



PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO. DURATA ANNI 20  
VALORE ECONOMICO DEL MUTUO € 5.130.000,00 - N. GARA: 9329211 CIG: A011BAA716

**RISPOSTE AI QUESITI**

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

**Cesena 09/10/2023**

<b>N°</b>	<b>Quesito</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Risposta</b>
Q2	Si chiede di confermare l'inutilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	Disciplinare di gara	In relazione al quesito posto si precisa che sulla base della normativa vigente, l'anticipazione di cassa viene utilizzata in base alle necessità/carenze di disponibilità di cassa. In data odierna non siamo in utilizzo di anticipazione di tesoreria.
Q3	Si chiede di dettagliare la natura degli sconfinamenti a revoca per l'importo di € 11,1 mln. (dati agosto 2023).	Disciplinare di gara	In relazione al quesito posto si precisa che l'anomala situazione di "sconfinamento" in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia 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 Usl ha in corso interlocuzioni con Banca IFIS e Unicredit Factoring che porteranno verosimilmente ad accordi transattivi. 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.