



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 1 del 11.01.2021

OGGETTO: Deliberazione n. 353 del 21.06.2018 – Adesione alla convenzione “ARCA_2017_048” avente ad oggetto il servizio di tesoreria per le esigenze dell’ASST Gaetano Pini – CTO – Inerenti determinazioni.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA

Premesso che:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell’art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, e provvede, tra l’altro, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all’art.1 della L.R. n.30/2006, a stipulare Convenzioni di cui all’art.26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i., con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura (ODF) emessi dai soggetti dalle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. 3 aprile 2019 - n. 6 avente ad oggetto “Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)”, con la quale a far tempo dal 1° luglio 2019 è stata costituita la nuova società ARIA S.p.A.;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 21.06.2018 con la quale l’Asst Gaetano Pini-Cto prendeva atto delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica espletata da ARCA S.p.A. e disponeva l’adesione alla convenzione “ARCA_2017_048” con l’operatore Intesa San Paolo S.p.A. di Milano, con decorrenza dal 26.04.2018 sino al 31.12.2020, data di scadenza naturale della predetta convenzione alle condizioni di seguito riportate:

- Euro 20.000,00 quale contributo da tesoriere da introitare;
- Euro 274.666,66 Iva inclusa quale spesa di gestione e manutenzione delle n. 5 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, nonché per le relative commissioni relative alla gestione dei pos;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 6 del 15.05.2020 con la quale 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 Euro 45.000/annui oltre le spese pari ad Euro 2.000,00 annue, per un totale complessivo per l’inter durata contrattuale (2018 – 2019 – 2020) di Euro 141.000,00;

Dato atto

- che la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2020, conferma l'obbligo per le Aziende Sanitarie di



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 1 del 11.01.2021

aderire alle convenzioni ARIA/CONSIP, in via prioritaria, per l'approvvigionamento di beni e di servizi;

- che il servizio di "tesoreria", si annoverava nell'ambito della programmazione regionale relativa all'anno 2020;

- che nei termini assegnati questa ASST, per il tramite dei competenti uffici, provvedeva a trasmettere alla Centrale di committenza regionale i propri fabbisogni stante la scadenza contrattuale prevista per il 31.12.2020;

Acquisita in data 05.10.2020 la comunicazione e-mail, agli atti, con la quale ARIA S.p.A. rendeva noto che la gara espletata in relazione al lotto n. 6 di interesse, tra le altre, anche di questa ASST veniva dichiarata deserta per mancanza di offerte, specificando, altresì, l'intenzione di procedere con la riconvocazione del tavolo tecnico al fine di valutare le modifiche da apportare ai documenti di gara, previa analisi con il mercato della fornitura;

Preso atto della comunicazione e-mail del 02.11.2020, depositata in atti, con la quale ARIA S.p.A. richiedeva alle Aziende Sanitarie l'eventuale interesse a partecipare, in qualità di mandanti, ad una nuova procedura di gara per il "de quo" 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;

Evidenziato che, 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 procedura ed al fine di ottimizzare le procedure di approvvigionamento in tempi compatibili a soddisfare i fabbisogni delle aziende per affrontare la pandemia;

Verificato che la gara della tesoreria si annovera tra le procedure che saranno oggetto di analisi da parte delle singole ASST e dei Consorzi di riferimento;

Preso atto delle risultanze della riunione svoltasi presso la Direzione Generale Welfare e della necessità di avviare una nuova procedura di gara autonoma per le esigenze aziendali;

Ravvisata la necessità di garantire l'erogazione del servizio di tesoreria nelle more di espletamento della nuova procedura di gara per il periodo stimato di 6 mesi, dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021;

Richiesto all'operatore economico la disponibilità a dar continuità al contratto vigente con successive comunicazioni del 30.10 e 21.12.2020, depositate in atti;

Acquisita agli atti del Responsabile del procedimento la comunicazione email dell'11.01.2021 con la quale la società interpellata ha manifestato la propria disponibilità a garantire l'erogazione del servizio di tesoreria per il periodo di 6 mesi nelle more di conclusione della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni economiche fatta eccezione per il pagamento del contributo pari a Euro 7.500,00/anno che non sarà pertanto più corrisposto;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di dar continuità al "de quo" servizio con l'operatore



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 1 del 11.01.2021

economico Intesa San Paolo S.p.A. per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021 per gli importi sotto indicati:

- Euro 23.500,00 quale corrispettivo dovuto dalla società erogatrice del servizio per l'utilizzo dei locali e per le spese di gestione (CIG: Z982FEC97A);
- Euro 16.393,44 Iva esclusa, pari a Euro 20.000,00 Iva al 22% inclusa quale spesa di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, nonché Euro 21.721,31 Iva esclusa pari a Euro 26.500,00 per le relative commissioni relative alla gestione dei pos (CIG: 7990961D9D).

Ritenuto di confermare quale Direttore di Esecuzione del contratto la dr.ssa Emilia Martignoni, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria, a cui demandare i compiti delineati dagli articoli 101 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC vigenti in materia;

DETERMINA

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

- 1- di prorogare il contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria in essere con l'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, P. IVA 10810700152, per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, nelle more di espletamento di nuova procedura di gara, per gli importi sotto indicati:
 - Euro 23.500,00 quale corrispettivo dovuto dalla società erogatrice del servizio per l'utilizzo dei locali e per le spese di gestione (CIG: Z982FEC97A);
 - Euro 16.393,44 Iva esclusa, pari a Euro 20.000,00 Iva al 22% inclusa quale spesa di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, nonché Euro 21.721,31 Iva esclusa pari a Euro 26.500,00 per le relative commissioni relative alla gestione dei pos (CIG: 7990961D9D);
- 2- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di questa ASST di imputare il costo complessivo derivante dal presente provvedimento per le spese di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, nonché le spese presunte per le relative commissioni pari ad Euro 38.114,75 Iva esclusa, pari a Euro 46.500,00 Iva al 22% inclusa sui conti economici del bilancio preventivo economico anno 2021 (01.01.2021 – 30.06.2021) sotto riportati:
 - Conto economico n. 510.090.0031 "Gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari" Euro 16.393,44 Iva esclusa, pari a Euro 20.000,00 Iva inclusa;
 - Conto economico n. 510.090.00055 "Spese pos" - Euro 21.721,31 Iva esclusa pari a Euro 26.500,00 Iva inclusa;
- 3- di dare, altresì, mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di questa ASST di registrare il corrispettivo complessivo dovuto dall'operatore Economico per l'utilizzo dei locali e le spese di gestione di Euro 23.500,00, al conto economico n. 427.001.0001 "Fitti attivi locazione stabili" del bilancio preventivo economico 2021;



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 1 del 11.01.2021

- 4- di confermare la dott.ssa Emilia Martignoni, in qualità di Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria di questa Asst, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di cui agli artt.101 e ss del D.Lgs.50/2016;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art.17, c.4, della L.R. n.33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 17 comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (così come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015 numero 23).

Il Direttore
U.O.C. Gestione Acquisti-Logistica
(Dott. Roberto Daffinà)

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Daffinà

Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa Atti 2020/1.6.3/2.2.10