

**Oggetto: richieste di informazioni e chiarimenti su Bando di Gara d'appalto per il servizio di Tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed Aziende Sanitarie aggregati.**

\*\*\*\*\*

## **Capitolato Speciale**

### *Articolo 11.5*

Con riferimento agli adempimenti in carico al Tesoriere ed in considerazione che l'incasso può essere attivato dal soggetto debitore attraverso procedure non gestite dal Tesoriere

si richiede

se sarà rilasciata una specifica autorizzazione a favore del Tesoriere in deroga alla normativa vigente che prevede l'accettazione, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, di qualsiasi somma conferita all'Ente.

Si espone un caso esplicativo al fine di richiedere ulteriori dettagli:

Es: il debitore esegue il pagamento verso l'Ente tramite un Istituto Bancario diverso dall'Istituto Tesoriere. Il Bonifico può non contenere il codice fiscale (elemento indicato come obbligatorio) o riportare una causale non chiara, esaustiva o intellegibile (altro elemento obbligatorio). Stante quanto previsto dal capitolato l'incasso non può essere registrato e la somma deve essere respinta al mittente. Con particolare riferimento al campo obbligatorio "causale" si richiede un riscontro su quali siano i requisiti ed i criteri che dovranno essere attivati per rifiutare disposizioni che presentano causali NON chiare, esaustive ed intellegibili.

<p><b><i>RISPOSTA:</i></b> <i>Si conferma che il tesoriere, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale, nello svolgimento del servizio è tenuto ad accettare tutte "le somme e i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo" senza specifica autorizzazione; con riferimento all'esempio esposto il tesoriere è tenuto a completare la registrazione della quietanza recuperando i dati mancanti anche con riferimento alla causale laddove non risultasse chiara, esaustiva e intellegibile.</i></p>
--

\*\*\*\*\*