

**Ufficio per l'attività negoziale e gli accordi con altre P.A.**

OGGETTO: procedura di gara nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza europea, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per una durata di 36 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi - CUI S97345810580202400008 - CIG B9F93EA289

CHIARIMENTI AL GIORNO 05/02/2026

In ordine alla procedura in oggetto, sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti alle quali si forniscono le risposte in appresso indicate:

Quesito 1

In riferimento all'art 4.4 del Capitolato ed all'impegno al rilascio di fidejussioni si chiede di voler indicare la tipologia di impegni di firma previsti (se di natura commerciale o finanziaria), la scadenza prevista degli stessi (se determinata o indeterminata) ed il plafond massimo previsto.

Si richiede conferma che saranno eventualmente richiesti solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati all'Ente. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse di codesto Ente.

Risposta 1

Gli impegni di firma previsti sono di natura commerciale o finanziaria, la scadenza prevista può essere determinata o indeterminata ed il plafond massimo previsto è € 2.000.000,00. Si conferma che saranno eventualmente richiesti solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati all'Ente. Si conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse di questo Ente.

Quesito 2

In base all'art. 4.4 del Capitolato e all' Allegato h) Modello 3, con riferimento al subentro nelle garanzie fidejussorie attualmente in essere si richiede indicazione della natura, dell'importo, del beneficiario e della scadenza delle stesse.

Risposta 2

Le garanzie fidejussorie in essere sono le seguenti:

Beneficiario	Ammontare esposizione	Accensione	Scadenza garanzia
PRELIOS SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del fondo FED	€ 791.750,00	30/06/2022	Indeterminata
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	€ 822.949,00	28/07/2023	31/03/2026

Quesito 3

In considerazione:

- della particolare complessità della gara, che implica molteplici valutazioni ed approfondimenti sotto i profili creditizio, commerciale e tecnico-operativo, coinvolgendo necessariamente i massimi organi deliberativi delle imprese concorrenti;
- dei termini previsti dal Disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta e degli eventuali quesiti, in considerazione della richiamata complessità dell'istruttoria di gara;
- dell'art. 1 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023), alla luce del quale il principio del risultato si declina coniugando la massima tempestività dell'affidamento con il "migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- del conseguente interesse di ogni stazione appaltante – al di là degli obblighi normativi pur presenti – ad ampliare quanto più possibile la platea degli operatori economici concorrenti, al fine di ottenere la richiamata ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo, si chiede cortesemente la concessione della proroga del termine per la presentazione delle offerte dal 17.2.2026 al 17.3.2026 e la conseguente proroga del termine per la presentazione dei quesiti dal 07/02/2026 al 07/03/2026.

Risposta 3

Non è possibile concedere la proroga dei termini che sono stati indicati nel disciplinare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 e in considerazione della data di scadenza del contratto per i servizi di cassa attualmente in corso.

Quesito 4

Con riferimento alle previsioni contrattuali contenute nell'art. 4.5.4 del Capitolato, tenuto conto che:

- la conservazione degli ordinativi non rientra nell'oggetto sociale delle Banche; gli Istituti Bancari non sono soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID;
- la conservazione non rientra tra i servizi oggetto della gara (servizio di cassa); si chiede conferma che:

- l'Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente-BKI".
- Al Cassiere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza "Cassiere-BKI" con l'onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI.

Resta pertanto a carico dell'Ente la conservazione sostituiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+ mediante conservatore abilitato dallo stesso scelto e, pertanto, la convenzione sarà integrata a coerenza.

Risposta 4

Si conferma che l'Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente-BKI". Al Cassiere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza "Cassiere-BKI" con l'onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI. Resta pertanto a carico dell'Ente la conservazione sostituiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+ mediante conservatore abilitato dallo stesso scelto.

Quesito 5

Con riferimento all'art 15 dell'allegato D "Schema di Contratto" e al tema del "Trattamento dei dati personali" si chiede conferma che il Tesoriere verrà nominato Responsabile del trattamento e che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca.

Risposta 5

Si conferma che il Tesoriere verrà nominato Responsabile del trattamento come espressamente previsto a pag. 5 dello Schema di contratto – Allegato D. Il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, verranno valutati dall'AIFA e sottoscritti ove conformi alla normativa di settore e non pregiudizievoli per l'Agenzia.

Quesito 6

Con riferimento al Capitolato, art. 3.1 e 4.3.1 Strumenti di Pagamento, si prega di specificare volumi/numero operazioni previste per tipologia di pagamento (bonifici Sepa ed Extra-Sepa, PagoPA e MAV).

Risposta 6

Si rimanda alle tabelle di cui all'art. 3.1.

Quesito 7

Con riferimento al Capitolato art. 4.1 si prega di voler confermare che il prelievo contanti potrà essere assicurato mediante il rilascio di carte di debito.

Risposta 7

Il prelievo in contanti non potrà essere assicurato mediante rilascio di carte di debito ma con operazioni di prelievo allo sportello.

Quesito 8

8.1 Con riferimento al Capitolato art. 4.7 "Sportelli del Cassiere" si prega di specificare la tipologia e numerosità di attività di front office necessarie al corretto svolgimento del Servizio di cassa posto che la trasmissione di mandati e reversali verrà effettuata a mezzo flusso telematico.

8.2 Si richiede inoltre, in riferimento all'art 5 del Capitolato, di specificare la tipologia di documentazione cartacea che potrà essere consegnata dall'Ente presso gli sportelli dell'Istituto Cassiere.

Risposta 8

8.1 Le attività di front office necessarie al corretto svolgimento del Servizio di cassa possono consistere in prelievo contanti e ritiro carte di credito, con numerosità compresa tra 5 e 15 operazioni annue.

8.2 Trattasi di documentazione amministrativa o modulistica specifica (es. ordinativo di bonifico estero).

Quesito 9

In riferimento all'art. 4 dell'Allegato d) Schema di contratto e alla liquidazione degli interessi sia creditori che debitori, presente che il Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale, si chiede conferma che detto riferimento sia da leggere come annuale e non trimestrale.

Risposta 9

Si conferma.

Quesito 10

Con riferimento all'Ordinativo Informatico ed alla gestione informatizzata del servizio di cui agli artt. 4.3 e 4.5.3 del capitolato, si chiede di volere fornire specifiche sull'attuale sistema informatico in uso all'Ente e relativi tracciati.

Risposta 10

Il sistema informatico attualmente in uso all'Ente è CRP2G del fornitore Gesinf SpA, mentre i tracciati dell'ordinativo informatico sono in formato OPI con codificazione secondo il sistema SIOPE+. Con riferimento ai proventi incassati con il Sistema POL dell'AIFA, si rappresenta che il predetto sistema POL raccoglie le informazioni relative ai pagamenti delle ditte farmaceutiche effettuati direttamente presso i conti transitori dell'Agenzia a mezzo bonifico o a mezzo PagoPA. Si precisa che nel sistema POL non è presente un sistema di pagamento con POS virtuale. Si allega un esempio di file.txt per la trasmissione dei flussi al sistema POL e si rimarca l'importanza di garantire tempestivamente le funzionalità connesse al Sistema POL.

Quesito 11

Con riferimento al Nodo dei pagamenti-SPC di cui all'art. 4.2.2 del capitolato, si chiede se il cassiere debba solo limitarsi alle funzioni di PSP abilitato oppure se è richiesto il suo intervento in qualità di Partner tecnologico per garantire il collegamento con il nodo dei pagamenti; nella seconda ipotesi si chiede di precisare:

- Che le eventuali spese effettivamente sostenute (e rendicontate) per la prestazione del servizio da parte del cassiere saranno rimborsate dall'Ente;
- Che la prestazione è accessoria al servizio di cassa e come tale, sarà oggetto di opportuna negoziazione nell'ambito del c.d. quinto d'obbligo in quanto parte integrante dell'oggetto della gara.

Risposta 11

Con riferimento al Nodo dei pagamenti-SPC di cui all'art. 4.2.2 del capitolato, il cassiere dovrà svolgere le funzioni di PSP abilitato.

Quesito 12

Con riferimento all'oggetto del contratto di cui all'art. 2 comma 4 dello schema di contratto, ove è indicato che "Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del fornitore contraente, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.", si chiede di volere specificare a quali servizi nello specifico si faccia riferimento.

Risposta 12

Il riferimento è a titolo esemplificativo al rilascio di garanzie fideiussorie.

Quesito 13

Con riferimento all'Allegato d) Schema di Contratto art. 14 si richiede di ricevere copia della "Dichiarazione di riservatezza" che l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere unitamente al contratto.

Risposta 13

La documentazione richiesta è ora rinvenibile all'interno della sezione "Documenti di gara" sulla piattaforma SINTEL.

Quesito 14

Con riferimento all'Allegato d) Schema di Contratto art.4 comma si richiede di ricevere copia della "Dichiarazione sub .5" sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge n. 136/2010.

Risposta 14

La documentazione richiesta è ora rinvenibile all'interno della sezione "Documenti di gara" sulla piattaforma SINTEL.

Quesito 15

Con riferimento al Capitolato art. 3.1 e alle giacenze evidenziate si richiede se le stesse siano accentrate in Banca d'Italia o siano fuori tesoreria Unica. Ai fini della quotazione del tasso creditore previsto al punto 4.1.1 si richiede Vs indicazione di una stima delle giacenze annue depositate presso l'istituto cassiere.

Risposta 15

Le giacenze evidenziate all'art. 3.1 sono accentrate in Banca d'Italia in quanto l'Ente rientra nel perimetro degli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica. Per una stima delle giacenze, si rinvia all'art. 3.1.

Quesito 16

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato art. 1.4 e nel D.P.R. n. 97/2003 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" si richiede di indicare quali siano le voci di bilancio da considerare ai fini della quantificazione dell'anticipazione potenzialmente fruibile.

Risposta 16

Per gli enti pubblici non economici ex D.P.R. 97/2003 (come AIFA), il regolamento non fissa limiti o una formula di calcolo dell'anticipazione: si rimanda pertanto alla prassi bancaria. I dati di bilancio sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Si precisa che l'Ente non è beneficiario di un affidamento, anticipazione, scoperto di conto corrente, presso l'attuale Cassiere.

Quesito 17

Con il presente quesito siamo a chiedere conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall'art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all'indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

Risposta 17

Si conferma.

Quesito 18

Si chiede di confermare se, nell'ambito del servizio oggetto di gara, sia previsto il rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Cassiere a favore dell'Ente.

Risposta 18

Si conferma che saranno eventualmente richiesti solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria.

Quesito 19

Si chiede di chiarire se eventuali garanzie fideiussorie già in essere a favore dell'Ente rientrino nel perimetro del servizio oggetto di affidamento ovvero restino escluse dal contratto di cassa.

