



DETERMINAZIONE N.

2450

del 25 NOV. 2014

Atti n. 1466/2009 all. 64

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
– OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – RINNOVO DEL CONTRATTO PER 60 MESI DAL  
1.1.2015 AL 31.12.2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con deliberazione n.3061 del 17/12/2009 si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006, del Servizio di Tesoreria e Cassa della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2014;

**RICORDATO** che il punto 8 del bando di gara, parte integrante del contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria, prevede la facoltà di rinnovo del servizio per un pari periodo (anni 5);

**RILEVATO CHE** con nota del 2 luglio 2014 l'Ufficio Legale della Fondazione esprimeva parere favorevole al rinnovo, e più precisamente sottolineava che “; dopo aver esaminato il documento allegato n.51 in atti 1466/2003 intitolato “affidamento del servizio di cassa occorrente alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per il periodo 1.1.2010-31.12.2014” con quanto allo stesso allegato ed in particolare Bando di gara-capitolato di gara – disciplinare di gara parti integranti del contratto di affidamento del servizio.

Il contratto esaminato disciplina i rapporti contrattuali per l'espletamento del servizio di tesoreria tra la Fondazione e la società per azioni Banca Popolare Commercio e Industria subentrata alla Banca Regionale Europea (unica offerente nella gara di appalto) a seguito di conferimento di ramo di azienda e successione anche nel rapporto in questione.

L'art. 8 del documento allegato alla scrittura privata tra Fondazione e Banca Popolare Commercio e Industria stabilisce che la durata del contratto è di 60 mesi a far tempo dal 1 gennaio 2010 e che è facoltà dell'Amministrazione rinnovare il contratto per pari periodo ove lo ritenesse necessario.

Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche più recente (da ultimo sentenza C.d.S., II sezione, n. 3580 del 2013), attualmente è possibile affermare che l'istituto del rinnovo contrattuale, quando espressamente previsto nel bando di gara (quindi con esclusione del rinnovo tacito sempre vietato nei contratti pubblici) è ammesso e legittimo in quanto espressione di un potere amministrativo che consente alla Pubblica Amministrazione il ripetersi di un rapporto in accordo con l'altro contraente.

L'art. 29 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), del resto, nel disciplinare l'istituto del rinnovo assicura la massima trasparenza e il mantenimento della *par condicio*

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2450** del **25 NOV. 2014**

All. n. 1466/2009 all. 64

equiparando la durata massima del rinnovo a quella complessiva del contratto pubblico con pari effetti in termini di computo del valore del contratto e di disciplina applicabile alla relativa soglia comunitaria. L'ammissibilità del rinnovo espresso (e con espresso si intende anche la previsione del rinnovo enunciata nel bando di gara, come nel caso di specie) passa attraverso la considerazione che l'esercizio di questa opzione consiste in un nuovo ed ulteriore contratto di appalto la cui genesi non può ritenersi sottratta alla o elusiva della disciplina concorrenziale e alle regole dell'evidenza pubblica.

E' doveroso fare notare che la disposizione contrattuale che contempla il rinnovo introduce il requisito della necessità che, in senso lato, indica la opportunità che il provvedimento amministrativo che formalizza il rinnovo sia supportato da ampia motivazione in ordine alle ragioni di convenienza, bontà del rapporto con l'attuale aggiudicatario, scarsa o nulla attrattività del mercato attuale nell'assicurare il medesimo standard di prestazioni fornite dall'attuale aggiudicatario"

**ATTESO CHE** con propria mail del 7 luglio 2014, chiedeva esplicito parere, relativamente alla possibilità di rinnovo, all'Ufficio Legale della Regione Lombardia e che con mail dell'8/07/2014 l'avvocato Dario Vivone puntualizzava che *"alla luce delle precisazioni contenute nel parere della collega Verga non vediamo, io e il Dott. Mazzanica, ragioni ostative al rinnovo del contratto...se dunque rinnovate il contratto a condizioni favorevoli, non vediamo problemi"*;

**DATO ATTO** che le attuali condizioni del mercato finanziario risultano, da una indagine effettuata, peggiorative rispetto alle condizioni in essere che prevedono:

- Gestione e manutenzione di apparecchiature pago bancomat installate presso gli sportelli delle casse ambulatoriali attuali e installazione, gestione e manutenzione di eventuali nuove apparecchiature pago bancomat, se richieste dall'Ente;
- Manutenzione degli sportelli bancomat presso ciascuna agenzia;
- Manutenzione e aggiornamento del programma home-banking per l'invio telematico dei flussi giornalieri da e per il tesoriere;
- Procedura MAV integrata con i sistemi di contabilità della Fondazione per l'incasso dei canoni di affitto relativi agli immobili di proprietà dell'Ente;
- Distribuzione dei listini stipendiali e notule varie a dipendenti, borsisti o altri beneficiari e spedizione al domicilio per quelli non ritirati;
- Amministrazione e custodia a titolo gratuito di tutti i valori e titoli di proprietà dell'Ente e dei depositi cauzionali effettuati da terzi in dipendenza di contratti stipulati o da stipularsi con la Fondazione;
- Gestione di uno specifico conto corrente postale intestato alla Fondazione per la riscossione dei versamenti a favore della stessa, disposti mediante bollettino di conto corrente postale;
- Tenuta e consegna giornaliera del giornale di cassa corredato degli ordinativi di

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3/4

DETERMINAZIONE N.

2450

del

25 NOV. 2014

Atti n. 1466/2009 all. 64

pagamento e di incasso estinti;

- Predisposizione mensile o comune a richiesta della Fondazione del prospetto di raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Fondazione
- Incasso di tutte le somme spettanti alla Fondazione con valuta che dovrà coincidere con il giorno dell'operazione da parte degli enti erogatori;
- Ritiro quotidiano degli incassi operati dai riscossori dell'Ente allo scopo di consentirne il tempestivo versamento sul conto corrente della Fondazione;
- Effettuazione di pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento emessi dall'ente nei limiti delle disponibilità del conto corrente e dell'anticipazione di cassa con obbligo di pagamento, anche in mancanza del relativo ordinativo, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte o altre somme per le quali sia prevista per legge l'anticipazione (competenze stipendiali a dipendenti e non, contributi, utenze e fiscalità in genere);
- Comunicazione dei dati SIOPE
- Rilascio fidejussioni senza applicazione di alcun tasso di commissione entro un plafond annuo di € 1.000.000,00;
- Brokeraggio e consulenza a titolo gratuito a favore dell'Ente per servizi finanziari diversi dalla Tesoreria (analisi finanziaria, assistenza alla stipulazione di contratti di leasing finanziario e operativo, ecc);
- Contributo liberale annuo pari ad € 300.000,00, nonché un corrispettivo annuale per sponsorizzazione di € 50.000,00 vincolato all'acquisto di apparecchiature sanitarie
- Condizioni particolari per i dipendenti dell'Ente: domiciliazione gratuita delle bollette, 40 operazioni gratuite a trimestre, servizio bancomat gratuito su tutte le banche, tasso passivo applicato su uno scoperto fino a due stipendi BCE +2.50%

**EVIDENZIATO INOLTRE** che il rinnovo in argomento prevede una rinegoziazione migliorativa consistente nella fornitura di 80 postazioni POS per l'attuazione della Legge Balduzzi in ordine alla riscossione delle prestazioni effettuate in regime di Libera Professione dai medici dipendenti della Fondazione a condizioni economiche vantaggiose, come da documentazione in atti;

**VISTA** la nota del 31/10/2014 con la quale la Banca Popolare Commercio e Industria comunica la propria disponibilità al rinnovo del contratto di Tesoreria e Cassa della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2019;

**CON IL PARERE** favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4/4

DETERMINAZIONE N.

2450

25 NOV. 2014

Atti n. 1466/2009 all. 64

**DETERMINA**

1. Di rinnovare il contratto in scadenza il 31.12.2014 con la Banca Popolare Commercio e Industria per il servizio di Tesoreria e Cassa della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2019;
2. Di prendere atto dei miglioramenti delle condizioni contrattuali concernenti la fornitura di 80 postazioni POS per l'attuazione della Legge Balduzzi in ordine alla riscossione delle prestazioni effettuate in regime di Libera Professione dai medici dipendenti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(D.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 25 NOV. 2014 AL N. 2450

Procedimento presso U.O.C. Economico Finanziaria  
Resp. Procedimento: Dott. Roberto Alberti

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia