



## UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

**OGGETTO:** Indagine di mercato tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco per mesi n. 36 – CIG 812744756F

### CHIARIMENTI AL GIORNO 27/12/2019

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine alla indagine in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono:

#### Quesito 1

richiediamo cortesemente i seguenti dati relativi alle disponibilità di codesta spettabile Agenzia:

- Ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2018;
  - Ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale;
  - Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2018;
  - Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile.
- Si richiedono i dati con preghiera di distinguere le giacenze relative ai depositi e ai conti dedicati delle tariffe.

#### Risposta 1

Si precisa che alla data attuale l'AIFA non opera ancora in regime di Tesoreria Unica, pur avendo un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia che però verrà chiuso con l'attivazione della Tesoreria Unica.

Con la presente procedura l'AIFA intende, infatti, individuare l'istituto bancario deputato a gestire il rapporto tra l'AIFA e la Banca d'Italia al fine di entrare a tutti gli effetti nel sistema di Tesoreria Unica. All'esito della presente procedura, pertanto, tutte le giacenze sui conti correnti bancari dell'istituto Cassiere saranno soggette al sistema di Tesoreria Unica e dovranno confluire nelle contabilità in Banca d'Italia. Non saranno previste giacenze sui conti correnti bancari dell'istituto Cassiere non soggette al sistema di Tesoreria Unica.

Ciò premesso, per quanto concerne i volumi, si rimanda alle tabelle riportate al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

Il RUP

Raffaella Cugini