



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del - 1 LUG. 2021

OGGETTO: Determinazione n. 1 del 11.01.2021 – Servizio di cassa e tesoreria per le esigenze dell'ASST G. Pini – CTO – Inerenti determinazioni.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 1 LUG. 2021 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 - Logistica
Dott. Roberto Daffinà

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente il costo di Euro 55.600,00 IVA 22% inclusa, previsto nella presente proposta che rientra nei Conti Economici del Bilancio dell'esercizio 2021, come di seguito precisato:

Esercizio 2021 (01.07.2021 – 31.12.2021)

Conto economico n. 510.090.0031 "Gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari" € 20.000,00 Iva inclusa;

Conto economico n. 510.090.00055 "Spese pos" - € 35.600,00;

ha registrato contabilmente l'introito di Euro 23.500,00, previsto nella presente proposta che rientra nel Conto Economico del Bilancio dell'esercizio 2021, come di seguito precisato:

Esercizio 2021 (01.07.2021 – 31.12.2021)

Conto economico n. 427.001.0001 "Fitti attivi locazione stabili" € 23.500,00;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del - 1 LUG. 2021

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 con deliberazione n. 353 del 21.06.2018 l'ASST Gaetano Pini-CTO ha preso atto delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica espletata da ARCA S.p.A., ora ARIA S.p.A. e, conseguentemente, ha aderito alla convenzione "ARCA_2017_048" stipulata dalla centrale di committenza regionale con l'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con decorrenza dal 26.04.2018 sino al 31.12.2020, data di scadenza naturale della predetta convenzione;

Richiamata 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 € 45.000/annui, oltre le spese ulteriori quantificate in € 2.000,00 annue, per un totale complessivo per l'intero periodo contrattuale (2018 - 2019 - 2020) di Euro 141.000,00;

Precisato che, *medio tempore*, la Centrale di committenza regionale, conformemente a quanto stabilito nell'ambito della programmazione acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 - 2020, ha indetto la procedura inserente il servizio di tesoreria "ARCA_2019_085" la cui aggiudicazione era prevista per la fine del mese di novembre 2020;

Acquisita in data 05.10.2020 la comunicazione e-mail, agli atti, con la quale ARIA S.p.A. ha reso noto che la gara espletata in relazione al lotto n. 6 di interesse, tra le altre, anche di questa ASST non ha ricevuto offerta alcuna da parte del mercato e che pertanto la stessa è stata dichiarata deserta, precisando, altresì, l'intenzione di procedere con la riconvocazione del tavolo tecnico al fine di valutare le modifiche da apportare ai documenti di gara, previa nuova analisi del mercato;

Preso atto della comunicazione e-mail del 02.11.2020, depositata in atti, con la quale 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 "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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del - 1 LUG. 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 procedure ed al fine di ottimizzare le procedure di approvvigionamento in tempi compatibili a soddisfare i fabbisogni delle aziende per affrontare la pandemia;

Richiamata la determinazione n. 1 dell'11.01.2021, con la quale, stante l'approssimarsi della scadenza contrattuale prevista per il 31.12.2020, è stato disposto di prorogare i servizi di cassa e tesoreria in essere con la società Intesa San Paolo S.p.A., in quanto essenziali per le esigenze di questa Azienda Sanitaria, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara, per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021, alle medesime condizioni negoziali vigenti che di seguito si riportano, fatta eccezione per il contributo di gestione pari a € 7.500,00/anno che l'Istituto Bancario ha comunicato di non poter più corrispondere a questa ASST:

- € 45.573,77 Iva esclusa, pari a € 55.600,00 Iva al 22% inclusa per le spese di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche presenti in azienda, per la riscossione dei proventi sanitari e le commissioni "pos" dovuti da questa ASST all'Istituto Bancario;
- € 23.500,00 per l'utilizzo dei locali e per le spese di gestione dovuti da Intesa San Paolo S.p.A. a questa Azienda Sanitaria;

Preso atto che il servizio in oggetto non risulta più inserito nell'ambito della programmazione regionale 2021 – 2022, aggiornata periodicamente dalla centrale di committenza regionale, da ultimo in data 09.06.2021, né risulta attivo nell'ambito delle convenzioni CONSIP;

Considerato che il servizio "*de quo*" 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, in quanto lo stesso non risulta essere sufficientemente remunerativo per gli operatori del settore;

Accertato che nell'ambito del Consorzio CAESP, a cui questa ASST afferisce, in forza della deliberazione n. 110 del 24/03/2016 agli atti, diverse Aziende Sanitarie Lombarde hanno contratti disciplinanti il servizio di cassa e tesoreria in scadenza, come da comunicazioni depositate in atti, e che si sta valutando di avviare idonea procedura di gara in unione di acquisto;

Dato atto, pertanto, che con nota prot. n. 7815 del 19.05.2021, questa ASST, ha comunicato alla società Intesa San Paolo S.p.A. di Milano l'intenzione di dar prosecuzione al servizio in argomento per il periodo di ulteriori 7 mesi decorrenti dal 01.07.2021 sino al 31.01.2022, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara in unione di acquisto, fatta salva la facoltà di questa Azienda di recedere dal predetto contratto in caso di aggiudicazione anticipata rispetto ai tempi ipotizzati nel presente provvedimento;

Acquisita in data 15.05.2021, a mezzo pec, la nota con la quale l'Operatore Economico interpellato ha manifestato la propria disponibilità ad erogare il servizio sino al 31.12.2021, per il periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni in essere, confermando la mancata corresponsione del contributo di gestione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del 1 LUG. 2021

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di dar continuità al “*de quo*” servizio con l’operatore economico Intesa San Paolo S.p.A. per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 01.07.2021 sino al 31.12.2021 per gli importi sotto indicati:

- € 23.500,00 quale corrispettivo dovuto dalla società erogatrice del servizio per l’utilizzo dei locali e per le spese di gestione (**CIG: Z982FEC97A**);
- € 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 (**CIG: 7990961D9D**);
- € 35.600,00 per le relative commissioni relative alla gestione dei pos; (**CIG: 7990961D9D**);

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

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 disporre la prosecuzione contrattuale del servizio di cassa e 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 01.07.2021 sino al 31.12.2021, nelle more di espletamento, nell’ambito del Consorzio di riferimento, della procedura di gara volta all’individuazione di nuovo operatore economico, per gli importi sotto indicati:
 - € 23.500,00 quale corrispettivo dovuto dalla società erogatrice del servizio per l’utilizzo dei locali e per le spese di gestione (**CIG: Z982FEC97A**);
 - € 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 (**CIG: 7990961D9D**);
 - € 35.600,00 per le relative commissioni relative alla gestione dei pos; (**CIG: 7990961D9D**);
2. di riservarsi la facoltà di recedere dal predetto contratto, previa formale comunicazione, qualora si dovesse concludere l’indicata procedura di gara anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento di € 45.573,77 Iva esclusa, pari a € 55.600,00 Iva inclusa è annotato ai conti di bilancio dell’esercizio 2021, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che l’introito di € 23.500,00 per l’utilizzo dei locali e le spese di gestione da parte dell’operatore economico è annotato al conto di bilancio dell’esercizio 2021, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del - 1 LUG. 2021

5. di confermare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dr. Roberto Daffina, in qualità di Direttore UOC Gestione Acquisiti – Logistica;
6. di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi della normativa vigente, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio di che trattasi la Dr.ssa Emilia Martignoni, in qualità di Direttore della U.O.C. Economico - Finanziaria;
7. di dichiarare il presente provvedimento non 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, 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

(Dott.ssa Paola Lattuada)

UOC Gestione Acquisiti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Roberto Daffina
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa
ATTI n. 2021-1.6.3/2.2.10



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 351 del - 1 LUG. 2021

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 - 6 LUG. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Albaio Gruchello

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

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
il Funzionario addetto