



PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO. DURATA ANNI 10. VALORE ECONOMICO DEL MUTUO € 20.000.000,00. N. GARA: 7492800 CIG: 79798436C2

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 12/08/2019

N°	Quesito	Riferimento	Risposta
Q5	Con riferimento all'art.5 del Capitolato Tecnico nella parte in cui viene precisato che "Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate", si chiede conferma che il piano di ammortamento del mutuo oggetto del presente procedimento, debba essere formulato a quote capitale crescenti.	Capitolato Tecnico Art. 5	In relazione al quesito posto si conferma la risposta data al chiarimento Q1.
Q6	Con riferimento all'art. 10 del Capitolato Tecnico recante "INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI" si chiede conferma dell'interpretazione di quanto indicato nel capitolato speciale nella parte in cui viene precisato che "Il mancato pagamento delle somme (capitale + interessi) dovute all'Istituto bancario, così come qualsiasi somma dovuta (capitale + interessi) ai sensi del presente contratto, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che	Capitolato Tecnico Art. 10	In relazione al quesito posto si conferma la risposta data al chiarimento Q2.

	delle somme insolute (capitale + interessi), degli interessi di mora nella misura del tasso regolante il mutuo”.		
Q7	Con riferimento all’art. 9 del Capitolato Tecnico recante “STIPULAZIONE CONTRATTO”, si chiede conferma che la produzione all’Istituto mutuante dell’atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere, sia da considerare condizione sospensiva per l’erogazione del finanziamento in oggetto.	Capitolato Tecnico Art. 9	In relazione al quesito posto si conferma la risposta data al chiarimento Q4.
Q8	Dall’analisi del referto Banca d’Italia “andamentale” relativo agli ultimi 12 mesi, si rileva una costanza di sconfinamenti mensili di importo significativo allocati quasi esclusivamente sui rischi a revoca, si prega fornire opportune specifiche sull’argomento.		Con riferimento al quesito posto siamo a conoscenza dell’anomala situazione di "sconfinamento" in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia che è determinata da fatture di nostri fornitori cedute pro soluto ad intermediari finanziari e da noi non pagate in quanto oggetto di contestazione. L’Azienda Usi ha concluso nei giorni scorsi una transazione con Banca IFIS e probabilmente ne sarà conclusa un'altra in autunno con Banca Farmafactoring che sicuramente ridurranno lo sconfinamento. Ad ulteriore chiarimento si specifica che i nostri tempi di pagamento per le fatture liquidate e non contestate non superano i 60 giorni dal ricevimento e non danno luogo ad addebiti di interessi moratori.
Q9	Con riferimento all’art.7 del capitolato speciale recante “Garanzie e pagamento del Prestito” si richiede - oltre alla copia del testo che codesta stazione appaltante utilizzerà per l’emissione di “atto di delega” da notificare al Tesoriere, con precisazione delle modalità di notifica all’attuale Tesoriere e all’eventuale subentrante – con quali modalità verrà formalizzata l’accettazione del Tesoriere subentrante in caso di nuova	Capitolato tecnico Art. 7	Con riferimento al quesito posto si precisa che alla scadenza del contratto di tesoreria, alla presenza del rappresentante dell’Azienda USL della Romagna, del Tesoriere uscente e del Tesoriere subentrante verrà compilato e congiuntamente firmato, il verbale di passaggio consegne per il trasferimento del servizio ad altro Tesoriere/Cassiere contenente tutte le risultanze di cassa alla data di consegna e le delegazioni di pagamento relative ai mutui in essere presso l’Azienda USL della Romagna.

	aggiudicazione del servizio di Tesoreria a seguito di intervenuta scadenza del vigente contratto.		
Q 10	Con riferimento all'art.11 del capitolato speciale recante "Oneri e Spese", si chiede conferma che, data la natura della stazione appaltante, la stipula del contratto avverrà per atto pubblico sottoscritto in forma digitale e che resteranno a carico dell'istituto aggiudicatario le relative spese notarili oltre alle eventuali spese di registrazione.	Capitolato tecnico Art. 11	In riferimento al quesito posto si conferma, ai sensi dell'art. 32 c.14 D.lgs. 50/2016 che la stipula del contratto avverrà per atto pubblico sottoscritto in forma digitale, si conferma inoltre quanto riportato all'art.11 del Capitolato tecnico: "resteranno a carico dell'istituto aggiudicatario le relative spese notarili oltre alle eventuali spese di registrazione".