

Capitolato Tecnico

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA NEGOZIATA TELEMATICA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LA A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E LA A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2), IN LOTTO UNICO DI GARA, COD. C.I.G. ORIGINARIO: 6052192AD3.

INDICE

ART. 1 - **Oggetto e durata**

ART. 2 - **Convenzione e modalità minime di esecuzione del servizio**

ART. 3 - **Riscossioni**

ART. 4 - **Quietanze**

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

ART. 6 - **Pagamenti**

ART. 7 - **Pagamenti obbligatori**

ART. 8 - **Casi particolari**

ART. 9 - **Esigibilità dei titoli di spesa**

ART. 10 - **Modalità dei pagamenti**

ART. 11 - **Limite dei pagamenti**

ART. 12 - **Imposta di bollo**

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

ART. 14 - **Firma dei titoli di riscossione e di pagamento**

ART. 15 - **Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento**

ART. 16 - **Anticipazioni di Cassa ordinarie e straordinarie**

ART. 17 - **Contabilità registri ed altri documenti obbligatori**

ART. 18 - **Verifiche di Cassa**

ART. 19 - **Rendicontazione periodica movimenti attivi e passivi di Cassa**

ART. 20 - **Prospetti vari**

ART. 21 - **Rendiconto finanziario annuale di Cassa**

ART. 22 - **Titoli e valori in deposito**

ART. 23 - **Gestione ticket sanitari tramite punti di riscossione automatica**

ART. 24 - **Specifiche gestione del servizio**

ART. 25 - **Procedura di aggiudicazione**

ART. 26 - **Criteri di aggiudicazione**

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA E CASSA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LA A.S.L. N° 5 DI ORISTANO E LA A.S.L. N° 8 DI CAGLIARI, PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2).

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

PARTE 1^: OGGETTO E NORME CONTRATTUALI

ART. 1 - Oggetto e durata

Il presente Capitolato concerne l'affidamento, in concessione, del servizio di Cassa nonché l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente alla A.S.L. N° 5 di Oristano e alla A.S.L. N° 8 di Cagliari (da ora in poi denominate Azienda/e, ASL, AA.SS.LL.), per il periodo di anni due, come appresso specificato.

La Convenzione relativa alla gestione del servizio di Cassa avrà durata biennale, a far data dall'effettivo inizio del servizio che, comunque, dovrà coincidere con il primo del mese, come preventivamente concordato tra le singole Aziende committenti e l'Aggiudicatario del servizio; le date di effettivo avvio dell'appalto, stante le diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso l'ASL 5 di Oristano e l'ASL 8 di Cagliari, avranno, pertanto, decorrenze diverse (e quindi anche quelle relative alla scadenza del termine contrattuale). La data di inizio e quella di scadenza dovranno essere riportate nel testo della Convenzione.

Le Aziende si riservano la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, anche per causa non imputabile all'Aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, in qualunque momento prima della naturale scadenza del medesimo, con semplice preavviso di 60 giorni, nei casi sotto elencati:

- qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla A.S.L. o la soppressione dei relativi servizi;
- per effetto di Convenzioni Consip S.p.A. o Centrali di Committenza regionale relative a forniture oggetto del presente Capitolato, alle quali le ASL sono obbligate ad aderire ai sensi della normativa vigente;
- qualora intervengano disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative di Enti sovraordinati alle Aziende committenti, che dispongano e/o obblighino le medesime ad aderire a Convenzioni centralizzate a livello regionale.

Le Aziende si riservano, inoltre, la facoltà di proporre, nel periodo di validità del presente appalto, tutte le eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative europee, statali e/o regionali inerenti all'espletamento del servizio stesso.

E' altresì riconosciuto, alle AA.SS.LL. committenti, la facoltà di prolungare la durata della Convenzione da due a tre anni qualora non intervengano i succitati eventuali obblighi di adesione a Convenzioni nazionali (es. Consip S.p.A.) o Centrali di Committenza regionale, relative a forniture oggetto del presente appalto, senza che l'Istituto bancario affidatario possa in alcun modo a ciò opporsi.

L'esercizio economico delle Aziende ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione del servizio di Cassa sarà regolamentata tramite apposita Convenzione e

dovrà essere prestato dall'Istituto Bancario aggiudicatario (in seguito denominato Cassiere) autonomamente verso le Aziende appaltanti. Con ciascuna Azienda verranno pertanto stipulate, a seguito dell'aggiudicazione, Convenzioni distinte e separate, che daranno vita a rapporti giuridici completamente indipendenti, seppure regolamentati sulla base del medesimo schema contrattuale. Il servizio di Cassa comprende, in particolare:

1. l'esecuzione di tutti i pagamenti e riscossioni a carico/favore delle Aziende;
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;
6. ogni altra operazione legata alla gestione finanziaria delle Aziende.

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 almeno un proprio sportello bancario, avente caratteristica di Filiale o Agenzia, sito nel territorio del Comune di Oristano per il servizio reso nei confronti dell'ASL 5 di Oristano e nel territorio del Comune di Cagliari per il servizio reso in favore dell'ASL 8 di Cagliari.

L'affidamento e l'espletamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente alle Aziende, 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, nel rispetto della L.R. N. 10 del 24/03/1997 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito in legge n. 27/2012.

L'appalto, oltre che dall'Invito di gara, dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara-CSA e rispettivi allegati, nonché da relativa Convenzione, è regolato altresì dalla seguente normativa:

- a) R.D. 18.11.1923 n° 2440 e ss.mm.ii.;
- b) R.D. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.;
- c) D.Lgs.vo 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii.;
- d) D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii.;
- e) D.Lgs.vo 01.09.1993 n° 385.

Per l'espletamento del servizio di cassa e tesoreria il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 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 consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

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

I rapporti fra le Aziende 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.

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 col solo addebito dei compensi previsti dal successivo art. 24;
- b)** obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata della Convenzione, la sotto-posizione 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 a ciascuna Azienda, riferite sia ai servizi sanitari che a quelli socio-assistenziali, gestioni correnti e gestioni liquidatorie;
- d)** obbligo di accettare la "firma digitale", ove l'Azienda ritenga di adottarla, sugli ordinativi di pagamento e di riscossione e sui relativi elenchi di trasmissione, 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 per ciascuna Azienda;
- 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 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)** divieto di cedere il contratto o subappaltarlo a terzi, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni;
- 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. 23 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 assoggettate alle commissioni previste dall'art. 24. L'installazione ed i costi di gestione delle relative linee telefoniche saranno a carico della Banca. L'Aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al passaggio di consegne con il precedente Tesoriere anche in materia di attivazione/disattivazione dei medesimi POS.

u) obbligo di attivare e garantire la riscossione on-line delle entrate relative ai tickets o a qualunque altro titolo della Asl, da effettuarsi mediante procedure informatiche residenti sul portale della Asl ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate, senza oneri a carico della Asl. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o di qualunque altra somma da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl nel rispetto delle norme sulla privacy statuite dal D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche e integrazioni. La predisposizione, la configurazione e la manutenzione del POS VIRTUALE sono eseguite dal Tesoriere senza l'addebito di alcun onere a carico della Asl. E' prevista invece a carico dell'utilizzatore della modalità on-line per i pagamenti una commissione percentuale nella misura offerta che, in ogni caso, non può superare il limite massimo di 1,80 per cento su ciascuna transazione.

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 sotto riportate:

1. II 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 idonee 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. II 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 della ASL.

5. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fin tanto che 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'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 35 del 07.08.2008, approvate dal C.N.I.P.A. (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.

9. L'Istituto Tesoriere deve aprire un conto corrente bancario per ogni Economo della Asl alle medesime condizioni previste per il conto di tesoreria. Dovrà essere attivata la gestione di tali conti correnti bancari anche attraverso modalità telematiche, che consentano a ciascun Economo di eseguire tutte le operazioni di gestione del conto corrente bancario inerenti i propri compiti istituzionali attraverso idonei collegamenti on-line. L'Istituto aggiudicatario provvede altresì a fornire agli Economi, su richiesta della Asl, strumenti di pagamento elettronici quali bancomat o carte di credito prepagate per le transazioni da eseguire sui conti correnti bancari senza oneri aggiuntivi a carico della Asl.

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 alla 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 emettere 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 intendevano 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/sospeso 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.

La riscossione delle entrate avviene attraverso le seguenti modalità:

- a) versamento degli importi in contanti o con addebito in conto corrente intrattenuto dal contribuente presso gli sportelli dell'istituto di credito cui il Tesoriere fa capo;
- d) carte di debito e carte di credito, tramite i servizi on-line resi dall'Ente e l'attivazione del POS VIRTUALE INTERNET. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei ticket o altro da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl. I relativi oneri, addebitabili a terzi, a titolo di commissione, non possono superare l'importo indicato in sede di offerta.

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. 14.

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 della partita IVA 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.

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/sospeso 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.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 sexies comma g) punto 2 del D.Lgs. 502/1992 la Banca si impegna a concedere alla ASL un mutuo decennale, da ammortizzare con rate trimestrali posticipate, a tasso fisso debitore determinato nella misura indicata in sede d'offerta. 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 della Banca.

ART. 9 - Esigibilità dei titoli di spesa

Il Cassiere dovrà ammettere al pagamento i mandati entro giorni due (2) / il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna degli stessi da parte dell'ASL, salvo il caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla ASL sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e Specialistico Ambulatoriale.

Il Cassiere sarà tenuto, altresì, a dare avviso scritto all'Ente del mancato pagamento di mandati per insufficienza di disponibilità di cassa, 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 le quali, secondo quanto stabilito dal successivo art. 24, saranno incluse nella ripetizione delle spese documentate dal Tesoriere.

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 dalla A.S.L. mediante mandati informatici.

Qualora il pagamento dei mandati avvenga mediante bonifico bancario, versamento su conto corrente Postale, assegno circolare o postale, la valuta di addebito per la 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 bancario 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 e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi a rimborsi e reintegri di cassa economale e di quelli comunque ritenuti dall'Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze.

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 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 non deve dare corso al pagamento di titoli incompleti o sui quali risultano discordanze di 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

Sarà cura dell'ASL indicare, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle Leggi sul bollo, se la relativa operazione sarà soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso sia gli ordinativi di pagamento recheranno 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 - Firma dei titoli di riscossione e di pagamento

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

L'ASL 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. 15 - 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. 16 - 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. 26 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. 17 - 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. 18 - 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. 19 - 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. 20 - 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. 21 – 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, corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti. 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. 22 - 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. 23 – Gestione ticket sanitari

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.

Si specifica che il servizio di raccolta delle somme dovute per ticket sanitari si avvale attualmente, presso la ASL n° 5 di Oristano, 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) e presso la ASL n° 8 di Cagliari di n° 6 punti di riscossione automatica, dotati di postazione POS (n. 2 unità presso ciascuno dei PP.OO. Marino e SS. Trinità, n. 1 unità presso ciascuno dei PP.OO. Businco e Microcitemico). Il Tesoriere assume l'obbligo di provvedere gratuitamente alla loro configurazione.

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.

Il Tesoriere assume l'obbligo di fornire alla Asl, predisporre, configurare e mantenere indicativamente, presso la **ASL n° 5 di Oristano, n° 23 apparecchi POS BASE ETHERNET DESKTOP** nelle seguenti sedi:

- n° 8 POS presso il P.O. S. Martino di Oristano;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Oristano;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Samugheo;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Ales;

- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Terralba;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Mogoro;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villa S. Antonio;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Laconi;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Ghilarza;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Bosa;
- n° 2 POS presso il P.O. di Ghilarza;

e, presso la **ASL n° 8 di Cagliari, n° 46 apparecchi POS** nelle seguenti sedi:

- n° 3 POS presso il P.O. Binaghi di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Businco di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Marino di Cagliari;
- n° 4 POS presso il P.O. Microcitemico di Cagliari;
- n° 5 POS presso il P.O. SS.Trinità di Cagliari;
- n° 2 POS presso il P.O. S.Marcellino di Muravera;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Decimomannu;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Dolianova;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Isili;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Mandas;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Monastir;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Orroli;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Pula;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Quartu S.Elena;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sadali;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di S.Nicolò Gerrei;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Selargius;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Senorbì;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sestu;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Siliqua;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Sinnai;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Teulada;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Endocrinologia di Cagliari;
- n° 2 POS presso il Poliambulatorio di Viale Trieste a Cagliari;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villasor;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Villasimius;
- n° 1 POS presso il Poliambulatorio di Burcei.

Successivamente alla stipula della convenzione, è fatto salvo il diritto della Asl a disporre che vengano apportate modifiche o integrazioni al numero o alla dislocazione di tali apparecchiature, ferme restando le condizioni contrattuali aggiudicate in sede di gara per i dispositivi tecnici sopra elencati.

Il Tesoriere si fa carico di gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini del pagamento dei tickets da parte dei soggetti utilizzatori e del correlativo incasso da parte della Asl.

