



## 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**

- 9) **Quesito:** Con riferimento al riscontro del 9/6 u.s. di codesta Stazione Appaltante al quesito n.5 si chiede di conoscere il numero mensile di "messa a disposizione" del Fondo cassa per il sovvenzionamento dei tre riscuotitori automatici;

*Risposta:* La messa a disposizione del fondo cassa del sovvenzionamento dei tre riscuotitori è così articolato:

- sede di Padova (n. 2 due riscuotitori che necessitano ciascuno di un fondo cassa): settimanale pari a n. 52 volte annue per riscuotitore (media n 4 volte al mese per riscuotitore);
- sede di Castelfranco (n. 1 uno riscuotitore) :ogni 15 giorni pari a 26 volte annue (arrondato per difetto) (media due volte al mese per il singolo riscuotitore).

- 10) **Quesito:** Con riferimento alla Voce "PERCENTUALE DI SPREAD offerta" presente nell'Allegato 3 al Disciplinare di gara - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA, si chiede di confermare che tale percentuale di Spread in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente al trimestre di riferimento, sia da intendersi per la determinazione del tasso debitore annuo da applicare agli utilizzi dell'anticipazione ordinaria di cassa di cui all'art. 21 del CSA e non anche al tasso creditore.

*Risposta:* Si conferma che tale percentuale di Spread in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente al trimestre di riferimento, è da intendersi per la determinazione del solo tasso debitore annuo da applicare agli utilizzi dell'anticipazione ordinaria di cassa di cui all'art. 21 del CSA (e non perciò anche al tasso creditore).

Per il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e  
Gestione della Logistica Dott.ssa Maria Zanandrea

*Arch. Filippo Ciaglia f.f.*

(Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate)