



DETERMINAZIONE N. **609** del **24 MAR 2015** Atti n. 521/2015 all. 6

OGGETTO: Servizio di prelievo e di contazione valori casse CUP della Fondazione IRCCS. Integrazione delle attività comprese nel servizio di tesoreria e cassa, ai sensi del d.lgs 163/2006, art. 57, comma 2 (T.U. sui contratti pubblici) per il periodo 1.4.2015 – 31.12.2019.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- é pervenuta la nota della Regione Lombardia del 3 dicembre 2014, prot. H1.2014.0038650 avente oggetto "Approvazione Conto Giudiziale";
- conseguentemente a detta nota, la Fondazione IRCCS ha approvato:
 - con determinazione n. 2768 del 30 dicembre 2014, il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia";
 - con determinazione n. 476 del 3 marzo 2015, l'integrazione alla determinazione n. 2768/2014 "Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia" di cui alla su richiamata determinazione n.2768/2014;

DATO ATTO che il regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia, all'articolo 2 "Agenti contabili esterni ed interni" definisce che "*...non rivestono la qualifica di agente contabile gli operatori assegnati alle casse CUP e alle casse della Libera Professione, incaricati della riscossione, custodia e rendicontazione dei corrispettivi derivanti dall'erogazione delle prestazioni sanitarie e dall'incasso dei proventi derivanti dalla richiesta di copie di cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria, in quanto le somme riscosse vengono riversate a fine giornata(in questi casi non vi è giacenza di denaro e il criterio da applicare è quello della giacenza di cassa)...*";

VALUTATO quindi che, secondo quanto più sopra riportato, gli operatori assegnati alle casse CUP e alle casse della Libera Professione non possono più espletare le attività di riscossione, custodia e rendicontazione dei corrispettivi derivanti dall'erogazione delle prestazioni sanitarie e dall'incasso dei proventi derivanti dalla richiesta di copie di cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria e, di cui, l'esigenza di provvedervi in altro modo;

DATO ATTO che l'attuale servizio di tesoreria e di cassa, affidato alla Banca Popolare Commercio e Industria Spa, per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2019, è stato integrato dalla Direzione Centrale del medesimo Istituto bancario per alcune casse CUP, col servizio di ritiro e di rendicontazione del denaro versato dagli utenti, senza alcun onere per la Fondazione IRCCS, come di seguito riportato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

609

del 24 MAR. 2015

Atti n. 521/2015 all. 6

SITUAZIONE RITIRO INCASSI ATTUALE

settore	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
CUP Lamarmora	si	si	si	si	si
CUP Monteggia	si	si	si	si	si
CUP Sacco	no	si	no	no	si
CUP Clinica del Lavoro	si	no	si	no	si
CUP Via Pace	si	si	si	si	si

ATTESO che, a seguito delle su richiamate innovazioni normative, è necessario il completamento dei prelievi per alcuni dei punti già attivi e l'attivazione completa di altre n. 3 casse CUP, ovvero: CUP Odontoiatria, CUP Regina Elena e CUP Alfieri libera professione, il tutto - a regime - come di seguito riepilogato:

settore	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
CUP Lamarmora	si	si	si	si	si
CUP Monteggia	si	si	si	si	si
CUP Sacco	si	si	si	si	si
CUP Clinica del Lavoro	si	si	si	si	si
CUP Via Pace	si	si	si	si	si
CUP Odontoiatria	si	si	si	si	si
CUP Regina Elena	si	si	si	si	si
CUP Alfieri libera professione	si	si	si	si	si
CUP Mangiagalli versa direttamente allo sportello di Banca Popolare Commercio e Industria Spa - sportello Mangiagalli					

VALUTATA l'importanza di mantenere un unico operatore espletante per tutti i CUP la medesima attività, senza con ciò mettere in discussione l'attuale servizio con oneri esclusivamente a carico della Banca Popolare Commercio Spa e Industria, la Fondazione IRCCS ha ritenuto di contattare in merito la soc. FIDELITAS Servizi di Sicurezza Spa, che espleta le attività di prelievo e contazione dei valori per conto di Banca Popolare Commercio e Industria, la quale ha rassegnato le seguenti quotazioni:

- servizio di prelievo incassi: € 23,50.= IVA esclusa per singola presa
- contazione incassi banconote € 0,59 permille oltre IVA da calcolarsi sul rendicontato

DATO ATTO che le esigenze della Fondazione IRCCS, sia quantitative che economiche sono di seguito quantificate:

IRCCS di natura pubblica

Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. **609** del **24 MAR 2015**

Atti n. 521/2015 all. 6

- servizio di prelievo incassi aggiunti: n. 17 settimanali:
 - costo: € 23,50 oltre IVA per singola presa;
 - costo annuo: € 20.774,00 oltre IVA 22% ;
- contazione incassi banconote: € 0,59 per mille oltre IVA da calcolarsi sul rendicontato:
 - incasso presunto settimanale: € 105.000;
 - incasso presunto annuo: € 5.460.000,00;
 - costo annuo presunto: € 3.221,40 oltre IVA del 22%;

Totale costo annuo complessivo € 23.995,40.= oltre IVA 22%, pari ad € 29.274,39;

CONSIDERATO che l'importo degli incassi è aleatorio si ritiene di determinare la spesa annua in € 30.000,00 IVA inclusa;

VALUTATO quanto sopra, l'U.O.C. Approvvigionamenti propone di affidare, per le motivazioni sopra riportate e, in particolare per la necessità di provvedere con urgenza ai nuovi adempimenti sulla gestione del denaro contante e per l'interesse dell'Ente a non rinunciare al servizio oggi a carico garantito dalla Banca Tesoriera, ai sensi del d.lgs n. 163/2006 (art. 57, comma 2) il servizio di prelievo e di contazione valori casse CUP della Fondazione IRCCS alla Società FIDELITAS Servizi di Sicurezza Spa, per il periodo 1.4.2015 – 31.12.2019, per un costo complessivo di € 116.803,28 pari ad € 142.500,00.= IVA inclusa;

DATO ATTO che l'U.O.C. Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni descritte in narrativa, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs n. 163/2006, il servizio di prelievo e di contazione valori casse CUP della Fondazione IRCCS, alla Società FIDELITAS Servizi di Sicurezza Spa, per il periodo 1.4.2015 – 31.12.2019, per un costo complessivo di € 116.803,28 pari ad € 142.500,00.= IVA inclusa;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N. **609** del **24 MAR. 2015** Atti n. 521/2015 all. 6

- 3) di nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il dott. Roberto Alberti, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria;
2. di dare atto che la spesa complessiva € 142.500,00.= IVA inclusa è stata registrata a carico del conto 459015 – DI 2015000312 come segue:

1.4.2015 – 31.12.2015	€ 22.500,00.= IVA 22% inclusa
2016	€ 30.000,00.= IVA 22% inclusa
2018	€ 30.000,00.= IVA 22% inclusa
2018	€ 30.000,00.= IVA 22% inclusa
2019	€ 30.000,00.= IVA 22% inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATO NELLE LISTE DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **24 MAR. 2015** N. **609**

Procedimento presso U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da : dott. Riccardo Ruscica

IRCCS di natura pubblica