



Procedura Sintel ID 169436364

IOV-S3-23 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto
CIG N. 9818113328

- 1) **Quesito:** **Facendo riferimento all'installazione di uno sportello ATM evoluto presso l'Ospedale Busonera previsto dall'Art. 7 del CSA, si chiede voler confermare che detto ATM non necessariamente dovrà essere dotato della Funzione Cash In (Versamento contanti/assegni).**

Risposta: Si conferma che detto ATM non necessariamente dovrà essere dotato della Funzione Cash In (Versamento contanti/assegni).

- 2) **Facendo riferimento all'Art. 10 del CSA si chiede di confermare che non necessariamente il Tesoriere sia tenuto a fornire al sistema informatico dello IOV, l'aggiornamento del codice IBAN, dei codici ABI, CAB e CIN eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.**

Risposta: Si conferma che non necessariamente il Tesoriere è tenuto a fornire al sistema informatico dello IOV, l'aggiornamento del codice IBAN, dei codici ABI, CAB e CIN eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.

- 3) **Sempre con riferimento all'Art. 10 del CSA si chiede voler confermare che le eventuali fidejussioni o altre garanzie che venissero attivate dal Tesoriere su richiesta dello IOV, saranno correlate all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa ai sensi dell'Art. 21 dello stesso CSA.**

Risposta: Si conferma che le eventuali fidejussioni o altre garanzie che venissero attivate dal Tesoriere su richiesta dello IOV, saranno correlate all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria concessa ai sensi dell'Art. 21 dello stesso CSA.

- 4) **Facendo riferimento all'Art. 17 del CSA si chiede voler confermare che il Tesoriere non deve provvedere a dare ai beneficiari avviso della esigibilità per i mandati emessi con modalità di pagamento per cassa, né tantomeno debba ritenersi impegnato a trasmettere mensilmente all'Azienda, l'elenco degli avvisi di pagamento inviati nel**

mese precedente corredati delle informazioni utili ad identificare gli ordinativi di pagamento da eseguire, precedentemente autorizzati dallo IOV.

Risposta: *L'attuale sistema contabile usato dall'Istituto garantisce già in autonomia l'invio degli avvisi di pagamento ai fornitori al momento dell'emissione del mandato di pagamento. Questo servizio non è richiesto al Tesoriere.*

- 5) Facendo riferimento all'Art. 18 del CSA si chiede voler meglio specificare l'effettiva incombenza del Tesoriere in merito al sovvenzionamento del Fondo delle tre riscuotitrici automatiche (Eur 5.635,00) da parte della ditta affidataria del servizio di raccolta del denaro presso dette riscuotitrici.**

Risposta: *L'incombenza consiste nella messa a disposizione del denaro (per il sovvenzionamento del Fondo) presso una delle filiali del Tesoriere.*

- 6) Facendo riferimento alla concessione dell'Anticipazione di Tesoreria prevista dall'Art. 21 del CSA si chiede voler dettagliare le cause dello sconfinamento continuo in CR BANKIT (ultima rilevazione 03/2023 KEUR 94) e loro definizione.**

Risposta: *Trattasi di posizioni in corso di risoluzione con la factor che ha segnalato il presunto sconfinamento.*

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Zanandrea
(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate)