



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

OGGETTO: Indizione della procedura di gara aperta, ai sensi della legge n. 120/2020 e del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di cassa e tesoreria per le esigenze dell'ASST Gaetano Pini/CTO per un periodo di 24 mesi.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 DIC. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Direttore

UOC Gestione Acquisti

Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- per il costo, ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2023 – 2024 – 2025, per complessivi € 200.440,00 (IVA ed oneri inclusi ove dovuti), così suddivisi:
 - Esercizio 2023, al Conto economico n. 510.090.0031 "Gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari", per complessivi € 20.000,00 (IVA inclusa);
 - Esercizio 2023, al Conto economico n. 545.010.00040 "Spese Pubblicazione Gare", per complessivi € 2.440,00 (IVA inclusa);
 - Esercizio 2023, al Conto economico n. 510.090.00055 "Spese Pos", per complessivi € 71.200,00;
 - Esercizio 2024, al Conto economico n. 510.090.00055 "Spese Pos", per complessivi € 71.200,00;
 - Esercizio 2025, al Conto economico n. 510.090.00055 "Spese Pos", per complessivi € 35.600,00;
- per l'introito, al Conto economico n. 427.001.0001 "Fitti attivi locazione stabili" del Bilancio dell'anno 2023, per complessivi di € 23.500,00.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- questa ASST è sottoposta al regime di tesoreria unica previsto ex art. 35 del D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012;
- alla luce di quanto sopra, questa ASST ha la necessità di affidare ad un Istituto di Credito il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, quali, in particolare, le riscossioni, i pagamenti nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente in materia;
- per garantire lo svolgimento del suddetto servizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 21/06/2018, questa ASST ha preso atto delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica espletata da ARIA S.p.A. aderendo alla convenzione "ARCA_2017_048" stipulata con l'operatore economico Intesa SanPaolo S.p.A., per il periodo dal 26/04/2018 al 31/12/2020, data di scadenza naturale della predetta convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 15/05/2020 questa ASST ha preso atto di quanto espressamente previsto all'art. 3 della convenzione su citata relativamente all'onere a carico del Tesoriere di corrispondere a questa Azienda Sanitaria il corrispettivo dovuto per l'utilizzo dei locali e per le spese di gestione quantificate in € 45.000,00/annui, oltre le spese ulteriori quantificate in € 2.000,00 annue, per un totale complessivo per l'intero periodo contrattuale (2018 – 2019 – 2020) di € 141.000,00;

Premesso altresì che:

- conformemente a quanto stabilito nell'ambito della programmazione acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 – 2020, ARIA S.p.A. ha indetto la procedura inerente il servizio di tesoreria "ARCA_2019_085" la cui aggiudicazione era prevista per la fine del mese di novembre 2020;
- in data 05/10/2020, ARIA S.p.A. ha comunicato a questa ASST che la procedura di cui sopra, relativamente ai nostri fabbisogni, è stata infruttuosa, in quanto per il lotto di interesse non sono pervenute offerte;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

- successivamente, in data 02/11/2020, con nota via posta elettronica, ARIA S.p.A. ha richiesto alle Aziende Sanitarie l'eventuale interesse a partecipare, in qualità di mandanti, ad una nuova procedura di gara per il servizio con decorrenza presunta dal 01/01/2022, invitando gli Enti Sanitari aventi contratti in prossimità di scadenza a dar prosecuzione agli stessi per l'intero esercizio 2021;
- nell'ambito della riunione svoltasi in data 04/11/2020 presso la Centrale di committenza regionale con i Referenti dei Consorzi di riferimento, è stata resa nota la necessità di riorganizzare la rete degli acquisti rivedendo il ruolo dei Consorzi, stante le difficoltà di ARIA nell'espletamento della procedure ed al fine di ottimizzare le procedure di approvvigionamento in tempi compatibili a soddisfare i fabbisogni delle aziende per affrontare la pandemia da Covid-19;
- ARIA S.p.A. non ha provveduto ad indire una nuova procedura di gara né a trasmettere ulteriori comunicazioni circa la gestione dell'affidamento del servizio in parola;
- non risultano essere attive, alla data di adozione del presente provvedimento, convenzioni di ARIA S.p.A. o di CONSIP S.p.A., alle quali poter aderire per l'affidamento del servizio di cui trattasi, né contratti attivi presso altri enti del sistema sanitario regionale a cui poter aderire *ex post*, e che la categoria merceologica di riferimento non rientra nell'ambito di quelle previste nel DPCM 11 luglio 2018 quale di competenza esclusiva dei soggetti aggregatori;
- il servizio in oggetto non risulta attualmente previsto nell'ambito della programmazione della centrale di committenza regionale, aggiornata da ultimo in data 15/11/2022;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 30/12/2021, con la quale questa ASST ha disposto la proroga dei servizi di cassa e tesoreria in essere con l'Istituto di Credito Intesa SanPaolo S.p.A., in quanto essenziali per le esigenze di questa Azienda Sanitaria, per il 2022, nelle more dell'espletamento di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni;

Preso atto che:

- con nota via PEC del 12/12/2022, questa ASST, ha richiesto a Intesa SanPaolo S.p.A. di Milano, attuale Tesoriere di questa ASST, la disponibilità a dare prosecuzione al servizio per il primo semestre dell'anno 2023, nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta in fase istruttoria;
- il contratto vigente prevede:
 - la corresponsione all'operatore economico di oneri per le eventuali anticipazioni di cassa, i canoni, le commissioni e gli altri oneri accessori al servizio in argomento, quantificabili, per un periodo di 12 mesi, come di seguito dettagliato:
 - € 40.000,00 (IVA inclusa) quale spesa di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari;
 - € 71.200,00 quale spese per le commissioni relative alla gestione dei POS;
 - la corresponsione a questa ASST, da parte della Banca, della somma di € 47.000,00, per l'utilizzo dei locali e le spese di gestione da parte dell'operatore economico;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

Considerato che il servizio in oggetto non risulta di facile aggiudicazione, come del resto è emerso a seguito dell'espletamento della procedura regionale "ARCA_2019_085" dichiarata deserta per mancanza di offerte da parte del mercato;

Visti:

- l'art. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale recita "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- l'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 il quale recita "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

Visti il d.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 120/2020, in particolare:

- l'art. 59 del d.lgs. 50/2016 che disciplina la "Scelta delle procedure e oggetto del contratto" il quale prevede che: "nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara";
- l'art. 60, commi 1 e 3, del d.lgs. 50/2016, che disciplina i termini di pubblicazione della procedura aperta in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lett. c), legge 120/2020, il quale prevede che "in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- l'art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che "le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96";

Preso atto della proposta di documentazione di gara, predisposta dal RUP, che prevede, tra le altre cose:

- di espletare una procedura aperta a lotto unico, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, in quanto il valore massimo stimato dell'appalto è superiore alla soglia di cui all'art. 35 c. 1 lett. c), oggi determinata in € 215.000,00 IVA esclusa;
- di espletare una procedura a lotto unico in ragione dell'uniformità del servizio richiesto e dalla necessità per questa ASST di interfacciarsi con un unico interlocutore nell'ambito di diversi servizi che hanno una funzione unitaria nell'ambito dello stesso presidio, anche al fine di evitare possibili



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

interferenze tra operatori economici che possano comportare disagi alle attività amministrative e agli utenti;

- di individuare, come previsto dall'art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, identificata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- che il valore complessivo della procedura è calcolato sulla base del volume finanziario che transiterà annualmente sul conto di Tesoreria, pari a circa € 100.000.000,00;
- che ai fini della contrattualizzazione il costo stimato delle commissioni è pari a € 71.200,00;
- che questa ASST non si avvale ordinariamente di anticipazioni di cassa;
- di prevedere la facoltà di proroga del contratto, per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016;

Atteso che il RUP, nella definizione della strategia di gara e in particolare nella previsione di un unico lotto, ha effettuato una valutazione del mercato di riferimento, che è caratterizzato dalla presenza di un Albo di soggetti abilitati tutti dotati delle caratteristiche necessarie per eseguire potenzialmente il servizio;

Dato atto che le condizioni di base per l'esecuzione del servizio, soggetto a miglioria, saranno le seguenti:

DESCRIZIONE	CONDIZIONI
TASSO CREDITORE	EURIBOR 1MESE + 0,01%
TASSO DEBITORE	TASSO BCE + 1,25%
COMMISSIONE POS VIRTUALE	0,5/CAD. OPERAZIONE
CANONE FORNITURA POS	GRATUITA
COMMISSIONI POS PER: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, POSTEPAY	1,30%
COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	0,90%
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE	€ 1.000,00

Considerato che:

- il bando relativo alla presente procedura sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs n. 50/16 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
- il supporto amministrativo al RUP, per le fasi di programmazione, definizione dei fabbisogni, e gestione della procedura di gara, è stato individuato dallo stesso nella Dott.ssa Annalisa Bonizio e nel Dott. Paolo Luca Caldarella, Collaboratori Amministrativi Professionali Esperti della U.O.C. Gestione Acquisti;

Acquisita la nota del RUP che, richiamate integralmente tutte le motivazioni già espresse nella deliberazione 677/2021, attesta la necessità di prevedere la prosecuzione del contratto in essere



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

con l'istituto di credito Banca Intesa SanPaolo, alle medesime condizioni economiche e negoziali, al fine di garantire i servizi in argomento senza soluzione di continuità per le esigenze istituzionali, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'aggiudicazione del contratto discendente dalla procedura di gara di che trattasi, fino al 30/06/2023, riservandosi la facoltà di recesso anticipato nel caso in cui il nuovo contratto dovesse perfezionarsi anticipatamente rispetto al termine previsto;

Ritenuto, pertanto, di:

- indire una procedura di gara autonoma, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi della Legge n. 120/2020 e degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per un periodo di 24 mesi;
- approvare la documentazione di gara ovvero il Disciplinare di gara, completo di allegati, come predisposto dall'UOC Gestione Acquisti;
- autorizzare, sino al completamento della nuova procedura di gara, la prosecuzione del contratto in essere con l'istituto di credito Banca Intesa SanPaolo, alle medesime condizioni economiche e negoziali, al fine di garantire i servizi in argomento senza soluzione di continuità per le esigenze istituzionali, per il periodo stimato di n. 6 mesi, dal 01/01/2023 sino al 30/06/2023, per un importo di € 55.600,00;
- riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, relativamente alle prestazioni in argomento, nel caso qualora la procedura di gara dovesse concludersi in data anteriore rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, con riconoscimento all'operatore economico delle sole prestazioni, sino a quel momento, regolarmente eseguite;

Preso atto che il costo derivante dal presente provvedimento, comprensivo della quota di € 2.000,00 (IVA esclusa) per le spese di pubblicazione, pari a complessivi € 200.440,00 (IVA inclusa se dovuta) è annotato ai conti di bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Precisato che in applicazione del regolamento aziendale non si applicano gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche";

Acquisito il visto contabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente documento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di indire una procedura di gara aperta, ai sensi della Legge n. 120/2020 e degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per un periodo di 24 mesi;
2. di autorizzare, sino al completamento della nuova procedura di gara, la prosecuzione del contratto in essere con l'istituto di credito Banca Intesa SanPaolo, alle medesime condizioni economiche e negoziali, al fine di garantire i servizi in argomento senza soluzione di continuità per le esigenze istituzionali, per il periodo stimato di n. 6 mesi, dal 01/01/2023 sino al 30/06/2023, per un importo di € 55.600,00;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, comprensivo della quota di € 2.000,00 (IVA esclusa) che verranno anticipate per le spese di pubblicazione, pari a complessivi € 200.440,00 (IVA inclusa se dovuta), è annotato ai conti di bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che l'introito derivante dal presente provvedimento pari ad € 23.500,00 è annotato ai conti di bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di approvare la documentazione di gara predisposta dal R.U.P. e disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/16 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
6. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando di gara, stimate in € 2.000,00 (IVA esclusa), saranno anticipate da questa ASST e che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
7. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

8. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

UOC Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa Bonizio
(Atti 2022-1.6.3/1.1.139)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 646 del 29 DIC. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009 e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 29 DIC. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine e n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto