



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

OGGETTO: aggiudicazione procedura di gara aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di 48 mesi indetta con del. n. 352/2023.
CIG 985034275D

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 09 NOV. 2023 all'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 gli oneri della procedura di gara pari a € 437.872,00 (IVA inclusa, ove dovuta) ai conti economici dei Bilanci degli esercizi 2024-2025-2026-2027 così suddivisi:

Transazioni finanziarie

Conto n. C51009000055 "spese Pos" tot. € 258.400,00 IVA esente

Esercizio 2024 € 64.600,00

Esercizio 2025 € 64.600,00

Esercizio 2026 € 64.600,00

Esercizio 2027 € 64.600,00

Noleggio POS

Conto n. C51503000010 "Altri canoni noleggio" tot. € 11.712,00 IVA 22% inclusa

Esercizio 2024 € 2.928,00

Esercizio 2025 € 2.928,00

Esercizio 2026 € 2.928,00

Esercizio 2027 € 2.928,00

Tenuta conto corrente

Conto n. C51009000030 "SPESE BANCARIE" tot. € 36.000,00 IVA esente



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

Esercizio 2024 € 9.000,00

Esercizio 2025 € 9.000,00

Esercizio 2026 € 9.000,00

Esercizio 2027 € 9.000,00

Noleggio ATM

Conto n. C51503000010 "Altri canoni noleggio" tot. 131.760 IVA 22% inclusa

Esercizio 2024 € 32.940,00

Esercizio 2025 € 32.940,00

Esercizio 2026 € 32.940,00

Esercizio 2027 € 32.940,00

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

www.Alboprofessionisti.it



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, 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:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 21/6/2018 questa ASST ha disposto adesione alla convenzione attivata da Arca S.p.A., all'iniziativa ARCA_2017_048 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria aziendale, fino al 31/12/2020;
- con nota del 2/11/2020, Aria S.p.A. ha comunicato a questa ASST che la procedura di gara aperta, indetta nell'ambito dell'iniziativa ARCA_2019_085, che prevedeva l'affidamento sempre nella forma della concessione, è risultata, nel lotto di afferenza a questa ASST (Lotto 6), priva di offerte;
- il servizio di tesoreria non è stato più riproposto nell'ambito della programmazione regionale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 29/12/2022 questa ASST ha indetto autonomamente una procedura aperta finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 del servizio di tesoreria aziendale;
- anche la procedura di gara indetta autonomamente è risultata priva di offerte;
- a seguito di una interlocuzione supplementare con il mercato, che sostanzialmente reputa non più conveniente l'inquadramento di questa tipologia di contratto nell'ambito di un rapporto concessorio, questa ASST ha ridefinito la prestazione nella forma di appalto di servizi;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 15/06/2023, questa ASST ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di 48 mesi da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016, ponendo a base di gara l'importo di € 448.400,00 (IVA esclusa);

Preso atto che:

- il RUP, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici, ha effettuato le seguenti pubblicazioni:
 - GUUE 2023/S 122-385225 del 28/6/2023 (data di invio 23/06/2023);
 - GURI 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 30/06/2023;
 - pubblicazione per estratto in due quotidiani a diffusione nazionale (Aste & Appalti, La Notizia) e in due quotidiani a diffusione locale (Corriere dello Sport – ed. Lombardia, Il Giornale – ed. Milano);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

- in data 28/6/2023 la procedura è stata pubblicata sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel (ID 171344114), assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 16.00 del giorno 29/09/2023
- entro il suddetto termine è pervenuta la seguente offerta:

Concorrente	Data	Protocollo informatico
Intesa Sanpaolo SpA	giovedì 21 settembre 2023 16.42.24 CEST	1695307344481

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 19/10/2023, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

Visti:

- i verbali di sedute pubbliche del 27/10/2023 e del 02/11/2023;
- il verbale di seduta privata di valutazione tecnica del 31/10/2023, come rassegnato dalla Commissione Giudicatrice;

Preso atto della seguente graduatoria di merito:

Pos.	Concorrente	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Totale
1°	Intesa Sanpaolo SpA	70	30	100

Dato atto che il concorrente ha sottoposto un'offerta economica complessiva pari a € 412.000,00 oltre IVA, così composta:

Descrizione	Importo offerto	Quantità	Importo anno
Canone C/C	€ 9.000,00/anno	1	€ 9.000,00
Noleggio ATM o ritiro valori a domicilio	€ 9.000,00/anno	3	€ 27.000,00
Noleggio POS	€ 5,00/mese	40	€ 2.400,00
Totale importo anno			€ 38.400,00
Totale importo 48 mesi			€ 153.600,00

Transazioni	Commissioni offerta	Importo annuo transato (stima)	Importo anno
Circuito Bancomat®	0,80%	€ 3.700.000,00	€ 29.600,00
Circuito Visa®/Maestro®	1,25%	€ 2.800.000,00	€ 35.000,00
Totale importo anno			€ 64.600,00
Totale importo 48 mesi			€ 258.400,00

Preso atto che l'offerta risulta inferiore rispetto alla base d'asta di € 36.400,00 oltre IVA (ove dovuta);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

Acquisita la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA;

Preso atto che le spese per la pubblicazione del bando di gara dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

Verificata da parte del Direttore della U.O.C. Gestione Acquisti la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

Precisato che:

- come previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale "Ripartizione incentivi per le funzioni tecniche" adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", con riferimento alla data di adesione;
- l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di indizione, è pari a € 2.242,00 e verrà accantonato, in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del suddetto regolamento, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia;
- nelle more dell'approvazione dell'accantonamento al fondo da parte di Regione Lombardia, la previsione circa l'ammontare degli incentivi da erogare, pari all'80% del valore di cui sopra, da assegnarsi sulla base delle funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, è quantificato in € 1.793,60;
- i soggetti destinatari dell'incentivo e la relativa quota di ripartizione sono stati individuati dal RUP con nota prot. n. 12967 del 06/11/2023;
- le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20%, pari a € 448,40 destinata agli investimenti, come previsto dall'art. 9 co. 5 del regolamento aziendale;

Ritenuto pertanto di:

- aggiudicare la procedura di gara aperta indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 352/2023 ai sensi del d.lgs. 50/2016 e della L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di tesoreria nei confronti dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, per l'importo di € 412.000,00 per il periodo di 48 mesi, decorrenti dal 1/1/2024;
- dare atto che è stata prevista nei documenti di gara clausola di proroga contrattuale per un periodo non superiore a 12 mesi, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016;
- di nominare quale DEC del contratto a cui demandare i compiti delineati dall'art. 111 D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Roberta Bonacina – Collaboratore amministrativo professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, titolare di incarico di funzione in "Contabilità Generale";

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

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 ss.mm.ii;

DELIBERA

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

1. di aggiudicare la procedura di gara aperta indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 352/2023, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e della L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di tesoreria nei confronti dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, per l'importo di € 412.000,00 oltre IVA (ove dovuta) per il periodo di 48 mesi, decorrenti dal 01/01/2024;
2. di nominare, quale DEC del contratto a cui demandare i compiti delineati dall'art. 111 D.Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Roberta Bonacina – Collaboratore amministrativo professionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, titolare di incarico di funzione in "Contabilità Generale";
3. di dare atto che è stata prevista nei documenti di gara clausola di proroga contrattuale per un periodo non superiore a 12 mesi, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari a € 437.872,00 (IVA inclusa, ove dovuta) sono annotati ai conti dei Bilanci degli esercizi 2024-2025-2026-2027 indicati nel primo e nel secondo foglio della presente deliberazione;
5. di prendere atto che l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di indizione, è pari a € 2.242,00 e verrà accantonato in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del relativo Regolamento Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia la sua erogazione darà effettuata come dettagliato in parte motiva;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della Legge Regionale n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale 23/2015);
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 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
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: Paolo Caldarella (Atti 2023/1.6.3/4.2.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 618 del 09 NOV. 2023

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 10 NOV. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tripodi

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto