:uff.entipubblicaamministrazione@popolarebari.it)  
[enti.bpbari@postacert.cedacri.it](mailto:enti.bpbari@postacert.cedacri.it)

Azienda Sanitaria Locale Pescara  
Registro: ABLPERP01 UR. IPA: as\_PE  
Prot. n. 0088305/17 del 14/11/2017  
  
\*APE88883056\*

Spett.le  
ASI della Provincia di Pescara  
Via Paolini, 45  
65122 Pescara

Procedura Aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro Accordi Quadro, del Servizio di Tesoreria nonché ogni altro Servizio Bancario ad esso connesso e correlato delle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Pescara, Avezzano - Sulmona - L'Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo - CIG 70960738AE - Offerta in variazione per lotto 3, ASI PESCARA.

Il sottoscritto dott. Marco Jacobini, nato a omissis , residente nel Comune di omissis  
omissis in qualità di Presidente del Cda con potere di legale rappresentanza, della Banca Popolare di Bari, Società Cooperativa per Azioni, con sede nel Comune di Bari, Prov. Bari. Stato Italia. Corso Cavour, 19, C.F.: 00254030729, Partita IVA: 00254030729, telefono 0805274386, fax 0809189056, P.I.C. [info@bpbari-postacert.cedacri.it](mailto:info@bpbari-postacert.cedacri.it), facendo seguito alla domanda formulata nella seduta del 6.11.2017 dalla Commissione di gara di applicare una miglioria sulle offerte presentate, offre quanto segue:

#### Offerta economica

Fattore economico sub b), Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: spread espresso in percentuale sull'Euribor 3 mesi base 365: +0,05% (in aumento di zero virgola zero cinque per cento).

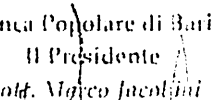
Fattore economico sub f), Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato e già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo: euro 16,00 ( euro sedici/00).

Restano ferme tutte condizioni già oggetto di offerta e non soggette a variazione in questa sede.

Si allega: copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Bari, 10.11.2017

Banca Popolare di Bari  
Il Presidente  
Dott. Marco Jacobini



Spett. le  
ASL della Provincia di Pescara  
Via Paolini, 45  
65122 Pescara

Procedura Aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro Accordi Quadro, del Servizio di Tesoreria nonché ogni altro Servizio Bancario ad esso connesso e correlato delle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Pescara, Avezzano - Sulmona - L'Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo - CIG 70960738AE - Offerta in variazione per lotto 4, ASL TERAMO.

Il sottoscritto dott. Marco Jacobini, nato a omissis , residente nel Comune di omissis omissis , in qualità di Presidente del Cda con potere di legale rappresentanza, della Banca Popolare di Bari, Società Cooperativa per Azioni, con sede nel Comune di Bari, Prov. Bari, Stato Italia, Corso Cavour, 19, C.F.: 00254030729, Partita IVA: 00254030729, telefono 0805274386, Fax 0809189056, PEC [enti.bpbari@postacert.cedacri.it](mailto:enti.bpbari@postacert.cedacri.it), facendo seguito alla domanda formulata nella seduta del 0.11.2017 dalla Commissione di gara di applicare una miglioria sulle offerte presentate, offre quanto segue:

#### Offerta economica

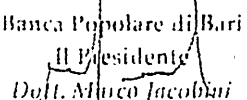
- Fattore economico sub b), Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: spread espresso in percentuale sull'Euribor 3 mesi base 365: +0,05% (in aumento di zero virgola zero cinque per cento).
- Fattore economico sub f), Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato e già remunerate con il sopra indicato compenso omnicomprensivo: euro 16,00 ( euro sedici/00).

Restano ferme tutte condizioni già oggetto di offerta e non soggette a variazione in questa sede.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

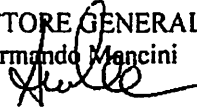
Bari, 10.11.2017

Banca Popolare di Bari  
Il Presidente  
Dott. Marco Jacobini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Armando Mancini



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara

Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC Serv. Acq. Beni e Servizi

per conoscenza a:

UOC Tratt. Economico Fin.

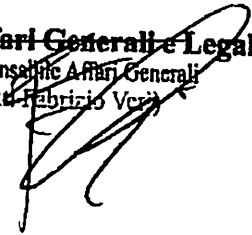
alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

~~U.O.C. Affari Generali e Legali~~  
Il Responsabile Affari Generali  
(dot. Fabrizio Veri)



Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. ABS  
(Det. Alberto Cianci)

Il Direttore della U.O. proponente attesta che la spesa di  
del bilancio 2017.

è da imputare sulla voce di conto n.

Il Direttore U.O.C. ABS  
(Det. Alberto Cianci)

Ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Paolo Zappalà)

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Valterio Fortunato)

**Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato. indetta con delibera n.453/ABS del 25.05.2017 ed aggiudicata con Delibera n.1054 del 27.11.2017.**

### **ESITO PROCEDIMENTO COMPROVA REQUISITI**

#### **RELAZIONE DEL RUP**

Il sottoscritto Dott. Alberto Cianci, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di RUP della Procedura aperta, ai sensi dell'art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato indetta con delibera n.453/ABS del 25.05.2017 ed aggiudicata con Delibera n.1054 del 27.11.2017 dà atto di aver proceduto all'esame dei documenti acquisiti ai fini della comprova dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, da parte della **Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni di Bari**, risultata aggiudicataria del lotto 3 (Asl Pescara) e del lotto 4 (Asl Teramo) della procedura in oggetto:

Nello specifico, sono stati richiesti i seguenti certificati alle Amministrazioni competenti al loro rilascio:

- Certificato di regolarità fiscale;
- Certificato di mancanza di procedure concorsuali o fallimentari in corso;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC);
- Certificato ottemperanza collocamento lavoro disabili;
- Casellario informatico ANAC;
- Casellario giudiziale relativo ai soggetti per cui è prescritto il controllo ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Il RUP rileva dunque che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalle rispettive amministrazioni competenti al rilascio, deve ritenersi comprovato il possesso da parte del predetto istituto bancario dei requisiti autodichiarati ai fini della partecipazione alla gara de qua per le seguenti certificazioni:

- Certificato di regolarità contributiva (DURC);
- Casellario informatico ANAC;
- Casellario giudiziale relativo ai soggetti per cui è prescritto il controllo ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Per le altre certificazioni alla data odierna le richieste inoltrate alle Amministrazioni competenti risultano prive di esito.

Risulta altresì inviata alla Prefettura competente (acquisita con prot.006171 del 06.12.2017) la richiesta inerente l'acquisizione della documentazione antimafia per l'Istituto Bancario suddetto priva ad oggi di esito.

Pescara, 20.12.2017

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Responsabile del procedimento

Dot. A. Cianci







Spett. le  
ASL della Provincia di Pescara  
Via Paolini, 45  
65122 Pescara

OGGETTO: Procedura Aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata all'acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro Accordi Quadro, del Servizio di Tesoreria nonché ogni altro Servizio Bancario ad esso connesso e correlato delle Aziende Sanitarie Locali delle Province di Pescara, Avezzano - Sulmona - L'Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti e Teramo - CIG 70960738AE

OFFERTA TECNICA per il LOTTO 4 ASL TERAMO

La Banca Popolare di Bari, Società Cooperativa per Azioni, con sede in Bari, Corso Cavour, 19, tel.080/5274386, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari al n.00254030729, codice fiscale e partita IVA n. 00254030729, in persona dell'Amministratore Delegato con potere di legale rappresentanza, dott. Giorgio Papa, avente i poteri necessari, statutariamente previsti, per impegnare l'impresa, partecipante alla gara in forma singola, con riferimento alla Procedura in Oggetto per il LOTTO 4- ASL TERAMO, in conformità a quanto previsto dal disciplinare presenta di seguito la propria offerta tecnica:

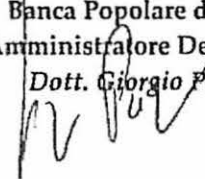
**CRITERI DI VALUTAZIONE: CAPILLARITA'**

A) Numero di sportelli bancari presenti sul territorio di ciascuna ASL, con almeno due addetti

La Banca Popolare di Bari, in riferimento alla al numero di sportelli bancari presenti sul territorio della ASL di Teramo, in via esclusiva alla gestione del servizio di tesoreria, mette a disposizione seguenti filiali:

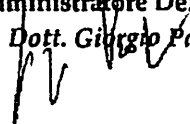
• ALBA ADRIATICA -VIA ROMA: n. 9 Addetti e n. 1 Responsabile
• ALBA ADRIATICA -VIA MARCONI: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• ANCARANO: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• ARSITA: n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile
• APRATI: n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile:
• ATRI -CORSO ADRIANO: n. 7 Addetti e n. 1 Responsabile
• BELLANTE-VIA BORGO MARTINI: n. 3 Addetti e n. 1 Responsabile
• BELLANTE STAZIONE: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• CORROPOLI : n. 3 Addetti e n. 1 Responsabile

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



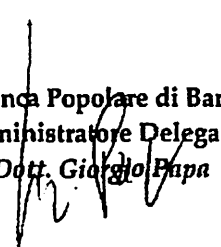
• CORROPOLI BIVIO: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• CAMPLI: n. 3 Addetti e n. 1 Responsabile
• CANZANO : n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile
• CASTELLI: n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile
• COLONNELLA: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• CASTILENTI: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• CONTROGUERRA: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• GIULIANOVA -CORSO GARIBALDI: n. 7 Addetti e n. 1 Responsabile
• GIULIANOVA LIDO: n. 13 Addetti e n. 1 Responsabile
• GARRUFO DI S. OMERO: n. 5 Addetti e n. 1 Responsabile
• MARTINSICURO: n. 5 Addetti e n. 1 Responsabile
• MONTORIO AL VOMANO: n. 8 Addetti e n. 1 Responsabile
• MOSCIANO S. ANGELO -VIA CRISPI: n. 6 Addetti e n. 1 Responsabile
• MOSCIANO S. ANGELO -STAZIONE: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• OSPEDALE CIVILE GIULIANOVA(SPORTELLOINTERNO): n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile
• OSPEDALE CIVILE ATRI(SPORTELLO INTERNO): n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• NERETO: n. 7 Addetti e n. 1 Responsabile
• NOTARESCO: n. 6 Addetti e n. 1 Responsabile
• PINETO - PIAZZA LIBERTA': n. 13 Addetti e n. 1 Responsabile
• TERAMO MADONNA DELLE GRAZIE: n. 5 Addetti e n. 1 Responsabile
• TERAMO -VIALE CRISPI: n. 13 Addetti e n. 1 Responsabile
• TERAMO - PIAZZA ITALIA : n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• TERAMO CONA: n. 3 Addetti e n. 1 Responsabile

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



• TERAMO SEDE: n. 25 Addetti e n. 1 Responsabile
• ROSETO DEGLI ABRUZZI: n. 18 Addetti e n. 1 Responsabile
• ROSETO -CAMPO A MARE: n. 5 Addetti e n. 1 Responsabile
• SANTEGIDIO ALLA VIBRATA: n. 8 Addetti e n. 1 Responsabile
• SANT'OMERO: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• SANT'ONOFRIO DI CAMPLI: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• SILVI MARINA: n. 10 Addetti e n. 1 Responsabile
• PAGLIARE DI MORRO D'ORO: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• TORRICELLA SICURA: n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile
• TORTORETO LIDO: n. 8 Addetti e n. 1 Responsabile
• TORTORETO LIDO-VIA NAZIONALE: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• VILLA LEMPA: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• TOSSICIA: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• VAL VOMANO: n. 6 Addetti e n. 1 Responsabile
• SAN NICOLO' A TORDINO : n. 7 Addetti e n. 1 Responsabile
• CASTELNUOVO VOMANO: n. 6 Addetti e n. 1 Responsabile
• COLOGNA SPIAGGIA: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• SCERNE DI PINETO: n. 4 Addetti e n. 1 Responsabile
• ISOLA DEL GRAN SASSO: n. 2 Addetti e n. 1 Responsabile
• BISENTI: n. 1 Addetti e n. 1 Responsabile

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



## CRITERI DI VALUTAZIONE: GESTIONE INFORMATIZZATA

### Modularità, rapidità e facilità di accesso alle interfacce di consultazione

In termini di accesso alle interfacce di consultazione, la Banca evidenzia quanto segue:

- dispone e si avvale di una rete telematica unica con elevata performance e di un collegamento veloce alla dorsale Rete Internet;
- tutte le postazioni di lavoro sono collegate alla rete citata;
- la rete di apparecchiature per l'utilizzo di carte bancomat e carte di credito con collegamento è su rete LAN/WAN della Banca.

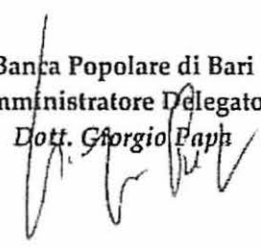
Si evidenzia che, per l'effettuazione del servizio di tesoreria e di cassa, la Banca si avvale di una piattaforma software, installata su tutte le postazioni di lavoro distribuite su tutte le filiali bancarie ed uffici centrali della Banca, fornita dalla società Cedacri di Parma, certificata ISO9001, denominata "Procedura Tesoreria Enti" e dedicata unicamente alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, con cui viene data la possibilità a tutti gli sportelli della Banca di operare in piena circolarità ed affidabilità, indifferentemente dalla filiale in cui si allocano gli sportelli di cassa e su cui viene richiesta l'operazione.

Di seguito si specificano le procedure di visione "on line" delle entrate e uscite ovvero di controllo remoto della situazione di cassa inerente il servizio, che la Banca fornirà ed implementerà gratuitamente su tutte le postazioni indicate dall'Ente strumenti di Internet Banking come di seguito descritte:

- Procedura di Internet Banking, denominata TLQ WebEnti, certificata ISO 9001, sviluppata dalla società Quercia Software (Gruppo Unicredit Banca), in tecnologia Microsoft a 32 bit. Essa è una piattaforma che utilizza per la comunicazione Internet certificati a 128 bit SSL3 e crittografia in linea e, supportando l'applicazione del protocollo di autenticazione e di sicurezza adeguati agli standard vigenti, consente l'accesso alla situazione contabile nel rispetto dei livelli di segretezza e di privilegio assegnati dall'Ente a ciascun utente. È una procedura browser like ovvero senza installazione di alcun applicativo sulle postazioni di lavoro dell'Ente.
- Procedura di Internet Banking, denominata HbNext, sviluppata dalla società Cedacri di Parma, certificata ISO 9001, in tecnologia Microsoft a 32 bit. Essa è una piattaforma che utilizza per la comunicazione Internet certificati a 128 bit SSL3 e crittografia in linea e, supportando l'applicazione del protocollo di autenticazione e di sicurezza adeguati agli standard vigenti, consente l'accesso alla situazione contabile nel rispetto dei livelli di segretezza e di privilegio assegnati dall'Ente a ciascun utente.

Si evidenzia che ambedue le procedure potranno essere implementate e potranno essere attivate, già dal giorno di avvio del servizio, sulle postazioni di lavoro purché abbiamo una connessione sulla Rete Internet ed un sistema operativo Microsoft compliance.

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papp



La scelta sarà completamente a valutazione dell'Ente che, a seconda della facilità d'uso e delle funzionalità inserite, potrà optare per l'una o l'altra o addirittura per ambedue.

**Grado di disponibilità, fruibilità delle informazioni e delle reportistiche richieste.**

Nei confronti dell'Ente, al fine di assicurare l'effettuazione di tutte le operazioni inerenti il servizio ed avere 24 ore su 24 il completo monitoraggio, controllo e verifica delle informazioni e delle reportistiche visualizzabili attraverso il suddetto Corporate Banking, la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Banca garantisce la navigabilità e chiarezza delle informazioni che potranno essere visualizzate sfogliando semplicemente le pagine tramite un qualsiasi browser (Internet Explorer o similari).

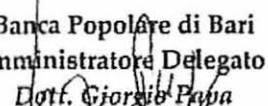
In relazione alla disponibilità e fruibilità delle informazioni visualizzabili attraverso il Corporate Banking, la Banca evidenzia che la piattaforma informatica offerta risulta essere accessibile da qualsiasi PC connesso alla Rete Internet in modalità web browser.

La navigabilità e chiarezza sono garantite dall'esistenza di link ipertestuali che consentono di visualizzare tutte le informazioni necessarie sfogliando le pagine tramite un qualsiasi browser (Internet Explorer o similari) riuscendo voce per voce ad approfondire sui singoli dettagli.

In termini di funzionalità principali, il sistema è dotato delle principali funzioni dispositive ed informative, proprie per la funzionalità degli Enti Pubblici, con possibilità di inserimento di ulteriori opzioni tra cui:

- *Mandati/Reversali: applicativo con funzioni di sola importazione distinte per trasferire i documenti mandati/riversali alla tesoreria;*
- *Bilancio di Previsione: applicativo con funzioni di sola importazione distinte per trasferire il Bilancio di previsione e delle variazioni del Bilancio;*
- *Stipendi: applicativo con funzioni di data entry, importazione ed esportazione distinte in formato standard CBI;*
- *dati informativi: esiti di pagamento dei Mandati, di incasso delle Reversali, Sospesi di Cassa in Entrata e in Uscita, visualizzazione ed esportazione file in formato standard TLQ o definibile dall'utente;*
- *Quantificazione della giacenza media in riferimento ad un particolare periodo di tempo;*
- *Causale Analitica Estesa: visualizzazione della Causale Analitica Estesa sui movimenti di Conto Corrente registrati in tempo reale;*
- *Informativa strutturata su Conti Correnti (anche esteri), Conti Anticipi e Rendicontazione di Portafoglio: interrogazione, visualizzazione e stampa dei saldi e dei movimenti dei propri conti;*
- *Download dei Movimenti di Conto Corrente, con il dettaglio della Causale Analitica Estesa;*
- *Saldo Disponibile sul Conto Corrente e Saldo Liquido per Valuta;*
- *Bonifico di Importo Rilevante e Bonifico Urgente in Tempo Reale. Questa funzionalità permette di trasferire fondi in tempo reale da un Conto Corrente presso la banca ad un qualsiasi altro conto corrente, anche presso uno qualsiasi di altri istituti bancari italiani;*
- *Bonifico e Giroconto in Tempo Reale con esecuzione immediata;*
- *Dettaglio Bonifici (Italin ed Estero), con le evidenze complete sintetiche ed analitiche su tutti i Bonifici ricevuti e/o disposti, con possibilità di effettuare ricerche e download del set completo dei dati;*
- *Saldi e Movimenti: visualizzazione delle informazioni registrate nei propri rapporti di Conto Corrente con la stessa frequenza temporale di aggiornamento delle procedure bancarie e con possibilità di ricerche storiche di dati;*
- *Tempi medi di giacenza sul conto corrente interrogato;*
- *F24: pagamento della delega unificata F24 sia con esecuzione immediata (Tempo Reale) che alla prima scadenza utile;*
- *riepilogo di tutte le operazioni dell'esercizio corrente e precedente, dettaglio delle somme accantonate ecc..;*

