

## 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 23/12/2019

#### Quesito 1

4.2.1 INCASSI: Il numero dei bollettini MAV da Voi emessi non è chiaro, anche alla luce del quesito posto, in quanto la risposta da Voi fornita appare riferita ai pagamenti a mezzo MAV e non al numero dei MAV emessi come forma di incasso: si chiede di fornire quest'ultimo dato.

#### Risposta 1

vedasi risposta al quesito 2 dei chiarimenti al giorno 20/12/2019.

#### Quesito 2

4.4.1 RENDICONTAZIONE: il dato richiesto è presente nelle verifiche di cassa periodiche che vengono trasmesse, di norma, trimestralmente. AIFA chiede l'invio del dato mensilmente: si chiede conferma della tempistica.

#### Risposta 2

Si conferma la periodicità mensile.

#### Quesito 3

4.4.3 TRACCIATO FLUSSI POL: non è chiaro quale sia il "tracciato record stabilito e già in uso presso AIFA": si chiede di specificare ed eventualmente fornire esemplificazione.

#### Risposta 3

Si precisa che si tratta di files sequenziali, da depositare in uno spazio condiviso, contenenti le informazioni strutturate necessarie per caricare i flussi dei pagamenti sul sistema informativo AIFA.

#### Quesito 4

5.1.3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI CASSA: occorre chiarire il paragrafo relativo alle "apposite funzionalità degli scambi dei flussi XML"; in particolare si chiede anche conferma che NON siano richiesti/necessari collegamenti diretti tra gli applicativi dell'Ente e della banca cassiera.

#### Risposta 4

Si conferma che non c'è un collegamento diretto tra gli applicativi di AIFA e quelli della banca cassiera. La società che cura, per conto di AIFA, la contabilità, infatti, provvede a creare il file xml nel

formato OIL che sarà trasmesso da AIFA all'istituto cassiere tramite il portale di corporate banking che l'istituto cassiere medesimo dovrà mettere a disposizione di AIFA.

#### **Quesito 5**

5.1.4 COLLAUDO DEL CORPORATE BANKING: si richiede a quali linee guida Ag.I.D. si fa riferimento (es. quale circolare o altro riferimento normativo).

#### **Risposta 5**

Nel Capitolato si fa riferimento alle Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicate in GU Serie Generale n.152 del 03-07-2018 (Determina n. 209/2018), citate al paragrafo 1.4 del Capitolato.

#### **Quesito 6**

In merito alla concessione di credito per scoperto di conto, si chiede conferma che: 1) non sussistano obblighi di legge alla concessione di anticipazione e 2) la concessione di anticipazioni richieste a discrezione dell'ente sia subordinata a valutazioni di merito creditizio insindacabili della banca. Si chiede altresì quale possa essere il tetto massimo di tali eventuali richieste. Si chiede infine conferma che non sussistano altre forme di concessione obbligatoria di credito (salve le carte).

#### **Risposta 6**

Nel richiamare quanto già rappresentato nelle risposte al quesito 2 dei chiarimenti al giorno 19/12/2019 e al quesito 1 dei chiarimenti al giorno 20/12/2019, si precisa che, non avendo sino ad ora l'AIFA mai fatto ricorso a tale strumento, non è possibile al momento quantificare un importo massimo, eventuali necessità potranno essere concordate. Il proponente può comunque, in fase di offerta, indicare un tetto massimo. Si conferma che, in base alla normativa attuale, non sussistono altre forme di concessione obbligatoria di credito (salve le carte).

Il RUP

Raffaella Cugini

