



**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](mailto:servizio.acquisti@aovr.veneto.it)

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI

SEZIONE APPALTI di SERVIZI

Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

Prot. 23760 LF/If

Verona, 19/04/24

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 AI QUESITI.**

**PUBBLICATO SUL PORTALE**

Con la presente si pubblica la risposta al quesito presentato:

\*\*\*

**Quesito 1**

Con la presente si richiede:

1. il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario Area SEPA nel 2023;
2. gli Stati extra Area Sepa destinatari dei bonifici estero effettuati;
3. l'ammontare della giacenza media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Bankit - per gli esercizi 2022 - 2023;
4. l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;
5. vincoli in essere relativi a PNRR e a pignoramenti;
6. l'attuale ammontare della giacenza media delle somme detenibili al di fuori della Tesoreria Unica sul conto corrente dell'attuale Istituto Cassiere ed il valore medio dell'esercizio 2023;
7. numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;
8. numero e importo dei pignoramenti in essere;
9. si chiede se sull'anticipazione da concedere – calcolata sui dati relativi al Bilancio di previsione 2023 e pari, salvo errori, ad € 136.187.496,99 – sia prevista l'applicazione della CFA Commissione sull'Affidamento Accordato;
10. si chiede se sia possibile avere una Vostra Centrale Rischi Banca d'Italia aggiornata.

Da ultimo considerata la data di pubblicazione della procedura (9 aprile 2024) ed i ristretti termini stabiliti per la presentazione dei preventivi (30 aprile 2024), tenuto conto dei tempi per le necessarie valutazioni, siamo a chiederVi un differimento del citato termine ultimo al 30 maggio 2024 p.v.

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](http://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: <a href="mailto:servizio.acquisti@aovr.veneto.it">servizio.acquisti@aovr.veneto.it</a>

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

## Risposta a Quesito 1

Nel seguito la risposta ai singoli quesiti esposta in forma tabellare:

Nr	Quesito	Valore	Note
1	Numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario Area SEPA anno 2023	20.916	N. 22 mandati extra Area SEPA
2	Stati extra Area Sepa destinatari dei bonifici estero effettuati:	<b>Stato</b>	<b>N. fornitori</b>
		AUSTRALIA	1
		COSTA D'AVORIO	1
		IRLANDA	1
		PAESI BASSI	1
		SVIZZERA	1
		UK	3
		USA	6
3	Ammontare della giacenze media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Bankit - per gli esercizi 2022 - 2023:		
	2022	34.802.621,96	-
	2023	47.187.518,98	-
4	Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile		
	Sc/Frutifero	262.404,19	Dato al 31/03/2024
	Sc/Infutifero	17.488.367,10	
5	Vincoli in essere relativi a PNRR e a pignoramenti	2.727,81	-
6	Attuale ammontare della giacenza media delle somme detenibili al di fuori della Tesoreria Unica sul conto corrente dell'attuale Istituto Cassiere ed il valore medio dell'esercizio 2023	Non risultano somme detenute al di fuori della Tesoreria Unica	
7	Numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente	€ 51.000	N. 1 Fidejussione
8	Numero e importo dei pignoramenti in essere	-	-
9	Si chiede se sull'anticipazione da concedere - calcolata sui dati relativi al Bilancio di previsione 2023 e pari, salvo errori, ad € 136.187.496,99 - sia prevista l'applicazione della CFA Commissione sull'Affidamento Accordato	L'anticipazione anno 2024 (calcolata sui dati del Bilancio Preventivo 2024) è pari all'importo max di € 48.713.560,92; all'anticipazione è applicato lo spread sul tasso di riferimento concordato in sede di capitolato.	Si specifica che negli ultimi 10 esercizi non si è fatto ricorso ad anticipazione
10	Si chiede se sia possibile avere una Vostra Centrale Rischi Banca d'Italia aggiornata	Dato non disponibile	

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](http://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](mailto:servizio.acquisti@aovr.veneto.it)*

AREA degli APPALTI e dei BENI ECONOMICI

SEZIONE APPALTI di SERVIZI

Tel. 045/8121723-8121725 Fax 045/8121736

\*\*\*

**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 differito a **venerdì 10/05/2024.**

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](mailto: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](http://www.aovr.veneto.it)