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dot. Giorgio Papa



- *visualizzazione file informativi a mappe: funzione proprietaria Quercia che permette la visualizzazione fornita di dati informativi su traccianti specifici della banca (es. condizioni di Conto Corrente...);*
- *visualizzazione stampa ed esportazione file particolari: funzione che permette di visualizzare, stampare ed esportare file del tipo "tabulato" (giornale di cassa, rendicontazione periodica movimenti, ...);*
- *ricerca codici ABI/CAB: presente in locale un archivio di codici ABI/CAB periodicamente aggiornato sulla base del quale vengono effettuati in automatico controlli sulla correttezza dei codici presenti nelle distinte importate ed innessi in data entry; link ad archivio disponibile on line;*
- *gestione anagrafiche dipendenti: importazione file di anagrafiche dalla contabilità dell'Ente;*
- *profilatura: possibilità di profilare l'utente per singolo rapporto in relazione a visualizzazione dati informativi;*
- *compilazione e autorizzazione invio distinte (prevedendo firma singola, multipla o congiunta in base all'importo della distinta);*
- *il livello di dettaglio e la struttura della profilatura utenti sono studiati in funzione dell'utilizzo della firma digitale;*
- *Agende: consentono di pianificare ed automatizzare le operazioni di trasferimento flussi da/verso banca;*
- *Book personale: possibilità di inserire applicazioni a scelta dell'utente.*
- *Convertitore generalizzato: Applicazione che permette l'importazione e l'esportazione parametrica del dispositivo e dell'informativo senza alcun impatto sul programma di gestione dell'Ente.*
- *Gestione Documenti On Line: trattasi di un servizio che consente di ricevere e gestire in formato elettronico la documentazione dalla banca (contabili di accredito e addebito, estratti conto e documenti di sintesi) con conseguente eliminazione della ricezione in formato cartaceo. Consente quindi di semplificare ed ottimizzare le modalità ed i processi aziendali di gestione della corrispondenza bancaria.*
- *Incassi di tipo Ri.Ba. - R.I.D. - M.A.V.: gestione degli incassi e controllo dello stato di elaborazione (esito);*
- *Allineamento Elettronico Archivi R.I.D., che consente di gestire l'operatività in questione in modalità completa ed efficiente;*
- *Conferme Ricezione da Banca per tutte le disposizioni di incasso e pagamento.*

Al fine di dare la possibilità alla Commissione di valutare il sistema in termini di chiarezza delle informazioni e navigabilità, si riporta di seguito una breve descrizione delle informazioni visualizzabili, ed alcuni esempi di pagine visualizzate.

Il servizio di Corporate Banking consta di tre macrocomponenti:

### 1. Gestione degli Ordinativi Informatici

Per quanto attiene la gestione degli ordinativi informatici, essa rappresenta la componente che restituisce tutte le informazioni relative agli ordinativi qualora l'Ente abbia attivato l'Ordinativo Informatico con Firma Digitale, quindi perfettamente integrato con la procedura di tesoreria enti della Banca. Essa rappresenta quindi la visione completa in remoto concessa all'Ente sulla gestione del servizio di cassa.

La componente s'inserisce nel progetto di informatizzazione, il cui piano di conversione è stato descritto nei paragrafi precedenti.

I flussi scambiati sono certificati dall'apposizione della firma digitale sul singolo ordinativo.

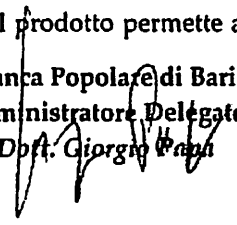
Le componenti principali sono le seguenti:

- Modulo in ambiente Web per controllo, apposizione firma digitale, trasmissione flussi
- Modulo di procedura Host di Tesoreria per gestione dei flussi da e verso gli Enti e gestione dei dati
- Modulo Istituto Tesoriere in ambiente Web per controllo, apposizione firma digitale sui mandati pagati e sulle reversali incassate, archiviazione e ricerca degli ordinativi
- Archiviazione documentale: interfaccia con l'apposita procedura per permettere la storicizzazione dei flussi ricevuti e la loro visualizzazione

### 2. Funzioni di ricerca dati di cassa e del dettaglio dei documenti

Per quanto attiene le funzioni di ricerca dati di cassa e del dettaglio dei documenti, il prodotto permette agli

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Panni



Enti di accedere, con interrogazioni, ai propri dati in procedura Tesoreria.

L'accesso avviene via browser Web e richiede apposite abilitazioni.

Il modulo Web permette di visualizzare le informazioni di Tesoreria Enti relative a:

- Inquiry di cassa
- Inquiry di dettaglio dei documenti

### 3. Funzioni di ricerca dati Situazione Finanziaria (sia a livello di riepilogo che di dettaglio) e ricerca informazioni sui singoli documenti

Per quanto attiene le funzioni di ricerca dati della situazione finanziaria ed informazioni sui singoli documenti, il prodotto permette agli Enti di accedere, con interrogazioni, ai propri dati relativi alla Situazione Finanziaria in procedura Tesoreria.

L'accesso avviene via browser Web e richiede apposite abilitazioni.

Il controllo di sicurezza per l'accesso ai dati è gestito tramite una tabella specifica basata sull'abbinamento fra userID e codici Enti associati.

Il modulo Web permette di visualizzare le informazioni di Tesoreria Enti relative a:

- Inquiry Situazione Finanziaria (sia a livello di riepilogo che di dettaglio)
- Inquiry informazioni sui singoli documenti

L'interfaccia verso Host Cedacri/Esterno avviene attraverso code MQ mentre per l'interfaccia verso applicazione Ordinativo Informatico lato Ente di terze parti si utilizza dei connettori che si basano su PEC, HTTPS ed FTPS.

Il sistema è ideato per i servizi di cassa e per quelli di tesoreria con gestione della liquidità presso le Contabilità Speciali aperte appositamente in Banca d'Italia, è evidente che il sistema ha anche funzioni di tesoreria unica che, per l'Ente, in regime di Tesoreria Unica Pura potrà essere adeguato laddove dovesse essere ripristinato il regime di Tesoreria Unica mista

E' evidente che qualora la legislazione vigente dovesse variare il sistema di Corporate Banking sarebbe lo stesso visto che verranno attivate anche le funzioni inerenti la TU.

La visualizzazione nel Menù dipende dalle abilitazioni che l'utente ha nell'utilizzo delle varie funzioni.

Nell'Area di lavoro sono riportati i dati risultanti delle diverse elaborazioni.

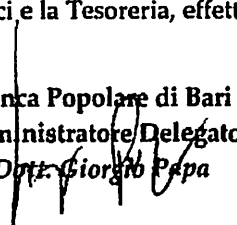
L'Area utente rimane sempre visibile indipendentemente dalla funzione selezionata, l'Area di lavoro varia a seconda delle richieste effettuate.

Nell'area Menù Tesoreria è possibile visualizzare la Situazione di Cassa dell'Ente in un determinato periodo temporale.

La modalità di accesso alla piattaforma è di due tipi, a seconda delle esigenze dell'Ente:

- a) centralizzata ovvero l'utente abilitato a lavorare con gli Ordinativi Informatici e la Tesoreria, effettua un solo Login al Server Cedacri.

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



b) distribuita ovvero l'utente dovrà effettuare:

- il Login iniziale sul Server locale per l'accesso all'applicazione degli Ordinativi Informatici
- il Login sul Server Cedacri per l'accesso ai dati della Tesoreria

A titolo esaustivo, , si riporta di seguito la videata iniziale dopo l'autenticazione di accesso.



Utente: **FIDIPER Giovanni** Indirizzo: **000000000**  
Ultimo login: **10/11/2003 15:37:54** Località: **UFFICIO**

**BANCA POPOLARE DI BARI** **CEDACRI**

TIPO DATI:  Generale  Economico

Descrizione	Importo
Saldo del fondo cassa	64.990,41
Saldo del conto corrente	34.004,29
Saldo gestionale titoli non T.A.S.	6.489,62
Totale titoli in deposito	9,00
Saldo del conto corrente non T.A.S.	8,00
Saldo di cassa	34.004,29
Saldo di deposito	30.748,01
Responsabilità di cassa non T.A.S.	176.809,21
<b>Saldo totale del patrimonio gestito</b>	<b>2.019.911,30</b>

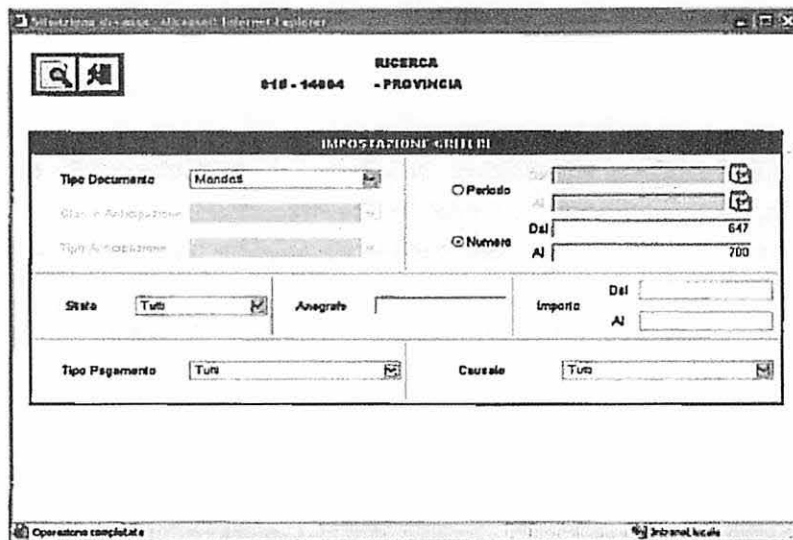
  

Descrizione	Importo
Totale promessi di conto corrente	59 143.074,00
Totale promessi di un anno da rogatoria conto corrente	5 52.339,48
Totale promessi di conto corrente	403 166.279,71
Totale promessi di pagamento da rogatoria conto corrente	2 7.606,79

Una volta ottenuta la Situazione di cassa, l'utente può impostare criteri diversi per effettuare nuove richieste.

Per quanto attiene le funzioni di ricerca, è possibile inserire criteri di ricerca.

L'immagine sotto riportata rappresenta la videata di inserimento dei criteri per effettuare una determinata ricerca. Tale videata si apre cliccando sul pulsante "Ricerca".



**RICERCA**  
018 - 14004 - PROVINCIA

**IMPOSTAZIONI CRITERI**

Tipo Documento: **Mandat**

Criterio Adesione:

Tipo Adesione:

Stato: **Tunisi**  Anagrafe:

Tipo Pagamento: **Tunisi**  Causale: **Tunisi**

Periodo:

Numero: **647**

Importo:

Operazione completata

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



L'utente può effettuare ricerche per tipologia di documento, per periodo, per numero, per anagrafe, per importo, per tipo pagamento/tipo incasso, per causale.

#### Grado di fruibilità della funzione di firma digitale sui mandati e sulle reversali

La Banca mette a disposizione quanto segue:

➤ Ordinativo informatico a firma digitale.

La Banca mette a disposizione dell'Ente una piattaforma per la gestione dei mandati e delle reversali tramite firma digitale qualificata, accreditata CNIPA, basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority.

La Banca Popolare di Bari utilizza come proprio sistema informatico la società Cedacri di Parma e quindi la piattaforma dell'Ordinativo Informatico con Firma Digitale è prodotto dalla stessa società, assicurando quindi la completa integrazione dei sistemi utilizzati, in particolar modo la procedura "Tesoreria Enti" citata, e la certezza di emettere certificati di firma autorizzati per lo scambio di documenti, oltre che con soggetti privati anche con la Pubblica Amministrazione, essendo la stessa società Cedacri un certificatore accreditato.

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnologici i formati adottati sono conformi alle disposizioni CNIPA e posseggono i seguenti requisiti:

- nei diversi ambiti di applicazione - per le diverse tipologie di trattazione - consentono l'archiviazione, la leggibilità, l'interoperabilità e l'interscambio dei "flussi";
- non alterabilità dei "flussi" durante le fasi di accesso e conservazione;
- possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione;
- immutabilità del contenuto e della sua struttura. A tale fine i "flussi" non contengono *macroistruzioni o codice eseguibile*, tali da attivare funzionalità che possano modificarne nel tempo la struttura o il contenuto.

Gli standard tecnici e di interoperabilità consentono di effettuare, in totale sicurezza, operazioni dispositive ed ottenere informazioni a valere sui rapporti di conto, al fine di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari aziendali della clientela.

Un grande punto di forza di tale piattaforma è dato dai requisiti di sicurezza; infatti, l'utilizzo di certificati digitali e l'adozione della firma digitale secondo gli standard di legge garantiscono l'identificazione e l'operatività dei soggetti abilitati.

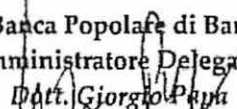
Per tale ragione l'identificazione dei soggetti abilitati all'utilizzo del servizio bancario in rete viene effettuata esclusivamente mediante certificati digitali, modalità che sostituisce il tradizionale sistema di Codice di Accesso e Password.

In particolare, ogni firmatario, è dotato di certificato di firma digitale e lo utilizza per l'invio delle disposizioni con la firma digitale, secondo gli standard di legge.

Il sistema di sicurezza viene quindi mantenuto sempre attivo; in particolare:

- in fase di connessione: per verificare e garantire la certezza dell'identità di chi si collega, per accedere al servizio bancario a mezzo Web. È necessario utilizzare il certificato digitale seguito dalla propria password; in questo modo viene automaticamente eseguito il controllo di validità del certificato

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



utilizzato e dei dati identificativi di chi si collega;

- o in fase operativa: tramite l'utilizzo della smart card o token USB (dispositivo di firma) e della password, le istruzioni impartite vengono firmate digitalmente, per cui la banca controlla e verifica costantemente la firma digitale apposta.

L'architettura di sicurezza, come già citato, comprende anche l'utilizzo dei più sofisticati sistemi di crittografia dei dati scambiati (protocollo SSL a 128 bit) e, quindi, garantiscono:

- o riservatezza: i dati scambiati con il sito non possono essere letti da persone non autorizzate;
- o integrità: i dati scambiati con la banca non possono essere alterati;
- o autenticità delle parti: certezza dell'identità delle due parti in collegamento fra loro (l'utente e la banca);
- o non ripudio del mittente: certezza di possedere informazioni che possono garantire l'origine del documento.

Premesso che la firma elettronica può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici e premesso che tale firma consente di identificare in modo univoco il firmatario garantendo anche l'evidenza di modifiche all'oggetto firmato, apportate dopo la sottoscrizione, la firma digitale implementata da Banca Popolare di Bari è, quindi, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La firma digitale, in particolare, presenta queste caratteristiche:

- o è basata su un sistema a chiavi asimmetriche;
- o è generata con chiavi certificate;
- o è riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un certificatore;
- o è generata utilizzando un dispositivo sicuro.

Gli aspetti tecnici ed applicativi della firma digitale, basati su processi crittografici alquanto complessi, garantiscono, sotto certe condizioni, un'adeguata sicurezza. In sintesi, il Titolare della firma digitale possiede due chiavi crittografiche: una, segreta, che viene utilizzata per firmare il documento destinato a essere spedito per via telematica; l'altra, pubblica, che serve al destinatario della comunicazione per decifrare la firma apposta al documento informatico.

Il destinatario può avere la sicurezza che il documento ricevuto non è stato alterato e che è stato effettivamente spedito da chi lo ha firmato, basandosi sulla garanzia offerta dai certificatori (D.Lgs. 82/2005, art. 26), i quali sono in grado di fornirgli la chiave pubblica di firma e di assicurarli la corrispondenza tra questa chiave e il mittente.

Alla base della sicurezza del sistema vi è la correlazione tra le due chiavi e l'impossibilità dall'una di risalire all'altra.

La chiave pubblica e quella privata sono correlate tra loro e consentono al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Per poter firmare digitalmente è necessario procurarsi il certificato d'identità. Tale certificato viene rilasciato su smart card o token-USB da alcune Autorità. L'elenco dei certificatori attivi è riportato sul sito web del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - all'indirizzo [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)).

Il certificatore, nel caso specifico di Banca Popolare di Bari è la società Cedacri di Parma, suo outsourcer dei

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dani Giorgia Papa



propri sistemi informatici ed informativi, ed è il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme digitali e fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Rilascia e garantisce i certificati sui quali si basano tali firme, adottando le adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi generate dallo stesso.

Per garantire l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale e per fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non adeguato delle attività di certificazione, il DPR n. 513/97 (oggi integrato nel DPR n.445/2000 e successive modificazioni) richiede che il soggetto certificatore sia in possesso di particolari requisiti e sia incluso in un elenco pubblico, consultabile telematicamente, predisposto, tenuto ed aggiornato a cura del CNIPA.

L'attivazione dell'Ordinativo Informatico non modifica l'iter logico - funzionale esistente: le fasi di immissione, controllo, invio alla firma e firma del documento rimangono inalterate; l'unica differenza sta negli strumenti utilizzati per cui, anziché controllare o firmare un documento cartaceo, si controlla o si firma, su un personal computer, un documento elettronico.

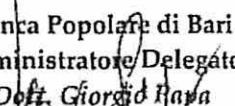
Disponibile tramite il servizio di assistenza dedicato alla gestione informatizzata

La Banca Popolare di Bari, in riferimento al servizio di assistenza dedicato alla gestione informatizzata mette a disposizione un servizio telefonico per le attività inerenti l'assistenza ed il supporto all'Ente, operante dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni feriali.

- **Ufficio Enti e Tesoreria:** Per il coordinamento operativo di tutte le attività di back-office e di controllo dei flussi finanziari relativi alla gestione tecnica dei servizi di cui al bando di gara, la Banca Popolare di Bari mette a disposizione l'Ufficio Enti e Tesoreria, costituito attualmente da n.48 risorse ed organizzato come di seguito indicato:
- n.1 Responsabile, funzionario per esperienza oltre ventennale nella gestione dei servizi verso la PA.
  - n.1 addetti in Staff al Responsabile dell'Ufficio Enti e Tesoreria
  - n.6 addetti con 1 Responsabile per il "Comparto Controller-Amministrativo"
  - n. 40 addetti per i comparti dedicati ai servizi di back office operativo e amministrativo distribuiti su n.3 comparti coordinati da altrettanti funzionari responsabili.

L'Ufficio quindi composto in maggior parte da funzionari con esperienza almeno decennale nell'ambito dei servizi verso la PA, mette a disposizione dell'Agenzia anche un servizio di Help Desk telefonico per i servizi di tesoreria e di cassa per le attività inerenti per l'assistenza ed il supporto a tutte le richieste dell'Ente, attivo nei giorni feriali.

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Rava



**CRITERI DI VALUTAZIONE: SERVIZI AGGIUNTIVI**

**N. di POS gratuiti, ulteriori rispetto al minimo previsto nel bando.**

Nessun POS aggiuntivo rispetto al numero minimo previsti dai documenti di gara.

**Disponibilità temporale servizio back office - Assistenza clienti**

La Banca offre servizi di supporto e assistenza clienti specifici:

A) Assistenza tecnica:


- ✓ Servizio di Help Desk per i servizi di Corporate Banking ovvero un servizio centralizzato telefonico per l'assistenza ed il supporto a tutte le richieste dell'Ente, attivo in orari bancari dal lunedì al venerdì.
- ✓ Servizio di Help Desk per i servizi di gestione del mandato informatico con firma digitale ovvero un servizio centralizzato telefonico ed informatico per l'assistenza ed il supporto a tutte le richieste dell'Ente, attivo in orari bancari dal lunedì al venerdì, nell'ambito dei servizi di gestione del mandato informatico con firma digitale.
- ✓ Customer care ovvero il servizio completo di supporto all'e-banking che permette di soddisfare ogni richiesta del cliente perché basato su diversi livelli di competenza, composto da personale con elevata professionalità nella comunicazione con i Clienti, è attivo 365 giorni all'anno dalle 7.00 alle 23.00.

B) Assistenza commerciale:

- ✓ Ufficio Enti e Pubblica Amministrazione  
Rappresenta il fulcro per l'implementazione e messa a regime di servizi sempre più efficienti ed innovativi verso la P.A. secondo esigenze sempre più particolari e per una Banca che vuole essere puntuale nei servizi resi verso la P.A. anche in ottemperanza ad una legislazione sempre più stringente e secondo le direttive emanate dall'Agenzia Digitale Italiana e secondo quanto previsto dall'Agenda Digitale Italiana.  
Tale struttura coordinata dall'avv. Piervittorio Sibilano, funzionario con esperienza consolidata nel settore delle PA, è composta attualmente da n. 8 risorse con specifiche ed elevate professionalità in campo gestionale, legale, tecnologico e commerciale, eventualmente anche coadiuvata per esigenze straordinarie da opportune consulenze esterne, nel modo di seguito riportato:

-n.1 Responsabile, funzionario, avvocato con pluriennale esperienza in ambito diritto amministrativo e di gestione dei servizi verso la PA

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giorgio Papa



-n.2 addetti, per la Sezione Gare e Consulenza Legale, avvocati con esperienza in ambito gare e diritto amministrativo.

-n.3 addetti per la Sezione Servizi e Commerciale con grande esperienza in ambito commerciale nella gestione dei Grandi Clienti

-n.2 addetti per la Sezione Credito ed Amministrazione con esperienza decennale in ambito credito nei confronti degli Enti Pubblici

La struttura dipende direttamente dalla Funzione Privati (che a sua volta dipende direttamente dalla Direzione Business della Banca), coordinata dall'Ing. Nicola Di Cosola che, oltre ad essere dirigente procuratore speciale per la Banca nell'ambito della stipula, della regolamentazione e della definizione di tutti gli atti relativi, è anche componente nazionale in sede ABI del Gruppo Nazionale delle Banche in ambito dei servizi bancari nei confronti della P.A. ed è componente nazionale in sede CBI del gruppo CBI Business per gli approfondimenti in merito alle politiche di business.

Si allega

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

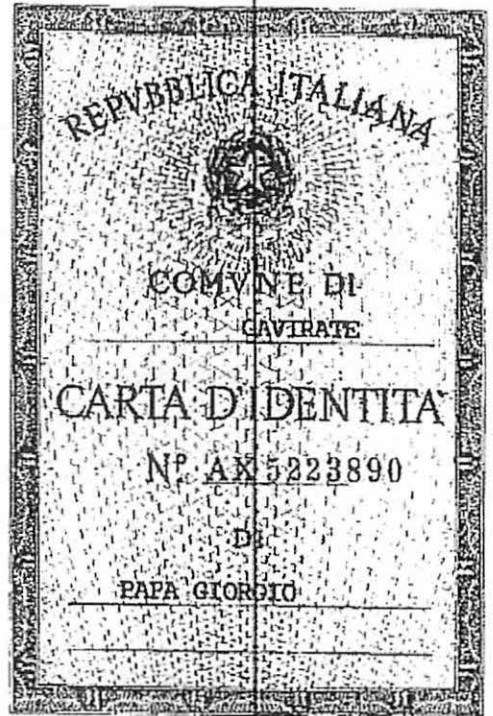
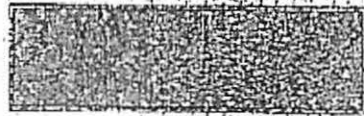
Bari,30.06.2017

Banca Popolare di Bari  
L'Amministratore Delegato  
Dott. *Giorgio Papa*

Scadenza : 24-04-2027



AX5223890



Cognome ..... PAPA .....

Nome ..... GIORGIO .....

nato il ..... 24-04-1956 .....

(atto n. .... 577P. ... I ... S ... A 1956 )

a ..... VARESE (VA) .....

Cittadinanza ..... Italiana .....

Residenza ..... GAVIRATE (VA) .....

Via ..... C. TRIACCA 16 .....

Stato civile ..... CONIUGATO .....

Professione ..... DIRIGENTE .....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ..... 182 .....

Capelli ..... Grigi .....

Occhi ..... Castani .....

Segni particolari .....

Firma del titolare ..... *Giorgio Papa* .....

GAVIRATE/ ..... 11-06-2016 .....

Impronta del dito ..... *Giorgio Papa* .....

IL SINDACO ..... *Giorgio Papa* .....

reg. GEN. n. 2547/1998 ..... *Giorgio Papa* .....

**AZIENDA DI CREDITO Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la ragione sociale) CON SEDE LEGALE IN Bari, Corso Cavour 19, numero di codice fiscale e di partita IVA 00254030729**

**IL SOTTOSCRITTO** dott. Giorgio Papa, ( nome, cognome) NATO A \_\_\_\_\_, **DOMICILIATO PER LA CARICA IN Bari, Corso Cavour, 19 IN QUALITA' DI Amministratore Delegato con potere di legale rappresentanza (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera "A"), FORMULA LA SEGUENTE**

**OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO - LOTTO N. 4 - ASL 4 Teramo**

<b>FATTORI ECONOMICI:</b>	<b>valore massimo soggetto a ribasso</b>	<b>prezzo offerto (IN CIFRE)</b>	<b>PREZZO OFFERTO (IN LETTERE)</b>
A -compenso onnicomprensivo calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti delle AASSLL risultante dal conto annuale del tesoriere: Formula di attribuzione del punteggio al ribasso: lineare spezzata sulla media	0,4 per mille	0,399 per mille	zero virgola trecentonovantanove per mille
B - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerta solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; Formula di attribuzione del punteggio: lineare al prezzo più basso		-0,20%	in diminuzione di zero virgola venti per cento
C - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa (ordinaria e straordinaria): Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365- Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media*	4%	+3,80%	in aumento di tre virgola ottanta per cento
D- Gestione POS: Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con bancomat - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	1,20%	1,15%	uno virgola quindici per cento
E - Gestione POS -commissione su transato su carte di credito sui seguenti circuiti: VISA, MASTERCARD, MAESTRO E JCB - Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media	2%	1,80%	uno virgola ottanta per cento

BANCA POPOLARE DI BARI

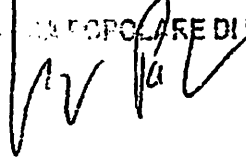
ALL. 5

<p>F - Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto al numero di postazioni previste nel capitolato tecnico o già remunerate con il sopra indicato compenso onnicomprensivo. Formula di attribuzione del punteggio: lineare spezzata sulla media</p>	<p>40%</p>	<p>€ 18,00</p>	<p>euro diciotto virgola zero zero</p>
<p align="center"><b>SI DICHIARA, ALTRESI':</b></p>			
<p>1. Di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento della procedura di gara, per 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;  2. CHE gli oneri della sicurezza propri dell'impresa ai sensi dell'art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016 SONO PARI AD € 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero);  3. Costo manodopera, numero operatori, numero ore dedicate all'appalto, CCNL applicato, tariffa oraria considerata: costi medio orario personale pari a € 16,30 e costo azienda € 22,50; n.2 (due) operatori dedicati, numero di ore circa 1,800 per risorsa dedicata, CCNL applicato "Delle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali".</p>			
<p align="center"> <b>FIRMA Banca Popolare di Bari -  L'Amministratore Delegato - Dott. Giorgio Papa  Bari, 30/06/2017</b> </p>			

R



BANCA POPOLARE DI BARI



R



**CAPITOLATO – PARTE GENERALE**

DELLA GARA INDETTA AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 164, COMMA 2 E 166 DEL D.LGS 50/2016,  
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE,  
IN REGIME DI CONCESSIONE E MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI QUATTRO ACCORDI QUADRO,  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO  
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI  
PESCARA, AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO,

**ART. 1: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l'Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

2. La garanzia deve espressamente prevedere:

- A. La rinuncia al beneficio dell'a preventiva escussione del debitore principale;
- B. La rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- C. L' operatività dell'a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'a Stazione Appaltante.

3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto:

- del 50 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
- del 20 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, o, in alternativa, del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto b), per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIFE), nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura " appalto per la concessione del servizio di Tesoreria - cauzione definitiva".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la

presentazione delle offerte.

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

3. La garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 12,5%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L ammontare residuo, al termine del contratto, pari al 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza dell'a garanzia (vedi punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell' Azienda, previo accertamento che il concessionario abbia

adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l' ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

4. La mancata costituzione dell'a garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell' affidamento e l'acquisizione dell'a garanzia posta a corredo dell' offerta.

La fidejussione o la polizza, intestata all' Azienda USL di Pescara dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

5. In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

6. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7. E' in facoltà dell' Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

## **ART. 2 : DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. La concessione avrà la durata di 5 (cinque ) anni dalla data di effettivo inizio dell' attività.

## **ART. 3 : RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici, sanitari e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Azienda, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, per i dati trattati, l'aggiudicatario è nominato responsabile ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e succ. mod. ed integrazioni. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'aggiudicatario, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del citato D.Lgs. n°196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Azienda.

Pertanto, prima dell'inizio attività, l'aggiudicatario dovrà fornire, e tenere aggiornato, un elenco di tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato corredato di dati anagrafici e foto. Tutto il personale dell'aggiudicatario dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento recante il nome e cognome, la qualifica e la foto per dare la possibilità ad essi di accedere nei locali dell'Azienda ed essere identificati in ogni momento dal personale.

#### ***ART. 4 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO***

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 105 del Codice degli appalti.
3. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

#### ***ART. 5: CESSIONE DEL CREDITO***

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione digitale comunicazione.

3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In materia si applica l'art.106 del Codice degli Appalti.

#### **ART. 6: PREZZI E LORO REVISIONE**

1. Per la riscossione di quanto ad essa spettante, l'Azienda di credito emetterà fatture mensili, riepilogative delle prestazioni effettuate, precisando che nessun compenso sarà corrisposto per quelle la cui qualità non sia stata accettata dall'Azienda Sanitaria.
  2. Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore dell'esecuzione (D.E.C.) o suo delegato, quale attestazione della regolare esecuzione del servizio medesimo.
  3. Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa verifica della regolarità fiscale e contributiva.
  4. I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (D.Lgs 192/2012).
1. Analogamente, l'Amministrazione emetterà fatture per la riscossione di quanto ad essa spettante.
  2. Il concessionario corrisponderà quanto dovuto entro 30 giorni dalla fine del bimestre di riferimento;
  3. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 7 del D.lgs 23172002 e successive modificazioni, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della parte inadempiente, nella misura ivi indicata.

#### **ART. 7 : INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni solari, per la presentazione di controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

- A. misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del RUP, all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Per inadempimento si intende un qualsiasi fatto, atto o comportamento, difforme rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato.

Le penalità saranno applicate in caso di:

- a. Inadempimento degli obblighi contrattuali,
- b. Sospensione e/o chiusura dell'attività senza autorizzazione o su disposizione delle Autorità sanitarie competenti
- c. Mancato rispetto del termine previsto per il pagamento delle somme eventualmente previste in offerta
- d. Mancato rispetto dei termini temporali del servizio
- e. Mancato rispetto degli orari di apertura/chiusura,
- f. Mancata osservanza di norme legislative applicabili al servizio oggetto della concessione

Per eventuali eventi non esplicitamente previsti ai punti precedenti si procederà in via analogica.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere ricostituita entro 5 giorni solari nel suo originario ammontare.

2. Tutte le eccezioni che a sua volta l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto e debitamente documentate.

3. Quest'ultima comunicazione deve essere notificata entro 5 (cinque) giorni solari dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Azienda Sanitaria che l'aggiudicatario intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla notifica.

4. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- \* maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- \* oneri di natura organizzativa
- \* danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- \* minori introiti.

3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

4. La ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato e la presentazione dell'offerta.

5. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

## **ART. 8 . INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il risarcimento del danno per **inadempimento** ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. **La risoluzione del contratto** avverrà:

- A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
- H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- I. Qualora il servizio fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
- J. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere l'adempimento, il concessionario non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- K. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- L. In caso di esito negativo del periodo di prova;
- M. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
- N. Esito negativo del verifica di conformità in corso di fornitura;
- O. Subappalto non autorizzato;

- P. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- Q. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- R. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- S. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- T. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
- U. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- V. Forza maggiore,
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
- A. si riserva di aggiudicare il servizio, mediante interpello dei partecipanti alla originaria procedura di gara, alle condizioni previsto dal concessionario primo aggiudicatario (art. 110, D.Lgs 50/2016);
  - B. provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- A. giusta causa,
  - B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
- Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
  - qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;



- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

.....

**Art. 9 : RISCHI DA INTERFERENZA ED ONERI DELL'A SICUREZZA**

- 1) Non sono stati rilevati rischi da interferenza,
- 2) Gli oneri della sicurezza, propri dell'a ditta non andranno a modificare il canone annuo a carico dell'aggiudicatario, in quanto trattasi di oneri a carico del concessionario già considerati nella formulazione dell' offerta.

**ART. 10: FORZA MAGGIORE**

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte della ASL, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.

#### **ART. 11 FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

#### **ART. 12: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:

- Il Capitolato generale con relativi allegati;
- il Disciplinare di gare e relativi allegati
- L'offerta, tecnica ed economica, della ditta,

#### **ART. 13 : SPESE CONTRATTUALI**

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo scrittura privata con firma elettronica.

#### **ART. 14 : APPLICAZIONE D.Lgs 196/2003**

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;
7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.
8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

#### **ART. 15: NORME GENERALI E DI RINVIO**

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente documento, che le richiama espressamente.

.....

Per accettazione la Ditta concorrente \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del CC, la Ditta concorrente accetta espressamente gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 15.

Per accettazione la Ditta concorrente \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **CAPITOLATO TECNICO**

**DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ART. AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 164,**

**COMMA 2 E 166 DEL D.LGS 50/2016,**

**FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE**

**MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI QUATTRO ACCORDI QUADRO,**

**DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E**

**CORRELATO**

**DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI**

**PESCARA, AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO,**

## INDICE

1. OGGETTO .....	3
2. CONTO DI TESORERIA .....	4
3. RISCOSSIONI .....	4
4. PAGAMENTI .....	5
4.1. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE.....	6
4.2. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI.....	7
5. FIRMA DEI TITOLI .....	7
6. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE .....	7
7. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA .....	7
7.1. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI) E RELATIVA ARCHIVIAZIONE ...	8
8. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI .....	8
9. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE).....	9
10. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO .....	9
11. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI.....	9
12. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA .....	9
13. SEGNALAZIONE ANOMALIE .....	10
14. CONDIZIONI DI VALUTA .....	10
15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA .....	11
16. IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI .....	11
17. AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO .....	12
18. GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DI CASSA .....	12
19. ULTERIORI SERVIZI .....	12
20. CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA .....	12

## 1.OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di Cassa-Tesoreria per le Aziende Sanitarie del Territorio Regionale. L'affidamento avviene ai sensi del combinato disposto delle seguenti norme:

- ❖ Legge Regionale del 24 dicembre 1996 n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517” e s.m.i..
- ❖ Articolo 7 del Decreto Legislativo 279/1997 in riferimento a nuove modalità di attuazione
- ❖ Articolo 7 del Decreto Legislativo 279/1997 in riferimento a nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica mista come modificato dal Decreto Legge 112/2008, coordinato con Legge 133/2008, all'articolo 77-quater comma 7.
- ❖ D.Lgs. 27/01/2010, n. 11 “Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE”.
- ❖ Art. 35 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche in Legge 24/03/2012 n. 27 e s.m.i (che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica, di cui all'art.1 della Legge 29/10/1984 n.720). L'istituto bancario aggiudicatario assume l'incarico di Cassiere – Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dalla presente convenzione assumendosene le relative responsabilità;
- ❖ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
- ❖ 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ❖ dai RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924, per quanto non modificati o abrogati dal Codice dei contratti. dal Codice civile.
- ❖ dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ❖ D.lgs. 385/1993: “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

## **2. CONTO DI TESORERIA**

A norma dell'art.35 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24/03/2012 n.27, l'Istituto Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperte a nome delle Aziende Sanitarie, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Separata gestione di cassa deve essere tenuta per le "Gestioni liquidatorie" ai sensi dell'art.6 della Legge 23.12.1994 n.724, e successive modificazioni e integrazioni e per le eventuali altre contabilità che si rendessero necessarie in applicazioni di leggi specifiche.

Il Tesoriere deve impegnarsi a gestire tutte le disponibilità finanziarie delle Aziende in appositi conti, compresi i conti attivati a favore degli economi aziendali.

## **3. RISCOSSIONI**

L'Istituto Tesoriere provvede a riscuotere tutte le somme spettanti alle Aziende Sanitarie presso tutti i propri sportelli, collocati sul territorio regionale. Per consentire la riscossione delle somme presso i propri sportelli, collocati sul territorio regionale, il Tesoriere dovrà predisporre, a proprie spese e cure, i necessari collegamenti dei propri sistemi informativi con quelli delle Aziende Sanitarie.

Le somme riscosse dal Tesoriere sono registrate nel conto di cassa lo stesso giorno dell'operazione di incasso. L'Istituto Tesoriere rilascia, in luogo e in vece delle Aziende Sanitarie, quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno. Gli incassi sono tempestivamente segnalati alle Aziende Sanitarie, mediante comunicazione contenente i dati identificativi del versante e la causale di versamento. Inoltre, la causale di versamento deve essere riportata sul provvisorio d'incasso in un campo a testo libero di almeno 256 caratteri.

L'incasso delle entrate e' effettuato sulla base di ordini d'incasso (reversali) singoli o cumulativi (se del caso, con eventuali elenchi o prospetti allegati) forniti al Tesoriere. Gli ordini di incasso dovranno recare l'indicazione circa l'attribuzione alla contabilità infruttifera o fruttifera (ove previsto dalla legge) e se trattasi di incasso di somme con vincolo di specifica destinazione.

L'Istituto Tesoriere dovrà inoltre ricevere, salvo che le Aziende Sanitarie non l'abbiano espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore delle stesse, con l'emissione del provvisorio d'incasso. L'Azienda a copertura ed accettazione del provvisorio emetterà la relativa reversale.

Il Tesoriere provvede, per i conti correnti postali aperti a nome delle Aziende Sanitarie, a prelevare, dietro specifica richiesta delle Aziende Sanitarie corredata dall'estratto conto postale e con cadenza almeno quindicinale, le risorse presenti sui conti correnti postali intestati alle Aziende Sanitarie ai sensi della Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/03/2012 n. 11 "attuazione dell'art. 35 comma 8 del D.L. n.1/2012".

Oltre agli sportelli del Tesoriere, i canali di riscossione utilizzati dalle Aziende Sanitarie possono essere i seguenti: casse a riscossione diretta delle Aziende Sanitarie, macchine riscuotitrici



automatiche, bonifici (bancari, MAV, ecc.), assegni circolari, vaglia postali, deleghe all'addebito conto corrente bancario (R.I.D. e/o similari), PagoBancomat-POS, pagamento on-line tramite specifiche piattaforme online secondo le modalità indicate dalle Aziende, pagamento mediante Carta di Credito. In tale ambito si può prevedere inoltre la diffusione di ulteriori canali di riscossione quali ad esempio le farmacie.

L'Istituto Tesoriere dovrà assicurare riguardo agli incassi/bonifici che:

- ✓ Gli accrediti POS e Carte di Credito dovranno riportare l'anagrafica esatta della Cassa CUP di riferimento;
- ✓ Gli accrediti dei versamenti in contanti giornalieri relativi alle Casse CUP dovranno indicare in anagrafica il riferimento della cassa versante;
- ✓ Per tutti i versamenti effettuati da utenti ASL vengano indicati i dettagli specifici nei campi "Anagrafica" e "Descrizione causale pagamento";
- ✓ La regolarizzazione delle reversali dovrà essere effettuata non oltre 3 giorni dall'invio del flusso da parte delle AASSLL;
- ✓ Le movimentazioni di rettifica da parte dell'Istituto Tesoriere finalizzate esclusivamente ad assolvere alla gestione interna di refusi, errori o simili, non dovranno essere rese visibili sotto forma di provvisori nei confronti delle AASSLL.
- ✓ In considerazione di quanto previsto dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'AGID ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i., si potrebbero verificare dei mutamenti alle modalità di riscossione attraverso pagamenti elettronici a cui le Aziende Sanitarie dovranno adeguarsi. Anche il Tesoriere deve garantire, nel periodo di validità dei contratti, a proprie cure e spese, l'eventuale adeguamento dei propri sistemi e procedure sia a quanto previsto dalle citate Linee Guida AGID, sia alle evoluzioni della normativa e dei regolamenti in materia di pagamenti elettronici relativi alle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire gli incassi.

#### **4. PAGAMENTI**

I pagamenti sono disposti dalle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti.

Le Aziende Sanitarie trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, ovvero in formato cartaceo nel caso di cui al punto 8, ultimo comma, all'Istituto Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa.

Il dettaglio dei mandati collettivi sarà parimenti trasmesso per flusso elettronico che dovrà essere accettato dai sistemi informatici del Tesoriere.

Gli ordinativi di pagamento devono recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincoli di destinazione.

Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale (ovvero di firma autografa, in caso di ordinativo cartaceo) e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all'atto del pagamento stesso.

I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto Tesoriere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa saranno consegnati all'Istituto Tesoriere con un certo numero di giorni lavorativi (comunque non superiori a 5), in anticipo rispetto a detta valuta, da concordarsi fra le parti.

Per i pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente bancario, la dichiarazione di accredito tiene luogo di quietanza. L'accredito è disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'Azienda di Credito che gestisce il Servizio di cassa delle Aziende Sanitarie a favore della banca corrispondente presso la quale è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di pagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all'art. 20 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 11.

I pagamenti che devono essere effettuati su Istituti di Credito diversi dall'Istituto Tesoriere non dovranno essere gravati per le Aziende da nessuna commissione bancaria.

Per i pagamenti di contributi economici effettuati a mezzo assegno circolare o assegno postale localizzato, le spese postali rimangono a carico dell'Istituto Tesoriere, fermo restando l'impegno delle Aziende Sanitarie a ridurre al minimo tale modalità di pagamento.

Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in materia vigente la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico.

L'Istituto Tesoriere risponderà, in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc...), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento

I pagamenti ai soggetti pubblici elencati nella Circ. Mef n. 11 del 24.3.2012 dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria, così come i pagamenti relativi alle gestioni liquidatorie.

#### **4.1. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE**

Il Tesoriere effettua il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento avente cadenza fissa e ricorrente nei giorni stabiliti dalle Aziende Sanitarie. Il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento spettante al personale a rapporto dipendente o a carattere continuativo con le Aziende Sanitarie (ad esempio Organi Aziendali, Medici convenzionati, borsisti ed incarichi libero professionali ecc.) avverrà mediante accredito delle competenze stesse sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario senza commissioni a carico dello stesso.

Il Tesoriere deve adempiere a tutti gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni svolte in costanza di contratto, comprese quelle effettuate a titolo di sostituto d'imposta in caso di pignoramento presso il medesimo Istituto.

#### **4.2. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI**

I pagamenti saranno contabilizzati dall'Istituto Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa globali delle Aziende Sanitarie, oppure delle eventuali anticipazioni contratte dalle Aziende Sanitarie stesse nei termini del successivo punto 17.

#### **5. FIRMA DEI TITOLI**

Gli ordini di riscossione, o reversali d'incasso (con eventuali elenchi e prospetti), i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e i ruoli di spesa fissa, dovranno essere firmati dal Direttore Generale, o da persona delegata e dal Dirigente Responsabile della Struttura Economico-Finanziaria della singola azienda, o da persona delegata, e, in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli.

Gli ordinativi di pagamento e incasso relativi alla gestione liquidatoria sono firmati dal Direttore Generale, quale commissario liquidatore, o da un suo delegato.

#### **6. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE**

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria comunica preventivamente all'Istituto Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di cui al precedente punto 6 e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le relative firme originali.

Nel caso di firma digitale, le Aziende Sanitarie, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi informatici a firma digitale, trasmetteranno al Tesoriere, in luogo ed in vece delle firme autografe, i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

Contestualmente alle comunicazioni suddette, sarà trasmessa la scheda con la firma originale del Direttore Generale quale commissario liquidatore della gestione liquidatoria.

#### **7. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il Tesoriere all'atto dell'assunzione dell'incarico, assume l'obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria

Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l'assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l'attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione delle relative disposizioni regionali.

In particolare il Tesoriere assicura il collegamento "on - line", con spese a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di "home - banking" a cui le stesse fossero interessate. La piattaforma di gestione informatizzata deve consentire la ricerca su tutti i campi identificativi disponibili anche mediante l'utilizzo di carattere jolly.

Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell'attivazione del servizio tutte le informazioni relative ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, e quant'altro necessario al fine di ottimizzare il collegamento.

Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali.

Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l'utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Per le Aziende Sanitarie che già utilizzano gli ordini elettronici, il servizio dovrà essere garantito a partire dalla data di decorrenza del servizio secondo gli specifici accordi fra le parti.

Per le Aziende Sanitarie che non utilizzano al momento gli ordini elettronici, il servizio dovrà essere garantito entro 6 mesi dalla data di decorrenza del servizio, salvo diverso accordo fra le parti.

## **7.1. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI) E RELATIVA ARCHIVIAZIONE**

L'Istituto Tesoriere, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende Sanitarie, dovrà dotarsi di un'applicazione idonea alla creazione (a partire da flussi provenienti dalle Aziende Sanitarie) della firma digitale, all'inoltro e verifica degli ordinativi informatici nonché all'elaborazione, sottoscrizione e spedizione alle Aziende Sanitarie dei flussi di ritorno, in conformità con quanto previsto dalla Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014.

La gestione informatica del mandato/reversale con firma digitale dovrà essere tale da garantire quanto segue: trasmissione informatizzata dei documenti dall'Azienda al Tesoriere, esito del pagamento/incasso, l'intero processo di archiviazione elettronica secondo i requisiti di legge fino al termine del contratto con impegno da parte dell'aggiudicatario di consentire l'interrogazione documentale per un tempo di conservazione minimo pari a 10 anni secondo legge, interrogazione dei dati dell'archivio da parte dell'Azienda, possibilità di stampare copie conformi, possibilità di stampare riepiloghi periodici, possibilità di estrarre flussi anche su formato excel.

## **8. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI**

I titoli di entrata e di spesa sono inviati al Tesoriere completi dei codici necessari ai fini della predisposizione delle informazioni periodiche sui flussi di cassa obbligatori a norma di legge.

## **9. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE E SIOPE +))**

Il Tesoriere provvederà alla rilevazione telematica ed all'invio al Ministero del Tesoro tramite la Banca d'Italia dei codici SIOPE di incasso e di pagamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28 della L. 27/12/2002 n. 289 e s.m.i. e/o integrazioni, previa puntuale indicazione degli stessi sugli ordinativi di incasso e pagamento da parte delle Aziende Sanitarie. In particolare, in riferimento all'art. 1, comma 533, L. 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), il Tesoriere dovrà predisporre gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento secondo lo standard emanato da AGID. Il Tesoriere provvederà alla rilevazione telematica ed all'invio al Ministero del Tesoro tramite la Banca d'Italia dei codici SIOPE di incasso e di pagamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28 della L. 27/12/2002 n. 289 e s.m.i. e/o integrazioni, previa puntuale indicazione degli stessi sugli ordinativi di incasso e pagamento da parte delle Aziende Sanitarie.

## **10. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO**

Gli ordini/mandati di pagamento sono estinti dalla Banca esclusivamente con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo, nonché con girofondi a favore di contabilità speciali accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a norma dell'art. 44 della L. n. 526/82. In questo caso l'ordine/mandato di pagamento dovrà recare, oltre alla indicazione del beneficiario, il numero della contabilità speciale da accreditare con la indicazione se trattasi di somma fruttifera per il beneficiario. I titoli estinti riportano la data di quietanza.

## **11. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI**

Il Tesoriere rende disponibile alle Aziende Sanitarie, attraverso opportune procedure informatiche, debitamente protette da password, le seguenti informazioni, articolate per sotto-conto:

1. giornalmente, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sui singoli conti di cassa (delle gestioni corrente e liquidatoria), con l'evidenziazione delle disponibilità di cassa (copia del giornale di cassa);
2. l'elenco giornaliero delle riscossioni e dei pagamenti in conto "sospeso";
3. l'elenco degli ordinativi d'incasso e pagamento rimasti inestinti alla fine di ogni mese o su richiesta delle Aziende;
4. ogni trimestre, o comunque a richiesta delle Aziende, la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa e delle rendicontazioni trimestrali previste dalla normativa vigente, anche in formato elettronico;
5. ogni trimestre, gli estratti conto e gli scalari dei conti accesi a nome delle Aziende Sanitarie, regolati per capitale (giorni, numeri) ed interessi ai fini degli opportuni controlli;
6. alla chiusura annuale dei singoli conti di cassa (31 dicembre di ogni anno), gli estratti conto regolati per capitale ed interessi.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a segnalare tempestivamente all'Istituto Tesoriere gli eventuali reclami che pervenissero circa lo svolgimento del servizio; analogamente l'Istituto Tesoriere dovrà segnalare tempestivamente ogni irregolarità formale o sostanziale rilevata.

## **12. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA**

1. L'Istituto Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, con riferimento al servizio:

- a) i conti riassuntivi dei movimenti di cassa (giornale di cassa);
- b) il registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione ed i titoli di pagamento secondo la data di ricevimento;
- c) il bollettario delle riscossioni;
- d) verbali delle verifiche di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste per legge.

A fine esercizio, al fine di rendere il conto giudiziale, l'Istituto Tesoriere trasmetterà ad ogni Azienda Sanitaria i conti di cassa annuali debitamente sottoscritti e corredati dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti con formati da concordare con le Aziende Sanitarie per la successiva attività di parificazione del conto stesso, come previsto dalla disciplina giuridica vigente.

## **13. SEGNALAZIONE ANOMALIE**

A seguito del superamento delle rilevazioni trimestrali, stabilito dall'articolo 51 della Legge 196 del 31/12/2009 per gli Enti assoggettati al sistema SIOPE, è stato sospeso l'invio alle Ragionerie territoriali dello Stato dei flussi trimestrali di cassa su supporto cartaceo.