Risposta 19

Si chiarisce che le eventuali garanzie fidejussorie già in essere a favore dell'Ente rientrano nel perimetro del servizio oggetto dell'affidamento.

Quesito 20

In caso affermativo, si chiede di indicare:

- l'ammontare massimo complessivo delle garanzie eventualmente richiedibili;
- la tipologia di obbligazioni che dovrebbero essere garantite;
- le modalità di richiesta e di rilascio delle garanzie;
- la durata delle stesse;
- se il rilascio debba intendersi obbligatorio o rimesso alla valutazione dell'istituto affidatario.

Risposta 20

Gli impegni di firma previsti sono di natura commerciale o finanziaria, la scadenza prevista può essere determinata o indeterminata ed il plafond massimo previsto è € 2.000.000,00. Si conferma che saranno eventualmente richiesti solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria. Il rilascio deve intendersi obbligatorio.

Quesito 21

Si chiede di chiarire se la voce relativa alle fidejussioni presente nello schema di offerta economica debba intendersi meramente eventuale o se sia connessa a un obbligo contrattuale di rilascio nell'ambito del servizio.

Risposta 21

All'interno dell'importo stanziato per il presente appalto, l'AIFA ha previsto per i 36 mesi di durata dell'appalto un budget massimo non garantito di € 55.000,00 (oltre IVA se dovuta) dedicato alla remunerazione dei servizi di cui all'articolo 4 dello Schema di contratto lettere da b) a f) che, ove richiesti dalla Stazione Appaltante, dovranno essere resi dall'Affidatario al prezzo unitario offerto in gara. In particolare, alla lettera e) è previsto il servizio di rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi, mentre alla lettera f) è previsto il servizio di subentro nelle garanzie fidejussorie a favore di terzi attivate da altri istituti di credito.

Quesito 22

Con riferimento alla richiesta di indicazione del tasso debitore, si chiede di chiarire in quali fattispecie operative tale tasso dovrebbe trovare applicazione, non risultando nel Capitolato una disciplina di anticipazioni di cassa o di utilizzo di linee di credito nell'ambito del servizio.

Risposta 22

La richiesta di indicazione del *tasso debitore* è stata inserita allo scopo di acquisire, nell'ambito dell'offerta economica, tutti gli elementi economico-contrattuali relativi ai principali servizi tipicamente connessi a un rapporto di cassa, anche qualora il loro utilizzo non sia ordinariamente previsto.

Si precisa pertanto che:

- il Capitolato non prevede attualmente alcuna forma di anticipazione di cassa né l'attivazione di linee di credito nell'ambito del servizio;
- la richiesta del tasso debitore ha carattere meramente eventuale e ricognitivo, al fine di disporre delle condizioni economiche applicabili qualora, nel corso del rapporto, si rendesse necessario attivare operazioni che comportino l'applicazione di interessi debitori (es. scoperti temporanei di conto o altre forme di utilizzo a debito non previste allo stato attuale).

Resta fermo che la presenza del dato non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di ricorrere a tali operazioni, che non sono previste come parte del servizio ordinario.

Quesito 23

Si chiede di confermare se l'indicazione del tasso debitore debba intendersi meramente eventuale e non connessa a un obbligo contrattuale di concessione di anticipazioni o affidamenti a favore dell'Ente.

Risposta 23

Per gli enti pubblici non economici ex D.P.R. 97/2003 (come AIFA), il regolamento non fissa limiti o una formula di calcolo dell'anticipazione: si rimanda pertanto alla prassi bancaria. Per una stima delle giacenze, si rinvia all'art. 3.1. Si precisa che l'Ente non è beneficiario di un affidamento, anticipazione, scoperto di conto corrente, presso l'attuale Cassiere.

Quesito 24

Si chiede di chiarire se tutte le voci oggetto di quotazione nello schema di offerta economica corrispondano a servizi espressamente previsti e disciplinati nel Capitolato speciale, ovvero se alcune di esse abbiano natura meramente eventuale.

Risposta 24

La fattispecie è da intendersi come eventuale.

Quesito 25

Con riferimento alle voci economiche per le quali non è rinvenibile una disciplina operativa nel Capitolato, si chiede di confermare se la relativa erogazione debba intendersi obbligatoria per l'aggiudicatario ovvero subordinata a eventuali richieste future dell'Ente.

Risposta 25

Si conferma che l'erogazione di servizi non disciplinati dal capitolato è subordinata a eventuali richieste future dell'Ente.

Quesito 26

Con riferimento alla voce C14 dello schema di offerta economica, relativa a garanzie fideiussorie a favore di terzi attivate da altri istituti di credito, si chiede di chiarire:

- se sia previsto il subentro dell'aggiudicatario in garanzie già in essere;
- se tali garanzie rientrino nel perimetro del servizio oggetto di gara;
- l'ammontare complessivo delle eventuali esposizioni;
- le modalità operative e contrattuali previste per tale subentro.

Risposta 26

Si rimanda all'art. 4.4 del capitolato.

Le garanzie fideiussorie in essere sono le seguenti:

Beneficiario	Ammontare esposizione	Accensione	Scadenza garanzia
PRELIOS SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del fondo FED	€ 791.750,00	30/06/2022	Indeterminata
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	€ 822.949,00	28/07/2023	31/03/2026

Quesito 27

Si chiede di confermare che laddove è previsto che "In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio affidato con la presente procedura di gara, è fatto obbligo per l'aggiudicatario - su richiesta dell'Agenzia - di far subentrare, al termine del contratto, il fornitore entrante nelle fideiussioni

emesse dall'aggiudicatario e ancora in essere al termine del contratto, senza maggiori oneri a carico di AIFA", la clausola è da intendersi nel senso che l'aggiudicatario con cui il rapporto relativo al servizio di cassa cessi per qualunque motivo consente che le fidejussioni dallo stesso rilasciate siano prese in carico dal nuovo cassiere (non potendo in alcun modo il cassiere uscente obbligare quello entrante ad assumere obblighi di natura creditizia al suo posto).

Risposta 27

Si conferma che le disposizioni dell'art. 4.4 in merito all'eventuale subentro nelle fidejussioni attivate ed ancora in essere alla data di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio affidato con la presente procedura di gara, devono intendersi quale impegno dell'affidatario uscente a consentire che le fidejussioni dallo stesso rilasciate siano prese in carico dal cassiere entrante, senza maggiori oneri a carico di AIFA.

Quesito 28

Con riferimento al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara "Modifica del contratto in fase di esecuzione" e 3.2 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che la proroga/rinnovo del contratto per una durata massima pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, sia da intendersi d'intesa tra le parti.

Risposta 28

Ai sensi del paragrafo 3.3. del Disciplinare di gara, non è previsto il rinnovo del contratto, ma unicamente l'opzione di proroga del contratto alle seguenti condizioni previste espressamente dall'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023: *"la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

Anche il paragrafo 3.2 del Capitolato Speciale non fa alcun riferimento a ipotesi di rinnovo del contratto.

Quesito 29

Con riferimento ai paragrafi 9 e 14 del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che il concorrente aggiudicatario del Servizio è tenuto ad assicurare il rispetto delle clausole sociali relative alle quote di occupazione giovanile e femminile, solo in caso di effettive assunzioni di lavoratori per l'espletamento del Servizio in appalto.

Risposta 29

Con riferimento alle clausole sociali di cui agli articoli 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice), il paragrafo 9 del Disciplinare di gara, oltre a prevedere che l'aggiudicatario siano tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale con le modalità ivi descritte, espressamente stabilisce che *"Tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, come specificato nella Determina direttoriale n. 417 del 22/12/2025 e in base a quanto precisato al paragrafo 3 in merito alla tipologia di intervento, non sono applicabili al presente appalto le ulteriori disposizioni di cui agli articoli 57 e 102 del Codice"*.

Per quanto sopra detto si segnala che per mero refuso:

- il paragrafo 14 del Disciplinare di gara riporta il seguente periodo che non si applica alla presente procedura: *"non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare"*;
- nella domanda di partecipazione non è stata inserita la specifica *"(se richiesto)"* davanti alla dichiarazione di impegnarsi a: *"■ garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta"*.

Quesito 30

Con riferimento alle lettere “g” e “h” del paragrafo 17 del Disciplinare di gara e dell’Art. 4 comma 1 dello Schema di contratto, in considerazione delle vigenti disposizioni legislative, si chiede di confermare che l’Istituto Cassiere sarà autorizzato annualmente e non trimestralmente, come così indicato, a contabilizzare gli eventuali importi relativi agli interessi debitori/creditori a tale titolo dovuti.

Risposta 30

Vedasi la risposta al precedente quesito n. 9.

Quesito 31

Con riferimento al paragrafo 26 del Disciplinare di gara ed all’Art. 4 commi da 8 a 11 dello Schema di contratto si chiede di confermare che si terrà conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2 e della Delibera Anac n. 556/2017, sulla quale viene riportato che “a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”, pertanto l’Affidatario non sarà tenuto a comunicare gli estremi di nessun conto corrente bancario/postale dedicato al servizio oggetto di appalto.

Risposta 31

Il paragrafo 3.1 della Delibera ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, prevede espressamente che debbano ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari precisando che: *“L’inclusione deriva dalla contemporanea sussistenza del presupposto oggettivo (qualificazione alla stregua di contratti di appalto) e del presupposto soggettivo (per la natura dei contraenti) previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. L’istituto bancario assume, a tutti gli effetti, la veste di appaltatore della filiera, con conseguente soggezione agli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità.”*

Le considerazioni esposte nel quesito fanno riferimento al successivo paragrafo 3.2 della Delibera ANAC, riferito esclusivamente al “servizio di tesoreria degli enti locali”, e pertanto non applicabile all’AIFA.

Quesito 32

Con riferimento ai paragrafi 2 e 4 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio sarà effettuato tramite le regole del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.

Risposta 32

Si conferma l’utilizzo del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.

Quesito 33

Con riferimento al paragrafo 4.1 del Capitolato Speciale si chiede di conoscere il numero di conti transitori in essere presso l’attuale Cassiere.

Risposta 33

I conti transitori in essere presso l’attuale Cassiere sono 2 (due).

Quesito 34

Con riferimento al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che l’eventuale scopertura/anticipazione di cassa concessa dall’Istituto Cassiere su espressa richiesta dell’AIFA, sia da intendersi previa valutazione del merito Creditizio. Ove così non fosse si chiede di conoscere

l'importo massimo che l'Istituto sarà impegnato a concedere, specificando eventuali riferimenti normativi a riguardo.

