

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO

Via Carducci 35, 09170 ORISTANO

[Sito web: www.asloristano.it](http://www.asloristano.it)

PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASSA
TRIENNIO 2011/2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE 1^: OGGETTO E NORME CONTRATTUALI

ART. 1 - Oggetto e durata

Il presente Capitolato concerne l'affidamento in concessione, a titolo gratuito, del servizio di Cassa nonché l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente all'A.S.L. N° 5 di Oristano, per il periodo di anni tre, come specificato nel successivo art. 2 del presente Capitolato.

L'esercizio economico dell'A.S.L. N° 5 di Oristano ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione del servizio di Cassa sarà regolamentata tramite apposita Convenzione. Il servizio di Cassa comprende, in particolare:

1. l'esecuzione di tutti i pagamenti e riscossioni a carico/favore dell'A.S.L. N. 5 di Oristano;
2. la custodia di titoli, valori e cauzioni;
3. tutti gli adempimenti previsti in accordo con la disciplina contenuta nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii., (riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi pubblici) e nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985;
4. in generale tutti gli adempimenti previsti dalle ulteriori vigenti disposizioni statali e regionali in materia di contabilità delle AA.SS.LL. e dal presente Capitolato;
5. contabilità delle gestioni liquidatorie relative alla competenza degli esercizi 1995 e precedenti.

Il servizio di Cassa sarà disimpegnato dalla Banca, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli degli Istituti di credito sono aperti al pubblico, attraverso un proprio sportello bancario, avente caratteristica di Filiale o Agenzia, sito nel territorio del Comune di Oristano.

L'affidamento e l'espletamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'ASL 5 di Oristano, avverrà nell'osservanza della Legge N. 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con Legge 25 gennaio 1990, N. 8 che, all'art. 5, estende alle Unità Sanitarie Locali (ora A.S.L.) le norme sulla Tesoreria Unica, dell'art. 77

quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 che estende alle Aziende Sanitarie l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e nel rispetto della L.R. N. 10 del 24/03/1997.

ART. 2 – Convenzione e modalità minime di esecuzione del servizio

I rapporti fra l'A.S.L. N° 5 di Oristano e l'Aggiudicatario del servizio di Cassa sono disciplinati da apposita Convenzione, di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante, che vincola le parti, ad ogni effetto, all'atto della relativa stipula.

La Convenzione relativa alla gestione del servizio di Cassa avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula di relativo contratto.

L'A.S.L. N. 5 di Oristano si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di validità della Convenzione, tutte le eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative europee, statali e/o regionali inerenti all'espletamento del servizio stesso.

Le condizioni minime per l'esecuzione del servizio in capo all'Istituto Bancario aggiudicatario del presente appalto, in lotto unico di gara, sono quelle di seguito specificate da intendersi come prescrizioni minime ed inderogabili per l'espletamento del servizio:

- a)** obbligo di garantire il servizio a titolo gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione;
- b)** obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata della presente Convenzione, la sottoposizione della stessa a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale dell'Azienda contraente, a seguito di sopravvenuti interventi normativi in materia;
- c)** obbligo di gestire, alle condizioni e norme previste dal presente Capitolato, tutte le disponibilità e mezzi finanziari riconducibili direttamente o indirettamente all'ASL N° 5 di Oristano, riferite sia ai servizi sanitari che a quelli socio-assistenziali, gestioni correnti e gestioni liquidatorie;
- d)** obbligo di accettare la "firma digitale", ove l'ASL 5 di Oristano ritenga di adottarla, sugli ordinativi di pagamento e di riscossione, garantendo l'idoneità e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici e dei relativi collegamenti;
- e)** obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla data di assunzione del servizio di Tesoreria;
- f)** obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome di funzionari delegati dell'ASL;
- g)** obbligo di assicurare al beneficiario dei mandati di pagamento, la valuta indicata dall'ASL nei casi in cui questo venga espressamente richiesto (stipendi, contributi, farmacie, IVA, ecc.);
- h)** obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per l'ASL, la compilazione di tutti i prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente;
- i)** obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fidejussioni a garanzia di contratti, di mutui o di qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall'ASL;

j) obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori dell'ASL, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell'ASL;

k) obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno due cassette di sicurezza;

l) obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, ecc.), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria;

m) impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione derivante dal presente affidamento;

n) impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione connessa all'espletamento del servizio, inclusi valori, presso la sede indicata dall'ASL, dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'ASL;

o) impegno, nel caso in cui l'offerta sia effettuata congiuntamente da più Aziende di Credito, di una di esse a fungere da capofila, assumendosi, in solido con le altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla Convenzione, nonché le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali;

p) impegno a riscuotere, presso i propri sportelli bancari, le entrate proprie dell'ASL, senza alcun compenso o commissione, uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente dall'ASL e accreditando gli incassi relativi con valuta non superiore a un giorno successivo alla data dell'operazione;

q) impegno a garantire gratuitamente l'adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico dell'ASL;

r) impegno ad assumere, a proprio carico, le spese postali, telegrafiche, telefoniche, e varie, sostenute nell'espletamento del servizio; competerà la sola ripetizione delle spese di bollo sempre che, per legge, debbano fare carico all'ASL;

s) impegno ad assicurare, in favore dell'ASL, per gli incassi sia su piazza che fuori piazza, la valuta in giornata;

t) impegno a fornire all'ASL, presso gli sportelli riscossione ticket specificati al successivo art. 24 del presente Capitolato, POS idonei a ricevere i pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti nazionali e internazionali più diffusi. Le operazioni effettuate con bancomat e carta di credito dovranno essere senza oneri a carico dell'ASL, quindi gratuite e senza commissioni. L'installazione ed i costi di gestione delle relative linee telefoniche saranno a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al passaggio di consegne con il precedente Tesoriere anche in materia di attivazione/disattivazione dei medesimi POS.