Rimane la necessità di disporre di un puntuale strumento di monitoraggio, per evidenziare, mensilmente, le operazioni potenzialmente oggetto di formale segnalazione da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato e che, in quanto tali, risultano particolarmente meritevoli di una tempestiva regolarizzazione (provvisori di entrata ed uscita). Il Tesoriere rende disponibile, con oneri a proprio carico, un sistema di monitoraggio accessibile per via informatica, che consenta la verifica di queste situazioni e anche per garantire le necessarie verifiche da parte dei Collegi Sindacali.

## **14. CONDIZIONI DI VALUTA**

Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito dell'Ente con valuta dello stesso giorno, rispettivamente, dell'incasso e del pagamento. Nel caso in cui il beneficiario di un titolo di spesa intrattenga un conto corrente (anche di tesoreria), con il Tesoriere, la valuta attribuita al beneficiario può essere posticipata di non più di 1 (uno) giorno lavorativo rispetto alla data di addebito all'Ente.

Ai beneficiari di accredito su un conto corrente bancario acceso presso un istituto diverso da quello del Tesoriere, la valuta può essere posticipata, ove consentito dalle norme in vigore, di non più di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di addebito all'Ente.

Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito

su conto corrente postale o bancario, tenuto presso qualsiasi banca, questo verrà effettuato con valuta fissa al 26 (ventisei) di ciascun mese, e per la tredicesima mensilità il 20 dicembre, ovvero, nella prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato. Dette date potranno essere modificate da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, a semplice comunicazione all'Istituto Tesoriere.

Le condizioni di cui sopra varieranno in funzione dell'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti che disciplinino il settore di riferimento.

## **15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il Servizio di Tesoreria, oggetto del presente contratto, deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio dell'Istituto di Credito Tesoriere e ad esso deve essere adibito apposito personale; in particolare, ai fini della stipula contrattuale dovrà essere individuato un referente del servizio per ciascuna Azienda Sanitaria.

Dovrà essere assicurata, sul territorio dei comuni ove è ubicata la sede legale di ciascuna ASL, una filiale di riferimento/sportello di Tesoreria, quale interfaccia per la gestione del rapporto con le Aziende.

La presenza di ulteriori sportelli bancari, rispetto a quelli sopra indicati, costituirà elemento di valutazione della qualità dell'offerta. E' fatto obbligo al Tesoriere di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali.

A detto scopo, il Tesoriere verrà formalmente nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Il Tesoriere dovrà a sua volta provvedere a formalizzare la nomina di "Incaricato del trattamento", a norma dell'art. 30 del medesimo Decreto, nei confronti di tutto il proprio personale, che svolgerà il servizio oggetto del presente contratto, fornendo le necessarie istruzioni, affinché i dati personali e sensibili, soprattutto a carattere sanitario, di cui quest'ultimo venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa, vengano considerati come riservati e come tali trattati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 sopra indicato.

## **16. IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI**

Ai sensi dell'art. 2, lett. g), punto 1), del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. le Aziende Sanitarie possono chiedere al proprio Tesoriere di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa "nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato".

In caso di utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa sarà applicato un tasso pari allo spread offerto in sede di gara sull'euribor 3 mesi/360, con liquidazione annuale e senza applicazione di nessuna altra commissione

Il Tesoriere si impegna a concedere, previa autorizzazione regionale su conformi istanze delle Aziende

Sanitarie, eventuali anticipazioni straordinarie di cassa.

In caso di utilizzo dell'anticipazione straordinaria di cassa sarà applicato un tasso pari allo spread offerto in sede di gara sull'euribor 3 mesi/360, con liquidazione annuale e senza applicazione di nessuna altra commissione.

Le eventuali anticipazioni di cassa (ordinaria e straordinaria) andranno ad essere contabilizzate nel conto di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria richiedente. L'anticipazione deve essere ridotta, fino al rientro totale, in corrispondenza dei primi incassi che si verificano sul conto di Tesoreria.

Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per le Aziende l'informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Nel caso di sostituzione del Tesoriere, il Tesoriere subentrante assume l'obbligo di rilevare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni e qualsiasi esposizione derivante dalle anticipazioni in precedenza accordate dal Tesoriere cessante, su indicazione delle Aziende Sanitarie.

Sulle anticipazioni concordate debitamente concesse secondo le disposizioni di legge e le autorizzazioni regionali, in ogni caso non maturano penali e/o commissioni di massimo scoperto.

## **17. AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

La custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà delle Aziende, nonché dei titoli e valori depositati a cauzione da parte di terzi a favore delle Aziende, è resa gratuitamente, senza alcun rimborso di spesa. Le Aziende Sanitarie sono tenute, peraltro, al rimborso delle somme eventualmente anticipate dall'Istituto Tesoriere per la regolarizzazione fiscale dei titoli

La restituzione dei depositi cauzionali viene eseguita dall'Istituto Tesoriere, con spese a carico del destinatario.

Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento dei sopra citati titoli e valori dovrà essere autorizzato con apposito ordine a firma delle stesse persone autorizzate di cui al precedente punto 6.

## **18. GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DI CASSA**

L'Istituto Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso tratti in deposito ed in consegna per conto delle Aziende Sanitarie, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa delle Aziende stesse, secondo le normative vigenti

In analogia a quanto previsto dall'art. 211 D.Lgs. n. 267/2000, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio; il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

## **19. ULTERIORI SERVIZI**

L'Istituto Tesoriere può inoltre proporre ulteriori servizi, come ad esempio convenzioni da riservare al personale dipendente mediante apposito pacchetto comprensivo di tutti i servizi bancari.

Tali servizi dovranno prevedere le migliori condizioni di mercato una volta valutata la congruità delle



condizioni economiche dei servizi offerti , le Aziende Sanitarie ne daranno comunicazione agli utenti attraverso i canali istituzionali. Resto inteso che non vi può essere nessun obbligo di adesione degli utenti ai servizi proposti

## 20. CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria sarà svolto a titolo oneroso per un compenso annuo determinato nella misura che sarà offerta dall'aggiudicatario, comunque in ribasso rispetto allo 0,4 per mille, calcolato sul valore complessivo annuo delle entrate correnti di ciascuna ASL, risultante dal conto annuale del tesoriere, con l'esclusione degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai fattori indicati nei criteri di aggiudicazione relativi al punteggio prezzo di cui al disciplinare di gara.

Si riportano di seguito il numero e il valore di mandati e di reversali per gli anni 2014 e 2015 come dato di riferimento:

Anno 2014				
	n. reversali	importo reversali	n.mandati	importo mandati
ASL 1 Avezzano Sulmona	1.535	545.259.182	11.511	572.708.732
ASL 2 Lanciano Vasto Chieti	3.647	670.545.474	16.514	693.064.568
ASL 3 Pescara	6.675	541.467.842	17.378	581.997.913
ASL 4 Teramo	1.789	464.068.636	11.720	477.390.268
<b>TOTALE</b>	<b>13.646</b>	<b>2.221.341.134</b>	<b>57.123</b>	<b>2.325.161.481</b>

Anno 2015				
	n. reversali	importo reversali	n.mandati	importo mandati
ASL 1 Avezzano Sulmona	1.192	792.864.017	11.123	728.239.583
ASL 2 Lanciano Vasto Chiti	2.940	808.850.811	17.294	729.546.040
ASL 3 Pescara	10.718	556.375.951	18.344	583.265.553

<b>ASL 4 Teramo</b>	<b>2.046</b>	<b>565.944.063</b>	<b>12.129</b>	<b>498.213.851</b>
<b>TOTALE</b>	<b>16.896</b>	<b>2.724.034.842</b>	<b>58.890</b>	<b>2.539.265.027</b>

## POS


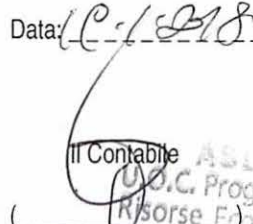
Attesa l'onnicomprendività del compenso, il Tesoriere dovrà provvedere:

all'installazione e attivazione di POS standard posizionati presso i punti cassa così come richiesto dalle aziende sanitarie, incluso il collegamento dei POS delle macchine riscuotitrici presenti presso le Aziende Sanitarie: nel numero indicato nella tabella seguente, entro 30 gg dalla decorrenza del contratto:

	Numero POS da fornire presso le casse delle Aziende Sanitarie	Numero POS da attivare presso macchine riscuotitrici
<b>ASL 1 Avezzano Sulmona L Aquila</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>ASL 2 Lanciano Vasto Chieti</b>	<b>61</b>	<b>5</b>
<b>ASL 3 Pescara</b>	<b>30</b>	<b>4</b>
<b>ASL 4 Teramo</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

2. all'installazione e attivazione di ulteriori POS standard Il Tesoriere si impegna ad attivare entro un mese dalla richiesta delle Aziende Sanitarie nuovi POS, senza alcun onere aggiuntivo, nel limite massimo del 30% in più delle richieste riportate in tabella, entro trenta giorni dalla loro richiesta.

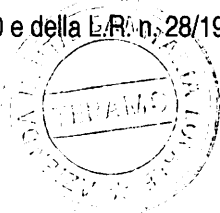
Ulteriori POS eccedenti il predetto limite massimo, a carico delle Aziende, saranno installati ed attivati entro il medesimo termine (trenta giorni)

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p>Spesa anno 2018      ///////////////      Sottoconto      ///////////////</p> <p>Fonte di Finanziamento _____</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni</p> <p>Data: <u>12.1.2018</u></p> <p>Utilizzo prenotazione: O   S</p> <p>Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 	<p>Prenotazione n. ///////////////</p> <p>Del. Max. n°/ del _____</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: <u>12.1.2018</u></p> <p>Il Contabile _____</p> <p>Il Dirigente  <b>ASL 4 TERNANO</b>  U.O.C. Programmazione e Gestione  Risorse Economiche e Finanziarie  <b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b>  Dott. <b>RICCARDO PACI</b></p> 

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 31 GEN. 2018 con prot. n. 348/18 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisco Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direttore Esecuzione Contratto	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C