Risposta 34

Per gli enti pubblici non economici ex D.P.R. 97/2003 (come AIFA), il regolamento non fissa limiti o una formula di calcolo dell'anticipazione: si rimanda pertanto alla prassi bancaria. I dati di bilancio sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Si precisa che l'Ente non è beneficiario di un affidamento, anticipazione, scoperto di conto corrente, presso l'attuale Cassiere.

Quesito 35

Con riferimento al paragrafo 4.2 del Capitolato Speciale in presenza di servizio effettuato tramite le regole del protocollo OPI si chiede di confermare che le reversali di incasso non saranno trasmesse da codesta S.A. corredate per distinta telematica.

Risposta 35

Si rimanda a quanto riportato all'art. 4.2.

Quesito 36

Con riferimento al paragrafo 4.3 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che:

1. l'Istituto Cassiere effettuerà i Pagamenti derivanti da contributi e canoni di utenze anche in assenza di mandati, esclusivamente se effettivamente previsto dal Regolamento di contabilità di codesta Azienda; a tal proposito si chiede voler confermare tale previsione;
2. in presenza di servizio reso tramite le regole del protocollo Opi si chiede di confermare che qualsiasi correzione riguardante gli ordinativi non ancora eseguiti avverrà tramite la piattaforma SIOPE+ gestita da Bankit.

Risposta 36

1. Si rimanda a quanto riportato all'art. 4.3 del Capitolato Speciale.
2. Si conferma che qualsiasi correzione riguardante gli ordinativi non ancora eseguiti avverrà tramite la piattaforma SIOPE+.

Quesito 37

Con riferimento ai paragrafi 4.3 e 6.3 codice 8 del Capitolato Speciale riguardo al pagamento degli stipendi al personale dipendente si chiede di confermare che la valuta richiesta da parte di codesta Azienda, potrà essere assicurata in presenza dei relativi ordinativi pervenuti in tempo utile alla lavorazione.

Risposta 37

Per il pagamento degli stipendi, la valuta richiesta da parte di questo Ente dovrà essere comunque, salvo nel caso in cui l'invio dei flussi su tracciato CBI/OPI non avvenga in tempi tecnici utili per la lavorazione. L'aggiudicatario dovrà comunicare periodicamente la data massima entro la quale non possa essere tecnicamente garantita la lavorazione dei flussi.

Quesito 38

Con riferimento al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Speciale si chiede:

1. di conoscere il numero di carte di credito aziendali attualmente in essere rilasciate dall'attuale Istituto Cassiere;
2. di confermare che codesta Agenzia provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a ristoro delle spese effettuate dai Titolari di ciascuna carta di credito, come risultanti dai relativi estratti conto mensili, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento dell'estratto conto medesimo.

Risposta 38

1. Le carte di credito aziendali attualmente in essere rilasciate dall'attuale Istituto Cassiere sono n. 70 (settanta).
2. Si rimanda a quanto riportato all'art. 4.3 del Capitolato Speciale.

Quesito 39

Con riferimento al paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale si chiede:

1. di confermare che il Cassiere nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta dell'Agenzia sarà impegnato a rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi solo previa valutazione, di volta in volta del merito creditizio di codesta S.A., oppure con l'apposizione di vincolo di pari importo sull'anticipazione di cassa/scopertura se effettivamente concessa;
2. di conoscere l'importo delle due fideiussioni in essere, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione degli immobili siti in Via del Tritone 142 e 181 (Roma) per le quali, se richiesto dall'Azienda, l'Aggiudicatario si impegna a subentrare.

Risposta 39

1. Si rimanda a quanto riportato all'art. 4.4 del Capitolato Speciale.
2. Le garanzie fideiussorie in essere sono le seguenti:

Beneficiario	Ammontare esposizione	Accensione	Scadenza garanzia
PRELIOS SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del fondo FED	€ 791.750,00	30/06/2022	Indeterminata
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	€ 822.949,00	28/07/2023	31/03/2026

Quesito 40

Con riferimento al paragrafo 6.3 codice 11 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che l'Istituto Cassiere renderà gli estratti conto e i relativi conti scalari di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.5.1, entro 10 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento.

Risposta 40

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 6.3 codice 11 del Capitolato Speciale.

Quesito 41

Con riferimento al paragrafo 4.5.3 del Capitolato Speciale si chiede di pubblicare il tracciato record già in uso presso codesta Stazione Appaltante per l'invio dei dati giornalieri riguardanti i proventi incassati con il sistema POL; si chiede inoltre di confermare che l'invio avverrà tramite il CBI messo a disposizione dall'Istituto Cassiere.

Risposta 41

Il sistema informatico attualmente in uso all'Ente è CRP2G del fornitore Gesinf SpA, mentre i tracciati dell'ordinativo informatico sono in formato OPI con codificazione secondo il sistema SIOPE+. Con riferimento ai proventi incassati con il Sistema POL dell'AIFA, si rappresenta che il predetto sistema POL raccoglie le informazioni relative ai pagamenti delle ditte farmaceutiche effettuati direttamente presso i conti transitori dell'Agenzia a mezzo bonifico o a mezzo PagoPA. Si precisa che nel sistema POL non è presente un sistema di pagamento con POS virtuale. Si allega un esempio di file.txt per la trasmissione dei flussi al sistema POL e si rimarca l'importanza di garantire tempestivamente le funzionalità connesse al Sistema POL. Si conferma che l'invio avverrà tramite il CBI messo a disposizione dall'Istituto Cassiere.

Quesito 42

Con riferimento ai paragrafi 4.5.4 e 5.1.2 del Capitolato Speciale, in presenza di Servizio da svolgere secondo le Regole del protocollo Opi, non essendo apparentemente richiesto il Ruolo di “Partner Tecnologico SIOPE+” si chiede di confermare che l’Istituto aggiudicatario dovrà garantire il Servizio di archiviazione e conservazione, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione solo per la tratta Bankit/Tesoriere.

Risposta 42

Si conferma al Cassiere spetta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza “Cassiere-BKI” con l’onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI.

Quesito 43

Con riferimento al paragrafo 5.1.3 si chiede:

1. di conoscere se allo stato sono presenti conti correnti accesi presso altri Istituti che non siano l’attuale Istituto Cassiere;
2. di specificare quali deleghe virtuali devono essere trasmesse tramite il Corporate Banking messo a disposizione dall’Istituto Cassiere.

Risposta 43

1. Attualmente non sono presenti conti correnti accesi presso altri Istituti che non siano l’attuale Istituto Cassiere.
2. Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 5.1 del Capitolato Speciale e seguenti.

Quesito 44

Con riferimento al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Speciale essendo ormai consolidato l’utilizzo degli Opi attraverso la piattaforma Siope+ gestita dalla Banca d’Italia, si chiede se effettivamente necessario al momento della stipula del contratto rendere disponibile un ambiente di collaudo diverso dall’ambiente di “produzione”, per effettuare i test e le necessarie verifiche.

Risposta 44

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Speciale.

Quesito 45

Con riferimento al comma 1 dell’Art. 4 dello Schema di contratto essendo previsto un importo massimo di Euro 55.000,00 nell’arco dei 36 mesi erogabile da codesta S.A. per i servizi di cui alle lettere da b) a f) del medesimo articolo, si chiede di conoscere:

1. il numero di bonifici in uscita distinti tra Area Sepa ed Extra Sepa disposti da codesta S.A. nell’ultimo triennio;
2. il plafond di fidejussioni che l’Istituto Cassiere dovrà impegnarsi a rilasciare secondo le previsioni del paragrafo 4.4 del CSA, così come eventualmente chiarito al superiore quesito n. 12.

Risposta 45

1. Si rimanda alle tabelle di cui all’art. 3.1.
2. Vedasi la risposta al precedente quesito n. 1.

Quesito 46

Con riferimento al comma 11 dell’Art. 4 dello Schema di Contratto si chiede di confermare che lo svincolo dello 0,50% previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice avverrà di volta in volta, previa verifica della situazione contributiva dell’Istituto Cassiere (DURC) effettuata da parte di codesta S.A.

Risposta 46

L'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che *"le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*.

In ossequio a tale previsione di legge il comma 11 dell'Art. 4 dello Schema di Contratto dispone che *"nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare."*

Quesito 47

Con riferimento all'Art. 5 dello Schema di contratto si chiede di confermare che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità resteranno a carico dell'Istituto Cassiere solo per la parte di propria competenza.

Risposta 47

Si conferma.

Quesito 48

Con riferimento allo Schema di contratto si chiede di confermare che l'Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati sarà concordato tra le parti post aggiudicazione Servizio; ove così non fosse, al fine di consentire una valutazione preventiva, si chiede di pubblicare il modello predisposto da codesta S.A.

Risposta 48

La documentazione richiesta è ora rinvenibile all'interno della sezione "Documenti di gara" sulla piattaforma SINTEL. Vedasi sul punto anche la risposta al quesito n. 5.

Quesito 49

ANTICIPAZIONE TESORERIA (non risulta alcun riferimento sul disciplinare di gara/capitolato speciale)
Vogliate gentilmente precisare se l'Ente è assoggettato alla "Tesoreria Unica - Tabella "A", di cui alla legge 720/1984, con obbligo del cassiere di rendere disponibile anticipazione di Tesoreria.

In caso di risposta affermativa, Si rileva che nel capitolato tecnico non è disciplinata l'eventuale concessione di anticipazione tesoreria.

Vogliate altresì precisarci:

- se il vostro Istituto è assoggettato al regolamento di contabilità di cui al D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 o altra fonte contabile.
 - Se il vostro istituto è beneficiario di un affidamento, anticipazione, scoperto di conto corrente, presso l'attuale Cassiere ed in caso affermativo l'importo accordato e l'utilizzato medio annuo
- In merito agli eventuali affidamenti si chiede:

a. conferma che il tasso da applicare all'anticipazione e agli altri eventuali affidamenti sarà oggetto di successiva quotazione;

b. di indicare la base di calcolo dell'anticipazione (in riferimento alle entrate del bilancio;

c. la disponibilità, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, a rilasciare nel corso di ogni esercizio una idonea comunicazione all'Istituto Cassiere circa il presunto fabbisogno creditizio, anche nell'ipotesi in cui tale fabbisogno sia pari a zero, senza che ciò possa pregiudicare la facoltà dell'ente di chiedere successivamente, al manifestarsi dell'esigenza di fabbisogno creditizio, la messa a disposizione dell'affidamento entro i limiti previsti, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici"). Tale dichiarazione si rende indispensabile per poter neutralizzare il costo del capitale a fronte di affidamenti concessi ma non utilizzati.