Il servizio di Tesoreria e Cassa si avvarrà di un collegamento telematico tra l'ASL e il Cassiere, allo scopo di garantire un efficiente interscambio di dati, informazioni e documentazione, e sarà svolto secondo le modalità sottoriportate:

1. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere assicura il buon funzionamento di ido-

nee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.

2. Il Cassiere assicurerà all'ASL, tramite il collegamento telematico, da attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità:

– trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse;

– consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Bilancio, in particolare:

- anagrafe dei versanti e/o beneficiari;
- causali di versamento e/o di pagamento;
- stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato);
- modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno);
- dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso);
- dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento);

- totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita);
- postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 10 postazioni indicative.

3. Il Cassiere dovrà fornire all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.

4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Cassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'ASL.

5. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l'ASL non sarà in grado di attivare l'uso dell'Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell'invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 35 del 07.08.2008, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione).

6. Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, di cui al precedente punto 5, l'ASL e il Cassiere si impegnano ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente Convenzione.

7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l'invio telematico da parte dell'ASL degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Cassiere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.

8. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

L'Istituto aggiudicatario dovrà garantire che il personale addetto al servizio di cassa sia costantemente adeguato rispetto alle esigenze di servizio, in modo tale da non creare disagi all'Utenza o disservizi all'A.S.L.

ART. 3 – Riscossioni

Il Cassiere avrà l'onere di incassare tutte le somme spettanti all'ASL, sotto qualsiasi titolo e causa, su appositi conti aperti a nome della stessa, anche presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale, in base al disposto del D.M. 27/9/89 e secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

All'uopo l'ASL si impegnerà a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a loro favore vengano intestati al Cassiere. In ogni caso il Cassiere sarà responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate.

Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ASL su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 15.

Ogni ordinativo di riscossione dovrà riportare la codifica di cui all' art. 28 della Legge 27/12/2002, n. 289.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'ASL, le somme che i terzi intendranno versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". L'incasso delle entrate per la gestione corrente sarà effettuato dal Tesoriere lo stesso giorno, con la stessa data di valuta del giorno d'incasso, ivi comprese le somme del Fondo Sanitario Regionale e di altre entrate con vincolo di specifica destinazione, attribuendo alla contabilità fruttifera o infruttifera ciascuna somma incassata.

Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'ASL, alla quale il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che lo stesso Ente sarà tenuto ad emettere entro il minor tempo possibile, comunque entro il termine di 30 giorni, detti ordinativi dovranno recare la seguente dicitura: "a copertura del provvisorio n. ..." rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

In merito alle riscossioni delle somme che affluiscono sui conti correnti postali intestati all'ASL i prelevamenti dai conti medesimi, saranno disposti dall'ASL mediante emissione di assegni postali di cui ha la firma di traenza. L'importo corrispondente sarà accreditato sul conto di tesoreria nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata con pari valuta.

ART. 4 – Quietanze

Per tutti i versamenti, il Cassiere dovrà rilasciare regolari quietanze, sottoscritte dallo stesso e compilate anche con procedure meccanizzate, contrassegnate da un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e devono contenere:

- l'indicazione dell'esercizio
- il numero dell'ordinativo di incasso
- le generalità del versante
- la causale
- l'importo in cifre ed in lettere
- la data del versamento.

Il Cassiere è responsabile della regolarità delle quietanze.

Il rilascio di una quietanza irregolare non impegna l'Azienda Sanitaria Locale, ma unicamente il Cassiere.

ART. 5 - Ordinativi d'incasso inestinti alla fine dell'esercizio

Gli ordinativi d'incasso non riscossi al 31 Dicembre dell'esercizio di competenza, saranno restituiti all'ASL, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 – Pagamenti

Il Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'ASL secondo le modalità e i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia e secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

Detti mandati dovranno in particolare riportare: il codice del conto di tesoreria, la codifica di cui alla L. 27/12/2002, n. 289, essere numerati progressivamente per anno finanziario e firmati dai soggetti individuati nel successivo art. 15.

Dovranno, inoltre, essere indicate le generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale e delle norme relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'.

In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente agli ordinativi pagati, in allegato al proprio rendiconto.

Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornirà gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Modalità di pagamento "on line" ticket sanitari e relativa relazione-progetto (documentazione tecnica) da produrre in sede di offerta di gara.

Con l'affidamento del servizio in oggetto questa Azienda Sanitaria intende implementare, nel proprio sistema contabile di gestione dei pagamenti la modalità "on line" di pagamento dei ticket sanitari dovuti dall'utenza sulle prestazioni erogate da questa ASL.

A tal fine **Istituto bancario concorrente dovrà presentare**, sulla base degli elementi appresso specificati, **apposita relazione-progetto** inerente all'implementazione di siffatta modalità di pagamento "on line" da parte dell'utenza di questa ASL.

Tutti gli oneri relativi alla realizzazione e piena funzionalità ed operatività del sistema saranno a carico dell'Istituto bancario risultato aggiudicatario del presente appalto, il quale avrà novanta (90) giorni di tempo, dalla data di avvio dell'appalto, per l'avvio delle modalità di pagamento "on line". Entro il medesimo termine, il Servizio Informativo di questa ASL dovrà verificare ed omologare, ai fini della sua piena funzionalità operativa, l'innovativo sistema di pagamento "on line"; in difetto l'aggiudicazione del servizio sarà affidata al Concorrente che segue in graduatoria.

Si specifica, inoltre, che, tale sistema, in considerazione della sua prima concreta applicazione in ambito regionale (AA.SS.LL. Sardegna) e che in tale ambito è attualmente in uso, presso tutte le AA.SS.LL. sarde, un medesimo sistema informativo SISaR, potrà essere "esportato" presso altre AA.SS.LL. regionali (che ne facessero richiesta) da parte dell'Istituto bancario risultato aggiudicatario del presente appalto.

Al fine di consentire la realizzazione dei pagamenti on-line, si descrivono, nel seguito le modalità di erogazione del servizio sulla base delle quali l'Istituto bancario concorrente dovrà presentare, in sede di offerta di gara, la suddetta relazione-progetto.

I soggetti presenti nello scenario applicativo in uso presso l'ASL N° 5 di Oristano sono: l'utente con il browser per la navigazione, il sito erogante i servizi, il Server di Pagamento ed il sito di pagamento.

I server ospitanti i tre siti possono essere geograficamente e logicamente distribuiti; il sito servizi sarà ospitato presso l'Ente erogante (ASL 5 di Oristano) , mentre il sito di pagamento sarà ospitato dal Soggetto aggiudicatario del presente appalto.

La navigazione utente procede all'interno del sito servizi attraverso le pagine che costituiscono l'applicazione; al termine della fruizione di uno o più servizi, il browser utente viene ri-diretto al Server di Pagamento; il Server di Pagamento completerà la richiesta di pagamento ricevuta con tutti i dati necessari per l'interazione con il sito di pagamento e ri-dirigerà nuovamente la navigazione utente verso il sito di servizi. Durante questa fase, l'utente provvede a fornire tutti i dati, riservati e non, necessari per completare il pagamento (tipicamente il codice fiscale, il numero di prenotazione, il numero di carta di credito e la sua scadenza), comunicandoli direttamente al Cassiere aggiudicatario dell'appalto, secondo i canoni di sicurezza previsti. Il sito di pagamento effettuerà le verifiche necessarie e, in caso di successo, ritornerà l'utente al Server di Pagamento con i dati relativi all'autorizzazione effettuata; a sua volta il Server di Pagamento ri-dirigerà l'utente al sito servizi.

Nell'ambito di questo flusso utente, in funzione delle diverse procedure adottate da ciascun sito di pagamento potranno essere necessarie o disponibili alcune comunicazioni dirette tra i server coinvolti.

Nel caso in cui la navigazione utente non sia completa di tutte le fasi descritte in precedenza è possibile che venga a crearsi uno stato di incertezza relativamente al pagamento effettuato. In particolare, dal momento in cui l'utente viene ri-diretto dal Server di Pagamento al sito di pagamento, non è più possibile sapere se e quando l'operazione viene eventualmente interrotta (per esempio, l'utente non ha la carta di credito quindi chiude il browser, oppure cade la connessione). Gli scenari che vengono a configurarsi sono di due tipi diametralmente opposti: l'interruzione è avvenuta prima dell'autorizzazione, quindi il pagamento non è stato effettuato; l'interruzione è avvenuta dopo l'autorizzazione, quindi il pagamento è stato effettuato. In entrambi i casi, l'informazione sullo stato del pagamento non è disponibile né al Server di Pagamento, né al sito dei servizi. Per ovviare a questa situazione il Server di Pagamento effettua dei controlli periodici sul sito di pagamento relativamente ai pagamenti sospesi, utilizzando logiche di "polling" e "timeout" per ottenere un risultato attendibile. Nel momento in cui la sospensione di un pagamento viene risolta, il Server di Pagamento provvede a segnalarlo al sito dei servizi.

Quest'ultimo passaggio viene effettuato al solo fine di ottenere un allineamento "on line" dei risultati ottenuti; come "default", non viene adottato nessun meccanismo di garanzia di "delivery" del messaggio; su richiesta del servizio esterno è possibile attivare un meccanismo di "retry" del messaggio. Le transazioni che hanno avuto esito positivo sono comunque disponibili attraverso l'integrazione al sistema informativo dell'azienda.

La soluzione di POS virtuale dovrà essere comprensiva dell'integrazione dei flussi di rendicontazione dei pagamenti effettuati, in tempo reale, con gli applicativi in uso presso la Stazione Appaltante (ASL).

Per ulteriori approfondimenti tecnici relativi all'elaborazione della relazione-progetto del sistema finalizzato alla realizzazione del plug-in necessario all'integrazione con l'infrastruttura

esistente potrà essere contattato il Servizio Informativo di questa ASL (Responsabile Dr. Ing. D. ARI, tel. 0783/317835, cell. 349.7809739) .

Si fa inoltre presente che, al fine di assicurarne il corretto funzionamento e l'eventuale adeguamento alla normativa, per tutta la durata del contratto il Cassiere-Tesoriere sarà tenuto ad effettuare, a proprie cura e spese, nonché nei modi e nei termini di seguito riportati, la manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva della soluzione proposta (relazione-progetto).

L'attività di manutenzione/assistenza comprende l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, volti ad assicurare la piena funzionalità della soluzione (e quindi il pieno soddisfacimento dei requisiti tecnici e funzionali del sistema), nonché a garantirne la sicurezza attraverso l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici – secondo il corrente stato dell'arte – per prevenire attacchi informatici di vario genere. Nell'ambito della manutenzione sono anche compresi gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa, ed in particolare di quella inerente alla Privacy, al Codice dell'Amministrazione Digitale, ecc..

L'assistenza ed il supporto tecnico dovranno essere effettuati da personale tecnico all'uopo incaricato con competenze specifiche sul sistema/applicazione oggetto della manutenzione e dovranno essere erogati, senza alcuna limitazione sul numero di richieste inoltrate dall'ASL all'affidatario del servizio di gestione Cassa, con modalità da concordare, preventivamente, con la Direzione del Servizio Informativo ASL.

Laddove, per la risoluzione dei problemi si dovessero rendere necessari interventi che comportano l'interruzioni dei servizi, tempi e modalità degli interventi dovranno anch'essi essere concordati e programmati con la Direzione del Servizio Informativo di questa ASL.

ART. 7 - Pagamenti obbligatori

Il Cassiere dovrà effettuare, anche in assenza della preventiva emissione di relativo mandato, i pagamenti derivanti da deleghe di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;

previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività potrà essere adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.

Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, e devono riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio n° _____" rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'ASL nello stesso giorno della loro effettuazione.

ART. 8 - Casi particolari

a) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'ASL s'impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio Personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Cassiere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di Legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria;

b) per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di Legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, con la periodicità stabilita, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che l'Aggiudicatario s'impegna sin d'ora a subentrare, con le modalità stabilite con il Cassiere titolare della precedente Convenzione, nei contratti di mutuo in corso di ammortamento.

ART. 9 - Esigibilità dei titoli di spesa

Il Cassiere dovrà ammettere al pagamento i mandati entro giorni due (2) lavorativo bancabile successivo a quello di consegna degli stessi da parte dell'ASL.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ASL sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'ASL stessa deve consegnare gli ordinativi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile, successivo a quello di consegna degli stessi, precedente alla scadenza.

Il Cassiere sarà tenuto, altresì, a dare avviso scritto all'Ente del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità, entro il giorno successivo a quello di ricevimento dei relativi mandati.

Il Cassiere, sotto la sua responsabilità, assicurerà la regolare esecuzione dei pagamenti, in qualsiasi località del territorio nazionale ed estero.

ART. 10 - Modalità dei pagamenti

Il Cassiere eseguirà i pagamenti secondo le modalità indicate dall'ASL su ciascun ordinativo.

Il pagamento tramite bonifico bancario sarà gratuito se localizzato presso la Banca Cassiere, se canalizzato su altre banche, le spese saranno a carico del beneficiario del pagamento.

Il pagamento tramite assegno circolare sarà gratuito, ad eccezione del costo delle relative spese postali in caso di invio mediante assicurata. Tale spesa sarà a carico dei beneficiari del pagamento.

Con riferimento al D.P.R. 20/04/94, n. 367 ed il successivo art. 15 del D. Lgs. 07/08/1997 n. 279, regolanti il principio istitutivo e le modalità d'attuazione del mandato informatico nelle PP.AA., il Cassiere dovrà garantire l'idoneità, l'efficienza e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti eventualmente ordinati dall'A.S.L. mediante mandati informatici.

Qualora il pagamento dei mandati avviene mediante bonifico bancario, versamento su conto corrente Postale, assegno circolare o postale, la valuta di addebito per l'A.S.L. corrisponde al giorno nel quale avviene il pagamento stesso.

Al fine di assolvere gli obblighi del contratto integrativo di lavoro del Personale dipendente e Specialistico Ambulatoriale, per gli accrediti di qualunque tipo relativi al pagamento delle retribuzioni, la valuta resta fissata al giorno 27 di ciascun mese o anticipata al giorno bancabile precedente in occasione di festività e/o giorno non lavorativo.

Detti accrediti, eseguiti presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di Credito, si intendono esenti da spese bancarie oltre che per il Personale di cui sopra così pure per i Medici di base e specialisti, Medici di Guardia Medica e quelli del Servizio 118.

Il Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o per i danni conseguenti a difetto d'individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda Sanitaria sul mandato.

L'ASL si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

La trasmissione dei mandati al Cassiere può avvenire su supporto magnetico o tramite flussi informatici, secondo le modalità previste dalla Legge.

ART. 11 - Limiti dei pagamenti

Il Cassiere dovrà estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di Cassa libere da vincoli e, qualora sussistenti, nei limiti delle anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Cassiere non darà corso ad alcun pagamento di titoli incompleti o sui quali risultano discordanze d'indicazioni o di cifre.

I titoli irregolari saranno restituiti all'ASL per le dovute rettifiche, alle quali dovrà provvedersi in modo da lasciare visibili le scritture preesistenti e mediante convalida apposta dalle persone autorizzate alla firma dei titoli.

ART. 12 – Imposta di Bollo

L'ASL, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle Leggi sul bollo, dovrà indicare se la relativa operazione sarà soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia gli ordinativi di pagamento dovranno recare la predetta annotazione.

ART. 13 - Commutazione d'ufficio dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 Dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, saranno commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale a favore del creditore. I mandati di pagamento così estinti dovranno essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale dell'ASL.

ART. 14 - Mandati inestinti alla fine dell'esercizio

I mandati di pagamento individuali o collettivi, non totalmente estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione, di cui all'articolo precedente, saranno restituiti dal Cassiere entro il 10 gennaio successivo, per la riduzione o per l'annullamento degli stessi.

ART. 15 - Firma dei titoli di riscossione e di pagamento

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno sottoscritti dalle persone espressamente autorizzate da questa ASL.

L'ASL 5 di Oristano comunicherà preventivamente al Cassiere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i suddetti titoli con le firme autografe e ogni loro successiva variazione.

ART. 16 - Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento

Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al Cassiere dall'ASL con distinti elenchi in doppio esemplare, contenenti il totale progressivo dei documenti trasmessi, uno dei quali è restituito per ricevuta.

ART. 17 - Anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie

Il Cassiere sarà tenuto a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza e secondo la vigente normativa, anticipazioni di Cassa regolate dalle seguenti condizioni:

- importo massimo per anticipazione, fissato dalla normativa vigente;
- condizioni di tasso debitore indicate in sede di formulazione dell'offerta (vedasi art. 29 presente Capitolato).

Il Cassiere dovrà procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena giungeranno entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, l'ASL si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ASL.

L'Aggiudicatario si impegnerà a subentrare nei rapporti di anticipazione ordinaria e straordinaria già intercorrenti tra l'ASL e l'Istituto Cassiere titolare di precedente Convenzione.

ART. 18 - Contabilità registri ed altri documenti obbligatori

Il Cassiere dovrà tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di Cassa ed in particolare:

- il giornale di Cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo di Cassa, copia del quale sarà inviato all'Azienda;
- la raccolta delle distinte di trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento;
- la situazione aggiornata degli ordini d'incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti;
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza dell'emissione degli ordinativi d'incasso da parte dell'ASL;
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell'ASL;
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rilevassero eventualmente necessari o previsti da disposizioni legislative.

ART. 19 - Verifiche di Cassa

Per le verifiche di Cassa, ai fini della vigilanza e del riscontro esercitati dai competenti Uffici dell'ASL sulla gestione del Servizio di Cassa, il Cassiere dovrà trasmettere, mensilmente, e ogni qual volta si riterrà opportuno, la situazione di cassa per il raccordo della rispettive contabilità. L'ASL ne darà il benestare o ne segnalerà le discordanze rilevate.

Il Cassiere dovrà provvedere con periodicità mensile alla compilazione e trasmissione dei prospetti riepilogativi secondo la classificazione SIOPE.

ART. 20- Rendicontazione periodica movimenti attivi e passivi di Cassa

Il Cassiere presenterà, al termine di ogni trimestre, il rendiconto dei movimenti totali attivi e passivi di Cassa.

ART. 21 - Prospetti vari

Il Cassiere provvederà altresì alla compilazione di ogni altro prospetto che si rendesse necessario su richiesta dei Ministeri, della Regione Sardegna, o di altra pubblica Autorità competente.

Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste per Legge.

Per gli adempimenti di cui sopra, l'Aggiudicatario rinuncerà espressamente a qualsiasi provvigione.

ART. 22 – Rendiconto finanziario annuale di Cassa

Il Cassiere trasmetterà all'ASL, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, il Conto di Cassa annuale, debitamente sottoscritto. A chiusura di ciascun esercizio finanziario l'ASL, raccordate le risultanze dei movimenti finanziari, autorizzerà il formale trasferimento a nuovo del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

ART. 23 - Titoli e valori in deposito

Il Cassiere sarà tenuto a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di pertinenza dell'ASL a titolo gratuito.

Alle stesse condizioni custodirà ed amministrerà i titoli ed i valori depositati da terzi a cauzione a favore dell'ASL.

Il deposito ed il prelievo di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dall'ASL con apposito ordine scritto.

ART. 24 – Gestione ticket sanitari tramite punti di riscossione automatica

Oltre a quanto previsto all'art. 6 del presente Capitolato, il Cassiere sarà tenuto, nell'ambito della gestione tramite sistemi automatici delle somme incassate a titolo di ticket sanitari, a dare la propria disponibilità alla predisposizione delle somme liquide necessarie per il ripristino dei rendi resto.

A tal fine si specifica che il servizio di raccolta delle somme dovute per ticket sanitari si avvale attualmente di n. 5 punti di riscossione (automatica), dotati di postazione POS (n. 2 unità presso il P.O. "San Martino" di Oristano, n. 1 unità ciascuna presso i PP.OO. di Ghilarza e Bosa e n. 1 unità presso il Poliambulatorio di Oristano).

Il Cassiere dovrà comunque ricevere le somme derivanti dalla riscossione dei ticket sanitari anche mediante versamenti effettuati direttamente da incaricati dell'Azienda Sanitaria presso lo sportello bancario nonché tramite giroconti con le Poste Italiane per i versamenti presso i relativi sportelli.

ART. 25 - Gratuità del servizio

Il servizio di cui alla presente Convenzione sarà svolto a titolo gratuito. Non sarà pertanto corrisposto alla banca affidataria alcun compenso, neanche per eventuali provvigioni. In ogni caso saranno rimborsate alla banca le spese sostenute e documentate per bolli a carico dell'ASL.

PARTE 2^ : NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 26 - Procedura di aggiudicazione

Il servizio di Cassa verrà affidato in concessione a seguito di procedura Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii..

ART. 27 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Saranno ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di credito in possesso dei requisiti specifici di seguito evidenziati:

- 1)** autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo Decreto;
- 2)** possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del Decreto del Ministro del Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 maggio 1981, n. 136.

Il mancato possesso dei requisiti soprascritti comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 28 - Associazioni Temporanee di Imprese

E' ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei d'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli Istituti associati o associandi.

I requisiti di cui all'art. 27 dovranno essere posseduti da ognuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento.

Non è ammessa la partecipazione alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale, qualora ci sia stata partecipazione in Raggruppamento o Consorzio.

ART. 29 - Criteri d'aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 283 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, utilizzando il metodo aggregativo compensatore, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali in appresso indicati:

Criteri di Valutazione		Ponderazione	Natura		Obiettivo	
			Quantitativa	Qualitativa	minimizzare	massimizzare
Voce a.1	Tasso debitore sulle anticipazioni	20	X		X	
Voce b.1	Offerte di fondi annuali per l'acquisto di apparecchi. e altre forme sponsorizzaz.	20	X			X
Voce c.1	Tasso creditore giacenze	20	X			X
Voce d.1	Tasso fisso su mutui	15	X		X	
Voce a.2	Sportelli bancomat interni c/o strutture ASL	15	X			X
Voce b.2	Sportelli operativi territorio ASL	5	X			X
Voce c.2	Esperienze gestione servizi Cassa c/o AA.SS.LL.	5	X			X
		Totale 100/100				

Per tutti i criteri di natura quantitativa sopra indicati verrà attribuito un valore compreso tra zero ed uno utilizzando le formule di seguito indicate:

Criterio 1: voce a.1 Tasso debitore sulle anticipazioni
valore tra 0 e 1: formula $\text{Tasso Euribor mesi 1}/(\text{Tasso Euribor mesi 1}+\text{Tasso Spread offerto})$

Criterio 2: voce b.1 Offerta fondi annuali in favore dell'ASL
valore tra 0 e 1: formula $\text{Contributo Offerto}/\text{Contributo più elevato}$

Criterio 3: voce c.1 Tasso creditore su giacenze
valore tra 0 e 1: formula $\text{Tasso creditore Offerto}/\text{Tasso creditore più elevato}$

Criterio 4: voce d.1 Tasso fisso su mutui
valore tra 0 e 1: formula $\text{Tasso più basso}/\text{Tasso offerto}$

Criterio 5: voce a.2 Sportelli bancomat interni strutture ASL
valore tra 0 e 1: formula $\text{Numero sportelli Offerti}/\text{Maggior numero sportelli offerti}$

Criterio 6: voce b.2 Sportelli operativi territorio ASL
valore tra 0 e 1: formula $\text{Numero sportelli Offerti}/\text{Maggior numero sportelli offerti}$

Criterio 7: voce c.2 Esperienze gestione servizi di Cassa c/o AA.SS.LL.

valore tra 0 e 1: formula Numero servizi prestati c/o AA.SS.LL. /Maggior numero servizi prestati c/o AA.SS.LL.

Ovvero, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi di valutazione sopraindicati si specifica quanto segue:

con riferimento al **punto a.1**, il massimo punteggio (**punti 20**) verrà attribuito all'Istituto bancario che offrirà il tasso debitore più basso in termini di percentuale di scostamento ("**tasso spread**": **nell'offerta economica si deve tener conto del solo tasso spread rapportato al tasso Euribor a mesi 1; es. 0% (tasso offerto da Banca concorrente) : $X = \text{tasso spread più basso} : 20$ (punteggio massimo)**) rispetto al tasso medio EURIBOR a mesi 1 (365 giorni) (quest'ultimo sarà riferito, nel caso di accensione di un'eventuale anticipazione, al giorno precedente quello di accensione).

La percentuale di scostamento offerto resterà fissa per l'intera durata della convenzione. Le altre offerte pervenute saranno valutate in misura proporzionale.

Per quanto riguarda il **punto b.1**, i concorrenti dovranno indicare nell'offerta la misura del contributo economico annuo che sarà versato a favore dell'A.S.L. N. 5 di Oristano per l'acquisto di beni inerenti alla propria attività istituzionale; il massimo punteggio (**punti 20**) verrà attribuito all'Istituto bancario che avrà offerto il contributo economicamente più vantaggioso (ovvero il contributo più elevato in valore assoluto), procedendo per gli altri concorrenti in forma proporzionale. Tale contributo dovrà essere elargito entro il mese successivo alla data di stipula del contratto (per il primo anno contrattuale) ed entro il mese precedente a quello di scadenza della Convenzione per il secondo e terzo anno contrattuale.

Con riferimento al **punto c.1**, il massimo punteggio (**punti 20**) verrà attribuito all'Istituto bancario che offrirà il tasso creditore più alto in termini di percentuale di scostamento ("**tasso spread**": **nell'offerta economica si deve tener conto del solo tasso spread rapportato al tasso Euribor a mesi 1; es. 0% (tasso offerto da Banca concorrente) : $X = \text{tasso spread più alto} : 20$ (punteggio massimo)**) rispetto al tasso medio EURIBOR a mesi 1 (365 giorni).

La percentuale di scostamento offerto resterà fissa per l'intera durata della convenzione. Le altre offerte pervenute saranno valutate in misura proporzionale.

Per quanto inerente al **punto d.1**, il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto bancario che offrirà il tasso fisso debitore più basso ("**tasso spread**": **nell'offerta economica si deve tener conto del solo tasso spread rapportato a IRS decennale; es. 0% (tasso offerto da Banca concorrente) : $X = \text{tasso spread più basso} : 15$ (punteggio massimo)**), alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale. Il tasso fisso sarà applicato per eventuali mutui richiesti dall'Ente con ammortamento decennale, rate trimestrali posticipate (spread in aumento/diminuzione rispetto a IRS decennale, rilevabile alla data di stipula del contratto di mutuo dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). Il valore massimo dello spread in aumento non può superare 0,850% punti percentuali. Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente alla gestione del mutuo e alle spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, saranno a totale carico dell'Istituto/Azienda di credito mutuante.

Per quanto riguarda il **punto a.2**, il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che installerà **il maggior numero di sportelli bancomat presso Presidi e strutture dell'A.S.L. N° 5 di Oristano, procedendo per gli altri concorrenti in misura proporzionale rispetto al numero di sportelli offerti dalla concorrenza (e non rispetto al numero di Presidi e strutture dell'A.S.L.)** .

Con riferimento al **punto b.2**, il massimo punteggio (**punti 5**) verrà attribuito all'Offerente con il maggiore numero di sportelli bancari attivi sul territorio dell'A.S.L. N° 5 di Oristano alla data dell'offerta, procedendo per l'attribuzione del punteggio agli altri Concorrenti in misura proporzionale (**ovvero rispetto agli sportelli dichiarati e proposti come attivi da parte della concorrenza**).

Con riferimento al punto **c.2**, il punteggio massimo (**punti 5**) verrà attribuito all'Istituto di credito che annoveri il maggior numero di Convenzioni stipulate in materia di servizi analoghi presso AA.SS.LL. nel triennio 2008/2010, procedendo all'attribuzione del punteggio agli altri concorrenti in misura proporzionale e zero punti nel caso di assenza assoluta di tale esperienza.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio determinato, per ogni Istituto bancario, dalla somma dei punteggi sui parametri economici e su quelli tecnici ottenuti per ciascuna delle voci come sopra descritte (da a.1 a d.1 (parametri economici) e da a.2 a c.2 (parametri tecnici)).

In caso di parità tra due o più Concorrenti, sarà considerato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'ambito dei parametri economici di valutazione così come descritti al punto 1) del presente articolo.

Nel formulare la propria offerta l'Istituto bancario terrà conto delle dimensioni dell'A.S.L. N° 5 di Oristano riferite al bilancio di esercizio 2010:

- 1) n. **1.677** tra dipendenti personale medico, tecnico e amministrativo;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2010: **1.009**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2010: **6.699**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2010: Euro **11.657.626,07**;
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2010: Euro **222.909.824,19**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2010: Euro **221.177.782,72**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2010: Euro **22.789,667,54**.

Ai fini degli oneri per la sicurezza ex Legge N. 123/2007, non è previsto alcun costo.

L'A.S.L. N. 5 di Oristano si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e tecnicamente valida.

ART. 30- Modalità di presentazione dell'offerta

Per la partecipazione alla gara, gli Istituti bancari interessati dovranno far pervenire, a pena d'esclusione, un plico, come di seguito specificato, **entro e non oltre le ore 12 del giorno 09/09/2011**, a mezzo servizio postale tramite raccomandata A/R, a mezzo Agenzie di recapito autorizzate o mediante consegna diretta a cura del mittente, al seguente indirizzo: "Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, Ufficio Protocollo, via Carducci, n. 35, c.a.p. 09170 Oristano. Tale plico, chiuso, sigillato con nastro trasparente adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare, sul frontespizio, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **"Procedura Aperta d'appalto per la fornitura del servizio di gestione Cassa, triennio 2011/2014"**, e contenere, a pena d'esclusione, le seguenti buste "A", "B" e "C":

-BUSTA "A"-: chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre agli estremi del mittente e relativo indirizzo, la dicitura **"Contiene Documentazione**

Amministrativa appalto fornitura servizio Gestione Cassa 2011/2014". Detta busta dovrà contenere, a pena d'esclusione:

apposita **dichiarazione sostitutiva**, secondo il **modello allegato N. 1** al presente Capitolato, rilasciata dal Legale Rappresentante o da un Procuratore speciale (in tal caso sarà necessario allegare anche una copia legalizzata della relativa procura), resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta con firma autografa non autenticata e corredata da una fotocopia semplice di documento di identità non scaduto del sottoscrittore, attestante, tra l'altro:

a) di aver preso visione del Bando di gara e del Capitolato Speciale e suoi allegati e degli atti tutti di gara e di accettarne integralmente il contenuto senza riserva alcuna;

b) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo Decreto;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del Decreto del Ministro del Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 maggio 1981, n. 136;

d) in caso di partecipazione alla gara in forma raggruppata, specificare quale Istituto bancario rivesta il ruolo di Capogruppo, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Istituti e contenere l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della presente gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., assumendosi formale impegno a rispondere in solido per tutte le obbligazioni derivanti dall'espletamento dell'incarico.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun Istituto bancario raggruppato/raggruppante.

-BUSTA "B"-: chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al mittente e all'indirizzo, la dicitura: **"Offerta di gara per l'affidamento del Servizio di Gestione Cassa 2011/2014"**. Detta busta dovrà contenere, a pena d'esclusione:

l'**offerta di gara** redatta secondo il modello denominato MO: **"Modulo Offerta"**, allegato al presente Capitolato, che, a pena d'esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte.

-BUSTA "C"-: chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al mittente e all'indirizzo, la dicitura: **"Contiene Documentazione Tecnica di gara per l'affidamento del Servizio di Gestione Cassa 2011/2014"**. Detta busta dovrà contenere, a pena d'esclusione la relazione progetto inerente alla modalità di pagamento "on line" dei ticket sanitari di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

ART. 31 - Esclusioni

Saranno escluse:

- le offerte di gara pervenute in ritardo;
- le offerte i cui plichi non risultino compilati nei modi prescritti, non risultino firmati e sigillati

- come sopra indicato;
- le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti al precedente art. 30;
 - le offerte contenute in buste non sigillate a nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura;
 - le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto, nonché quelle che propongono una o più alternative;
 - le offerte economiche incomplete.

Si procederà altresì all'esclusione in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato e suoi allegati e dagli atti tutti di gara.

Il recapito del piego generale rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del piego generale da parte dell'A.S.L., a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sullo stesso.

Si richiama l'attenzione delle Ditte concorrenti, sulla necessità che sul plico esterno contenente l'offerta di gara sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare puntualmente la procedura selettiva in oggetto, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

ART. 32 - Modalità di svolgimento della gara

Nel giorno fissato nel bando di gara, in seduta pubblica, la Commissione di gara, sovrintenderà alle seguenti operazioni di gara:

- 1) verifica che tutti i plichi siano pervenuti secondo le modalità ed entro il termine ultimo fissato nel bando di gara;
- 2) apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA "A") e la documentazione tecnica (BUSTA "C") e conseguente verifica della presenza dei documenti richiesti dal Capitolato e dagli atti tutti di gara;
- 3) ammissione ditte;
- 4) sorteggio pubblico previsto dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, tra i Concorrenti partecipanti alla gara;
- 5) la Commissione di gara procederà, quindi, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta di gara (BUSTA "B") e all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito al precedente art. 29 (criterio proporzionale) e all'individuazione del Concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

Avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale solo i Rappresentanti Legali o Persone munite di idonea procura speciale e/o apposita delega relativamente ai soli Istituti offerenti regolarmente ammessi.

Tutti i Concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara mentre potranno intervenire, nei casi previsti dalla Legge, solo i Legali Rappresentanti o Procuratori munite di valida procura con potestà di firma.

ART. 33 - Spese di registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, ad eccezione dell'Iva, sono a carico dell'Istituto risultato Aggiudicatario.

ART. 34 - Cauzione

Per l'espletamento del presente servizio il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 385 del 01.09.1993, sarà esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio. Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

ART. 35 - Garanzia per la regolare gestione del servizio di Cassa

Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ASL, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Cassa.

Il Cassiere ugualmente risponde per eventuali danni causati all'ASL o a terzi.

ART. 36 - Risoluzione anticipata della Convenzione

Il contratto che disciplina il Servizio di Cassa verrà a risolversi di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto: violazione delle disposizioni di Legge, dei Regolamenti, del Capitolato Speciale e norme di partecipazione, degli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, nonché inosservanza ripetuta, constatata delle norme di conduzione dello stesso (e, comunque, di uno solo degli obblighi contrattuali).

L'ASL N° 5 di Oristano, pertanto, al verificarsi di una delle sopraindicate circostanze avrà la facoltà, ai sensi del citato art. 1456 C.C., di risolvere anticipatamente il contratto senza alcun indennizzo, dandone comunicazione al Cassiere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggiore danno in favore dell'ASL.

ART. 37 -Chiarimenti

Le Imprese concorrenti hanno facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la documentazione inerente alla presente gara entro e non oltre le ore 12.00 **del giorno 26/08/2011; entro il giorno 02/09/2011** questa Azienda Sanitaria procederà a pubblicare sul proprio sito web all'indirizzo: www.asl.oristano.it, o mediante altro mezzo, gli estremi delle istanze di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

ART. 38 – Controversie

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, qualora non sia fattibile comporla in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Oristano.

ART. 39 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni contenute nella Legge e nel

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato in quanto applicabili sulla base della normativa regionale di riferimento.

ART. 40 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda A.S.L. N. 5 di Oristano, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della Convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di Legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda A.S.L. N. 5 di Oristano, titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, le Ditte che risulteranno aggiudicatarie del presente appalto, per lotto unico di aggiudicazione, si conformeranno a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è l'Azienda A.S.L. N. 5 di Oristano, mentre *Responsabile del trattamento* è la Ditta aggiudicataria per lotto unico di aggiudicazione.

Ai sensi del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo delegato

autorizza

l'utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999.

Firma del Dichiarante