I relativi oneri, addebitabili alla Asl, a titolo di canone annuo e di commissione su ogni singola operazione, non possono superare l'importo indicato in sede di offerta.

ART. 24 - Specifiche gestione del servizio

Poiché con la reintroduzione della Tesoreria Unica pura (D.L. 24/01/2012, n° 1), e conseguente riversamento in Banca d'Italia di tutte le disponibilità dell'Ente, al Tesoriere è venuta meno qualsiasi forma di remunerazione, per l'espletamento del servizio le aziende riconosceranno, per ogni disposizione/ordinativo di pagamento e incasso emesso dalle stesse Aziende l'importo unitario proposto dall'Istituto bancario risultato aggiudicatario del presente affidamento, in sede di propria offerta di gara (**rif. punto b.1 del modello offerta "Allegato A" al Disciplinare di gara-CSA, importo unitario inferiore a € 0,50**).

E' riconosciuto il diritto alle Aziende di proporre modifiche a tale clausola per il periodo della Convenzione in cui venga meno, per sopravvenute disposizioni normative o altro, il regime di Tesoreria Unica pura. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo la ASL ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, C.C., senza aggravio di spese o applicazione di penali e/o sanzioni.

La Banca assumerà a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie, sostenute nell'espletamento del servizio, salvo le spese documentate per l'esecuzione di bonifici all'estero o il cui rimborso sia espressamente previsto dal presente Capitolato.

Saranno rimborsate alla banca le spese per bolli a carico della Asl.

Gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti degli enti, inerenti agli ordinativi di incasso e di pagamento secondo la normativa vigente, sono a carico degli stessi e formano oggetto eventualmente di separata contrattazione col Tesoriere.

ART. 25 - Procedura di aggiudicazione

Il servizio di Cassa, in concessione di servizio, verrà affidato ai seguito di procedura telematica ex art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 26 - Criteri di aggiudicazione

Il criterio d'aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, D. Lgs. n° 163/2006, non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualità delle prestazioni e alla funzionalità tecnica del servizio, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1. parametri economici, totale punti Max 80/100:

a.1 Tasso debitore sulle anticipazioni **Max punti 10**

b.1 Compenso unitario per ciascuna disposizione/ordinativo di pagamento o riscossione emessa dall'Ente (inferiore a quello base di € 0,50) **Max punti 15**

c.1 Tasso fisso debitore mutui **Max punti 5**

d.1 Canone annuo per ogni terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP **Max punti 15**

e.1 Commissione a carico della Asl per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con pagobancomat **Max punti 15**

f.1 Commissione a carico della Asl per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con carta di credito (almeno i circuiti VISA e MASTERCARD) **Max punti 10**

g.1 Commissione a carico degli utilizzatori che si avvalgono per il pagamento del ticket o di qualsiasi altra somma del POS VIRTUALE **Max punti 10**

2. parametri tecnico-funzionali, totale punti Max 20/100:

h.2 Sportelli bancomat interni presso Presidi e strutture delle AA.SS.LL. committenti **Max punti 5**

i.2 Sportelli operativi sul territorio delle AA.SS.LL. committenti alla data dell'offerta **Max punti 5**

l.2 Esperienze gestione Servizi di Cassa c/o AA.SS.LL. **Max punti 10**

Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri sopra elencati e l'attribuzione del punteggio per ogni elemento di valutazione si specifica quanto segue.

Con riferimento al **punto a.1**, gli Istituti di Credito dovranno indicare nell'offerta soltanto la percentuale di scostamento (**cosiddetto "tasso spread"**) in aumento (preceduta dal segno +) o in diminuzione (preceduta dal segno -) rispetto **al tasso Euribor a mesi 1**. Il tasso indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata l'ultima quotazione dell'euribor a mesi 1 pubblicata su "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno utile precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto bancario che presenterà l'offerta migliore, intesa come minor tasso debitore sulle anticipazioni. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

R_{min} = spread più basso offerto. Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale (es. tasso spread 0,75% nelle formule di attribuzione del punteggio sarà espresso come 0,00750).

R_{X_i} = spread offerto dall'istituto bancario X_i . Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale.

TAX_i = tasso risultante per l'istituto bancario X_i . Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale (arrotondamento alla sesta cifra decimale dopo la virgola).

TA_{min} = tasso più basso risultante in base alle percentuali di scostamento offerte. Trattandosi di una percentuale, tale valore sarà riportato nelle formule di attribuzione del punteggio come numero decimale arrotondato alla sesta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

$$TAX_i = R_{X_i} + \text{tasso euribor a mesi 1 (media)}$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la seguente formula di proporzionalità inversa:

$$P_{X_i} = \frac{K}{TAX_i}$$

K = costante

$$K = P_{\max} * TA_{\min}$$

Pertanto:

$$P_{X_i} = \frac{P_{\max} * TA_{\min}}{TAX_i}$$

La percentuale di scostamento offerto resterà fissa per l'intera durata della convenzione.

Per quanto riguarda il **punto b.1**, i concorrenti dovranno indicare il compenso unitario – inferiore a € 0,50 + iva - per ciascuna disposizione di pagamento o riscossione emessa. Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà il compenso unitario (per singolo ordinativo) più basso e comunque inferiore rispetto all'importo unitario base di € 0,50 + iva, **procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio inversamente proporzionale.**

L'importo indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{\min} = compenso più basso offerto

CX_i = compenso offerto dall'istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità inversa:

$$P_{X_i} = \frac{K}{C_{X_i}}$$

K = costante

$$K = P_{\max} * C_{\min}$$

Pertanto:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * C_{\min}}{CX_i}$$

Per quanto inerente al **punto c.1**, gli Istituti di Credito dovranno indicare nell'offerta soltanto la percentuale di scostamento in aumento (preceduta dal segno +) o in diminuzione (preceduta dal segno -) rispetto a IRS decennale. Tale percentuale di scostamento rappresenta il cosiddetto "tasso spread". Il valore massimo dello spread in aumento non può superare 0,850% punti percentuali. La percentuale offerta dovrà contenere massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In sede di gara, per ogni Istituto di Credito, si calcola la differenza tra tale valore massimo consentito ed il "tasso spread" offerto. il punteggio più alto (**punti 5**) verrà attribuito all'Istituto di Credito per il quale tale differenza sia massima. Per ciascuno degli altri concorrenti si procederà ad attribuire un punteggio proporzionale alla differenza tra il "tasso spread" massimo ed il "tasso spread" offerto.

Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata l'ultima quotazione dell'IRS decennale pubblicata su "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno utile precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

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). 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.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Px_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

IRS = IRS decennale

S_{\max} = spread massimo consentito (+0,85%) in aumento rispetto a IRS decennale. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0085).

S_{\min} = spread minimo offerto in termini di scostamento rispetto a IRS decennale (lo spread offerto può essere in aumento o diminuzione). Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale e arrotondato alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

SX_i = spread offerto dall'istituto bancario X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale e arrotondato alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

DS_{\max} = differenza tra Spread massimo consentito (S_{\max}) e Spread minimo offerto (S_{\min}), convertita in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

DSX_i = differenza tra Spread massimo consentito (S_{\max}) e Spread offerto dall'istituto X_i , convertita in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Td_{\min} = tasso debitore più basso

TdX_i = tasso debitore offerto dall'istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$T_{d_{\min}} = (IRS) + S_{\min}$$

$$T_{dX_i} = (IRS) + SX_i$$

$$P_{\max} = 5$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la seguente formula di proporzionalità diretta:

$$DS_{\max} : P_{\max} = DSX_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * DSX_i}{DS_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto d.1**, i concorrenti dovranno indicare il canone annuo – inferiore a € 210,00 - per ciascun terminale POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP installato. L'importo indicato in offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il punteggio verrà attribuito alla differenza tra il canone base fissato in € 210,00 e quello offerto da ciascun offerente (comunque inferiore a e 210,00). Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà il canone annuo per singolo POS che dia luogo alla maggiore differenza rispetto al canone base di € 210,00, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra il sopra indicato canone base ed il canone offerto.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{base} = canone base di € 210,00

CX_i = canone offerto da ciascuno degli Istituti X_i

C_{\min} = Canone più basso offerto

D_{\max} = differenza massima tra il canone base di € 210,00 e quello più basso offerto

DX_i = differenza (tra canone base e canone offerto) calcolata per ciascun istituto bancario X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$D_{\max} : P_{\max} = DX_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * DX_i}{D_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto e.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione pagobancomat) – inferiore allo 0,50% - per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con pagobancomat. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 15**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base dello 0,50%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$C\%_{\text{base}}$ = commissione base dello 0,50%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0050).

$C\%_{\text{min}}$ = commissione minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$C\%X_i$ = commissione offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DC\%X_i$ = differenza (tra commissione base dello 0,50% - pari a 0,005 - e commissione offerta) calcolata per ciascun istituto bancario X_i con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola

$DC\%_{\text{max}}$ = differenza massima tra la commissione massima dello 0,50% - pari a 0,005 - e quella più bassa offerta con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 15$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DC\%_{\max} : P_{\max} = DC\%X_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * DC\%X_i}{DC\%_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto f.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione con carta di credito) - inferiore ad 1,25% - per ogni transazione tramite POS e POS BASE ETHERNET DESKTOP con carta di credito. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base di 1,25%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$Com\%_{\text{base}}$ = commissione base di 1,25%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0125).

$Com\%_{\text{min}}$ = commissione minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$Com\%X_i$ = commissione offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCom\%_{\max}$ = differenza massima tra la commissione base di 1,25% - pari a 0,0125 come numero decimale - e quella più bassa offerta con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCom\%X_i$ = differenza (tra commissione base di 1,25% - pari a 0,0125 come numero decimale - e commissione offerta) calcolata per ciascun istituto bancario X_i con

arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DCom\%_{\max} : P_{\max} = DCom\%X_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * Dcom\%X_i}{Dcom\%_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto g.1**, i concorrenti dovranno indicare la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione con POS VIRTUALE) a carico degli utenti che, per il pagamento del ticket sanitario, si avvalgono della modalità on-line tramite POS VIRTUALE. Tale commissione dovrà essere inferiore ad 1,80% con un minimo garantito di € 1,00 per singola operazione - per ogni transazione on-line effettuata tramite POS VIRTUALE. La percentuale offerta dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il massimo punteggio (**punti 10**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che offrirà la commissione (in termini percentuali sull'importo della singola operazione) che dia luogo alla maggiore differenza rispetto alla commissione base di 1,80%, procedendo per ciascuno degli altri concorrenti ad attribuire un punteggio direttamente proporzionale alla differenza tra la sopra indicata commissione base e la commissione offerta.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$Cpv\%_{\text{base}}$ = commissione Pos Virtuale base dello 1,80%. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale (0,0180).

$Cpv\%X_i$ = commissione Pos Virtuale offerta da ciascuno degli Istituti X_i . Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$Cpv\%X_{\min}$ = commissione Pos Virtuale minima offerta. Tale valore, in sede di gara, deve essere convertito in numero decimale, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCpv\%_{\max}$ = differenza massima tra la commissione Pos Virtuale base di 1,80% - pari a 0,0180 in quanto espressa come numero decimale - e quella più bassa offerta, con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

$DCpv\%X_i$ = differenza (tra commissione base Pos Virtuale di 1,80% - pari a 0,0180 in quanto espressa come numero decimale - e commissione offerta Pos Virtuale) calcolata per ciascun istituto bancario X_i , con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola.

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$DCpv\%_{\max} : P_{\max} = DCpv\%X_i : PX_i$$

Nella formula che precede PX_i rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente:

$$PX_i = \frac{P_{\max} * DCpv\%X_i}{DCpv\%_{\max}}$$

Per quanto riguarda il **punto h.2**, il massimo punteggio (**punti 5**) verrà attribuito all'Istituto di Credito che installerà **il maggior numero di sportelli bancomat gratuiti presso Presidi e strutture delle A.S.L. N° 5 di Oristano e n° 8 di Cagliari, 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.)**.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

PX_i = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

S_{\max} = maggior numero di sportelli gratuiti offerto per strutture e Presidi della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari

SX_i = numero di sportelli gratuiti offerto per strutture e Presidi della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{\max} = 5$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$S_{\max} : P_{\max} = S_{X_i} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{\max} * S_{X_i}}{S_{\max}}$$

Con riferimento al **punto i.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 e sul territorio dell'A.S.L. N° 8 di Cagliari 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**).

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia uguale o minore di 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia uguale o maggiore di 5, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{\max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

$S_{b_{\max}}$ = maggior numero di sportelli bancari attivi offerto sul territorio della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari

$S_{b_{X_i}}$ = numero di sportelli bancari attivi offerto sul territorio della A.S.L. N° 5 di Oristano e della A.S.L. N° 8 di Cagliari da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$P_{\max} = 5$$

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$S_{b_{\max}} : P_{\max} = S_{b_{X_i}} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{\max} * S_{b_{X_i}}}{S_{b_{\max}}}$$

Con riferimento al punto **1.2.**, il punteggio massimo (**punti 10**) 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 2011/2013, procedendo all'attribuzione del punteggio agli altri Concorrenti in misura proporzionale e zero punti nel caso di assenza assoluta di tale esperienza.

I punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Le modalità di arrotondamento sono le seguenti: qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per difetto; nel caso in cui, invece, la terza cifra decimale dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9, l'arrotondamento alla seconda cifra decimale avverrà per eccesso.

Alla luce di quanto sopra, posto che:

X_i = ciascuno degli istituti partecipanti alla gara

N = Numero partecipanti alla gara

P_{max} = punteggio massimo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

P_{X_i} = punteggio da attribuire a ciascun Istituto X_i , con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

C_{max} = numero massimo di convenzioni stipulate presso AA.SS.LL. nel triennio 2011-2013

C_{X_i} = numero di convenzioni stipulate presso AA.SS.LL. nel triennio 2011-2013 da ciascuno degli Istituti X_i

Tali simboli possono essere espressi dalle formule seguenti:

$$N = \sum_{X_i = 1}^n X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$$

$$P_{max} = 10$$

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun istituto bancario X_i si utilizza la formula della proporzionalità diretta:

$$C_{max} : P_{max} = C_{X_i} : P_{X_i}$$

Nella formula che precede P_{X_i} rappresenta, naturalmente, l'incognita. Per determinarne il valore, si utilizza la seguente formula:

$$P_{X_i} = \frac{P_{max} * C_{X_i}}{C_{max}}$$

L'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sarà quella caratterizzata dal massimo punteggio (calcolato in centesimi) determinato, per ogni Istituto bancario, dalla somma dei punteggi sui parametri economici e su quelli tecnico-funzionali ottenuti per ciascuna delle voci come sopra descritte - da a.1 a g.1 (parametri economici) e da h.2 a l.2 (parametri tecnico-funzionali).

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 delle A.A.S.S.L. riferite al bilancio di **esercizio 2012** ed al bilancio di **esercizio 2013**.

Dimensioni A.S.L. N° 5 con riferimento al bilancio d'esercizio 2012:

- 1) n. **1.663** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2012: **1.242**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2012: **9.712**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2012: Euro **16.776.258,45**;
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2012: Euro **250.554.181,74**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2012: Euro **239.000.729,25**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2012: Euro **28.329.610,94**.

Dimensioni A.S.L. N° 5 con riferimento al bilancio d'esercizio 2013:

- 1) n. **1.708** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2013: **1.193**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2013: **9.508**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2013: Euro **28.329.610,94**;
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2013: Euro **257.964.291,77**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2013: Euro **232.924.593,69**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2013: Euro **53.369.309,02**.

Dimensioni A.S.L. N° 8 con riferimento al bilancio d'esercizio 2012:

- 1) n. **5.203** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2012: **3.059**;
- 3) numero mandati emessi nell'esercizio 2012: **18.581**;
- 4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2012: Euro **53.818183,32**
- 5) riscossioni effettuate nell'esercizio 2012: Euro **1.259.757.464,64**;
- 6) pagamenti effettuati nell'esercizio 2012: Euro **1.262.008.295,59**;
- 7) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2012: Euro **51.567.352,37**.

Dimensioni A.S.L. N° 8 con riferimento al bilancio d'esercizio 2013:

- 1) n. **5.199** il totale dei dipendenti dell'azienda;
- 2) numero di reversali emesse nell'esercizio 2013: **2.365**;
- 8) numero mandati emessi nell'esercizio 2013: **19.849**
- 3) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2013: Euro **51.567.352,37**;
- 4) riscossioni effettuate nell'esercizio **2013**: Euro **1.191.317.903,93**;
- 5) pagamenti effettuati nell'esercizio 2013: Euro **1.194.040.433,07**
- 6) saldo di Cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2013: Euro **48.844.823,23**.

Per eventuali informazioni in merito ai soprascritti dati contabili, potranno essere presi gli opportuni contatti, ai seguenti recapiti: per l'A.S.L. n° 5 di Oristano, referente Dr. Vincenzo Sotgiu, mail: vincenzo.sotgiu@aslristano.it, e, per l'A.S.L. n° 8 di Cagliari, referente Dr.ssa Laura Balata, mail: laura.balata@aslcagliari.it.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e tecnicamente valida.