Risposta 49

- L'Ente rientra nel perimetro degli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica.
 - L'Ente è assoggettato al regolamento di contabilità di cui al D.P.R. n. 97 del 27/02/2003;
 - L'Ente non è beneficiario di un affidamento, anticipazione, scoperto di conto corrente, presso l'attuale Cassiere.
- a. Si precisa che il Capitolato non prevede, nell'ambito del servizio di cassa, l'attivazione di anticipazioni né di ulteriori forme di affidamento. La richiesta di indicazione del tasso debitore nell'offerta economica ha carattere ricognitivo, al fine di disporre delle condizioni economiche applicabili qualora, nel corso del rapporto, si rendesse necessario attivare operazioni a debito. Pertanto, il tasso da applicare ad eventuali anticipazioni o affidamenti non sarà oggetto di successiva quotazione, poiché deve essere indicato sin dalla presentazione dell'offerta quale elemento economico dell'offerta stessa. Resta inteso che tale indicazione non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di ricorrere a tali servizi, che non rientrano nella disciplina del servizio ordinario di cassa.
- b. Per gli enti pubblici non economici ex D.P.R. 97/2003 (come AIFA), il regolamento non fissa limiti o una formula di calcolo dell'anticipazione: si rimanda pertanto alla prassi bancaria. I dati di bilancio sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
- c. Si manifesta la disponibilità dell'Ente a rilasciare la dichiarazione indicata.

Quesito 50

APERTURA E GESTIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE (art 4.4 capitolato speciale)

Con riferimento all'eventuale necessità di rilascio di garanzie fideiussorie nell'ambito del servizio di cassa, si chiede:

- di confermare che il Tesoriere potrà rilasciare le garanzie fideiussorie nell'ambito di una linea di credito deliberata ad hoc e di indicare l'ammontare del plafond complessivo dedicato agli impegni di firma, deliberato ad hoc;
- di specificare la tipologia di garanzie rilasciabili (a titolo esemplificativo: bid bond, performance bond, advance payment bond);
- di specificare la natura degli impegni di firma a valere sul suddetto plafond;
- di indicare la durata delle garanzie, che dovrà essere sempre determinata e comunque non superiore a cinque anni.

Con riferimento alle garanzie in essere da trasferire in caso di aggiudicazione della gara, si chiede di fornire, per ciascuna, le seguenti informazioni:

- tipologia della garanzia;
- oggetto e beneficiario della garanzia;
- importo;
- durata.

Si chiede inoltre di confermare l'impegno, in caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, a garantire il subentro del nuovo istituto cassiere negli impegni di firma in essere.

Risposta 50

- Gli impegni di firma previsti sono di natura commerciale o finanziaria, la scadenza prevista può essere determinata o indeterminata ed il plafond massimo previsto è € 2.000.000,00. Si conferma che saranno eventualmente richiesti solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati all'Ente. Si conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse di questo Ente.
- Le garanzie fidejussorie in essere sono le seguenti:

Beneficiario	Ammontare esposizione	Accensione	Scadenza garanzia
PRELIOS SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del fondo FED	€ 791.750,00	30/06/2022	Indeterminata
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	€ 822.949,00	28/07/2023	31/03/2026

- Si rimanda all'art. 4.4.

Quesito 51

TRACCIATI FLUSSI POL (Art. 4.5.3.)

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4.5.3 del Capitolato Speciale – Tracciati flussi POL (piattaforma pagamenti on line implementata da AIFA), nel quale è indicato che:

“Con riferimento ai proventi incassati con il Sistema POL dell'AIFA, che in fase di avvio del Servizio saranno costituiti dalle entrate che affluiscono ai conti transitori indicati dall'Agenzia come previsto al paragrafo 4.1, il Cassiere dovrà assicurare l'invio dei dati con cadenza giornaliera mediante il tracciato record stabilito e già in uso presso AIFA. Si precisa che si tratta di file sequenziali, da depositare in uno spazio condiviso, contenenti le informazioni strutturate necessarie per caricare i flussi dei pagamenti sul sistema informativo AIFA.” si chiede di voler cortesemente fornire:

1. la descrizione puntuale delle specifiche tecniche dei tracciati record attualmente in uso presso AIFA, inclusi:
 - o struttura del file (formato, codifica, separatori);
 - o tracciati di testata, dettaglio ed eventuale coda;
 - o campi obbligatori e facoltativi, lunghezze e tipologia dei dati;
 - o modalità di gestione di eventuali scarti o anomalie;
2. uno o più esempi di file di flusso (anche anonimizzati) rappresentativi dei flussi POL proprietari richiamati al paragrafo 4.5.3;
3. le modalità operative di trasmissione dei file (spazio condiviso, protocolli di accesso, naming convention, orari e tempistiche di deposito);
4. l'indicazione di eventuali evoluzioni previste dei tracciati o del processo di trasmissione nel corso della durata del servizio.

Risposta 51

Premesso che, con riferimento ai proventi incassati con il Sistema POL dell'AIFA, si fornisce in allegato il tracciato record già in uso presso AIFA, si precisa quanto segue.

1. la descrizione puntuale delle specifiche tecniche dei tracciati record attualmente in uso presso AIFA, inclusi:
 - o struttura del file (formato, codifica, separatori): vedere file di esempio allegato;
 - o tracciati di testata, dettaglio ed eventuale coda: vedere file di esempio allegato;
 - o campi obbligatori e facoltativi, lunghezze e tipologia dei dati: vedere file di esempio allegato, si precisa che i campi sono tutti obbligatori;
 - o modalità di gestione di eventuali scarti o anomalie: eventuali scarti o anomalie vengono di volta in volta gestiti dal referente dell'Agenzia in collaborazione con l'ufficio tecnico dell'istituto cassiere e trattati in base alla tipologia di problematica riscontrata;
2. uno o più esempi di file di flusso (anche anonimizzati) rappresentativi dei flussi POL proprietari richiamati al paragrafo 4.5.3: vedere file di esempio allegato;
3. le modalità operative di trasmissione dei file (spazio condiviso, protocolli di accesso, naming convention, orari e tempistiche di deposito): l'istituto cassiere installa un applicativo su una macchina fissa dell'Agenzia che funge da schedatore tramite il quale tutte le mattine alle ore 8 vengono scaricati i dati dei flussi bancari del giorno precedente nel rispetto del formato del file di esempio allegato;

4. l'indicazione di eventuali evoluzioni previste dei tracciati o del processo di trasmissione nel corso della durata del servizio: ad oggi non previste evoluzioni.

Quesito 52

Al fine di poter valutare una nostra eventuale partecipazione alla procedura in oggetto, abbiamo seguito le indicazioni riportate nell'allegato avviso sintetico di gara, ma non siamo riusciti a recuperare i documenti relativi al bando.

Potreste cortesemente fornirceli, ovvero indicarci il percorso corretto per poterli scaricare?

Abbiamo anche provato a contattarvi al numero 06328721, ma senza successo.

Risposta 52

Come indicato al paragrafo 5.1.11. del bando di gara, la documentazione è puntualmente reperibile tramite CIG al link <https://www.sintel.regione.lombardia.it>.

Ad ogni buon conto, si indicano anche i seguenti ulteriori link per accedere alla documentazione di gara in oggetto:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=212887103>.

<https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.

Quesito 53

In riferimento alle operazioni di pagamento ed incasso effettuate da e verso soggetti esteri si precisa quanto segue: per politica globale della scrivente Banca e del Gruppo di appartenenza non ci è consentito dare seguito o comunque impegnarci in attività che, indipendentemente dalla valuta (anche attraverso qualsiasi conto, prodotto o servizio fornito dal Gruppo di appartenenza), siano per conto di o a beneficio di qualsiasi individuo, società, organizzazione o territorio soggetti a sanzioni da parte delle Autorità Europee, Statunitensi ovvero in applicazione di altri regimi sanzionatori. Le suddette operazioni vietate includono (tra le altre) qualsiasi attività che coinvolga direttamente o indirettamente Paesi/territori che vengono definiti Paesi maggiormente sanzionati o MSCs (Major Sanctioned Countries), in atto: Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria, Regione Crimea/Sebastopoli, le repubbliche di Donetsk People's Republic (DNR) & Luhansk People's Republic (LNR)- (Ukraine-Russia). Per quanto esposto, tenuto conto che la scrivente Banca, in ragione dell'applicazione delle citate sanzioni, può giungere, come detto, sino a rifiutare l'esecuzione di operazioni vietate, si chiede conferma che da parte di codesto rispettabile Ente non verrà richiesto alla scrivente, in ipotesi di aggiudicazione dei servizi, di dare seguito o comunque impegnarsi in qualsiasi attività/transazione finanziaria (indipendentemente dalla valuta e dal fatto che tale attività potrebbe essere legalmente consentita) per conto di o a beneficio di qualsiasi individuo, società, organizzazione o territorio soggetti a sanzioni imposte da parte delle autorità Europee, Statunitensi ovvero in applicazione di altri regimi sanzionatori, in particolare le attività che coinvolgano direttamente o indirettamente i Paesi maggiormente sanzionati o MSCs (Major Sanctioned Countries) come sopra indicati.

Risposta 53

"L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in qualità di Ente pubblico nazionale, opera nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi:

- i Regolamenti e le Decisioni dell'Unione Europea in materia di misure restrittive e sanzioni internazionali;
- la normativa nazionale di recepimento e attuazione delle predette misure;
- i provvedimenti e gli orientamenti emanati dalle competenti Autorità.

Nell'ambito del servizio di cassa oggetto della presente procedura, AIFA non ha titolo né intenzione di richiedere alla Banca aggiudicataria l'esecuzione di attività o operazioni vietate da norme europee, nazionali o internazionali in materia di sanzioni, né di transazioni effettuate a favore o per conto di soggetti, organizzazioni o territori sottoposti a misure restrittive.

Si conferma pertanto che non verrà richiesto al Fornitore, in caso di aggiudicazione, di dare seguito a operazioni che risultino:

- proibite da regimi sanzionatori UE, USA o di altri ordinamenti applicabili alla Banca;

- direttamente o indirettamente collegate a Paesi o territori qualificati come “maggiormente sanzionati” (MSCs), quali quelli indicati dal concorrente nel quesito.

Resta inteso che la Banca aggiudicataria sarà comunque tenuta a garantire, nell’esecuzione del contratto, la piena operatività dei servizi previsti dalla lex specialis, nei limiti della normativa vigente, nonché a informare tempestivamente l’Amministrazione in caso di eventuali impedimenti derivanti dall’applicazione di misure restrittive.”

Quesito 54

Si chiede di voler concedere una proroga di almeno 30 giorni al fine di consentire gli approfondimenti e l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni per consentire la partecipazione dello scrivente Istituto alla gara in argomento.

Risposta 54

Vedasi la risposta al precedente quesito n. 3.

Il RUP

Raffaella Cugini

Allegato:

- tracciato record già in uso presso AIFA