



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI
SEZIONE APPALTI di SERVIZI
Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

Prot. 26523 LF/If

Verona, 06/05/2024

Dialogo tecnico per l'affidamento del "SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA E AZIENDA OSPEDALIERA GESTIONE LIQUIDATORIA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI". **RISPOSTA AGLI ULTERIORI QUESITI.**

PUBBLICATO SUL PORTALE

Con la presente si pubblica la risposta agli ulteriori quesiti presentati:

Quesito 1

1) Al paragrafo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, più segnatamente al secondo bullet, si fa riferimento a "servizi di riscossione con moneta elettronica delle entrate presso i siti individuati dall'Azienda.

Quanto sopra deve intendersi come installazione di "casche automatiche riscuotitrici" per poter far effettuare dagli utenti il pagamento dei ticket o si intende l'installazione di postazioni POS?

Risposta

Le casche automatiche riscuotitrici vengono fornite da altro fornitore; all'interno delle casche è installato il macchinario POS che si interfaccia informaticamente con i sistemi bancari (ma per il quale AOUI non paga canone alla Banca).

Quesito 2

2) Qual è il valore annuale del contante ritirato presso le Vostre Sedi e sottoposto alla contazione?

Risposta

	BT	OP
versato contante annuo	1.111.125,00	980.543,49
versato contante mensile	92.593,75	81.711,96
versato contante giornaliero	4.208,81	3.714,18

(dato stimato
2024)

Quesito 3

3) Qual è l'importo annuale relativo alla fornitura di sovvenzione moneta su richiesta di personale incaricato dall'Azienda per gli sportelli cassa aziendali (con operatore)?



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montalli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI

SEZIONE APPALTI di SERVIZI

Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

Risposta

	BT	OP	
sovvenzione moneta annua	62.320,00	50.840,00	(dato 2023)
sovvenzione moneta mensile (stima)	5.000,00	4.200,00	

Quesito 4

4) L'eventuale invio del preventivo da parte del concorrente, nel caso esso venga ritenuto valido e congruo da codesta rispettabile Azienda, impegna la Banca alle successive fasi relative all'affidamento del Servizio di Cassa?

Più specificatamente impegna la Banca alla partecipazione alla futura gara e, di conseguenza in caso di aggiudicazione, alla concessione dell'anticipazione di cassa?

Risposta

Si conferma che trattasi di un'indagine di mercato esplorativa per conoscere le condizioni tecniche ed economiche del mercato, al fine di procedere con la successiva indizione della procedura sopra soglia comunitaria che non vincola in alcun modo né gli operatori economici che rispondono al dialogo tecnico né questa Amministrazione.

Quesito 5

5) Cosa intende codesta Azienda per conservazione informatica? Si tratta di conservazione sostitutiva del SIOPE+ o di mera conservazione e consultazione informatica dei documenti di incasso e pagamento?

Risposta

Si rimanda a quanto stabilito in tema di conservazione degli OPI dal MEF nel proprio documento

“REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+” scaricabile al seguente link:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_2.pdf.

L'Azienda dovrà avere a disposizione un ambiente informatico in cui vi sia la possibilità di ricercare e visualizzare i documenti conservati.

Quesito 6

UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI
SEZIONE APPALTI di SERVIZI
Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

6) Per ciò che attiene agli accrediti degli stipendi, cosa si intende con data pagamento e data accredito? È da intendersi come stesso giorno addebito sul conto dell'Ente ed accredito sui conti dei dipendenti? Quindi è da considerarsi come "bonifico urgente"?

Risposta

Gli stipendi attualmente devono essere caricati con flusso xml sul portale dell'Istituto Tesoriere entro almeno 3/4 giorni data valuta che per AOUI Verona corrisponde sempre al 27 del mese (salvo non sia festivo). Non si tratta di bonifici con carattere d'urgenza, ma al dipendente deve essere riconosciuta valuta giorno 27 indipendentemente dalla banca di appartenenza.

Quesito 7

7) Il modello F24 EP viene predisposto dall'Azienda tramite il suo cassetto fiscale o è stato dato in gestione al Tesoriere?

Risposta

Il modello F24EP viene predisposto da AOUI e trasmesso all'AdE. Contemporaneamente, secondo le regole normative bancarie, vengono predisposti i mandati di pagamento con data antecedente alla data di scadenza del mod F24EP e trasmessi all'Istituto tesoriere almeno 3 giorni prima della scadenza.

Quesito 8

8) All'Art. 4.5 - Altri servizi, terzo bullet, del Regolamento tecnico è specificato che l'aggiudicatario provvederà all'aggiornamento gratuito dei collegamenti dei terminali presenti nei riscuotitori automatici situati all'interno dell'area ospedaliera. Nel merito si chiede se detti riscuotitori siano già installati e di proprietà di codesta Azienda Ospedaliera o se debbano essere forniti dal Tesoriere.

Risposta

Si veda Quesito 1.

Quesito 9

9) Con specifico riferimento al rapporto della Azienda Ospedaliera Gestione Liquidatoria si chiede se siano presenti a carico della medesima eventuali pignoramenti. Ove la risposta fosse positiva si chiede di indicarne l'importo complessivo.

Risposta

Azienda Ospedaliera Gestione Liquidatoria non ha alcun pignoramento.

Quesito 10



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli

Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri

P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736

e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI

SEZIONE APPALTI di SERVIZI

Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

10) Con riferimento alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ed alla sopra citata Azienda Ospedaliera Gestione Liquidatoria si chiede se siano presenti a favore delle suddette eventuali anticipazioni straordinarie.

Risposta

Per nessuna delle due gestioni sono in essere anticipazioni di Tesoreria, né ordinarie né straordinarie.

Pur grati della Vostra concessione della proroga per la presentazione dei preventivi (10 maggio 2024), siamo ancora una volta a chiederVi il differimento del citato termine ultimo al 30 maggio 2024 p.v.

DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA PREVENTIVI

A seguito delle richieste di chiarimenti e di differimento pervenute, si comunica che il termine di scadenza di presentazione dei preventivi viene ulteriormente differito a **mercoledì 15/05/2024**.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott.ssa Giuseppina Montolli

Responsabile Unico del Progetto:
Dott.ssa Susanna Mancini, Direttore f.f. UOC Contabilità e Bilancio

Referente Amministrativo:
Dott.ssa Laura Fiorini
Tel. 045 - 812 1723
laura.fiorini@aovr.veneto.it

UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it