



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 353 del 21 GIU. 2018

OGGETTO: Adesione alla Convenzione ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) per l'affidamento del "Servizio di tesoreria - ARCA_2017_048" - lotto 3 - per le esigenze dell'Asst Gaetano Pini-Cto per il periodo 26.04.2018-31.12.2020. CIG: ZF623584B5.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 18/06/2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Daniela Troiano)

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 244.666,66, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni 2018-2019-2020 ai conto/i economico/i n. 510.090.0034 "Gestione app. automatiche riscossione ticket" 510.090.0055 Spese POS

☒ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 20.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2018-2019-2020 al /ai conto/i economico/i n. 110.001.0080 "Contributo di Tesoreria"

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **353** del **21 GIU. 2016**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02 gennaio 2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10 dicembre 2015 e di insediamento dal 01 gennaio 2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19 dicembre 2015;

premessi che

- la L.R. n.33 del 28.12.2007, art. 1, comma 4, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA S.p.A., 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, provvede, tra l'altro, 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 DGR 05.12.2016, n.X/5954 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017"* - Allegato *"Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2017"* ed in particolare il paragrafo 3 *"Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende/Agenzie Sanitarie e risk management"* al punto 3.1.1 *"Normativa approvvigionamenti enti sanitari e utilizzo della piattaforma telematica Sintel"* dispone, tra l'altro che *"omissis ... le aziende hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA e/o Consip"*;

considerato

- che con deliberazione n. 274 dell'08.08.2012 l'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, ora Asst Gaetano Pini-Cto, disponeva l'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto il servizio di tesoreria e cassa per le esigenze aziendali in favore della società Banca Intesa San Paolo S.p.A. di Torino, in quanto miglior offerente ai sensi dell'art.83 del D.lgs.163/2006, verso

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 353 del 21 GIU. 2018

un contributo annuo in favore dell'Azienda di Euro 15.000,00/anno iva esclusa per il periodo di 48 mesi, con decorrenza dal 01.08.2012 al 31.07.2016;

- che ARCA S.p.A., nell'ambito della programmazione regionale per l'anno 2016, prevedeva di espletare, tra le altre, la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- che con deliberazione n.286 del 29.06.2017 questa Asst disponeva la prosecuzione del rapporto negoziale, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per le esigenze aziendali per il tempo strettamente necessario all'espletamento ed alla conclusione della procedura regionale per il servizio di che trattasi;

rilevato che, *medio tempore*, la gara espletata da ARCA S.p.A. veniva dichiarata deserta per mancanza di offerte e che la predetta Centrale Regionale di Committenza con e-mail del 04.07.2017, agli atti del procedimento, comunicava l'inserimento della nuova procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria nell'ambito della programmazione 2017/2018 chiedendo alle Aziende Sanitarie interessate l'eventuale manifestazione di interesse che questa Asst, a mezzo dell'UOC Economico – Finanziaria, ha tempestivamente comunicato;

preso atto che ARCA S.p.A. con nota datata 13.02.2018 comunicava di aver concluso la procedura ad evidenza pubblica ARCA_2017_048, avente ad oggetto il servizio di tesoreria per le esigenze, tra le altre dell'Asst Gaetano Pini-CTO racchiuse nell'ambito del lotto 3, in favore della società miglior offerente, Intesa San Paolo S.p.A. di Milano, alle condizioni di cui all'offerta economica che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.1);

evidenziato che la predetta offerta prevede, tra le altre, le seguenti voci:

- un contributo annuo senza vincolo di destinazione in favore di questa Asst pari ad Euro 7.500,00;
- un costo annuo a carico di questa Asst pari ad Euro 10.000,00 iva inclusa, per la manutenzione e gestione di ciascuna delle n.5 apparecchiature automatiche previste per la riscossione dei proventi sanitari, come da indicazioni della UOC Gestione Economico-Finanziaria del 20.04.2018, agli atti della procedura;

ritenuto imprescindibile, in conformità a quanto previsto dalla normativa in premessa richiamata, procedere in data 26.04.2018, all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 96521347 a mezzo del portale NECA messo a disposizione da ARCA S.p.A. sino al 31.12.2020 data di scadenza naturale della convenzione, alle condizioni di cui alla richiamata offerta nonché alle indicazioni riportate nel documento accluso all'ordinativo, anch'esso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All.2);

considerato che l'emissione dell'ODF implica l'adesione automatica alla convenzione aggiudicata da ARCA e la conclusione del contratto secondo le condizioni economiche normative contemplate negli atti di aggiudicazione predisposti dalla Centrale Regionale di Committenza;

rilevato che, pertanto, risulta opportuno dare atto dell'adesione alla predetta convenzione secondo le condizioni contrattuali ed economiche dettagliatamente descritte nel sito Web <http://www.arca.regione.lombardia.it> al quale viene fatto espresso rinvio;

ritenuto di nominare Direttore di Esecuzione del contratto la dr.ssa Emilia Martignoni, in qualità di Direttore f.f. dell'UOC Economico Finanziaria, a cui demandare i compiti delineati dagli artt.101 e ss. del D.Lgs.50/2016 nonché dalle linee guida ANAC vigenti in materia;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **353** del **21 GIU. 2018**

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario *ad interim* e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

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

- 1- di prendere atto delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica espletata da ARCA S.p.A. in qualità di centrale regionale di committenza, per l'affidamento del servizio di tesoreria per le esigenze di questa Azienda Sanitaria;
- 2- di aderire alla convenzione stipulata da ARCA con l'operatore economico da quest'ultima individuato, Intesa San Paolo S.p.A. di Milano, con decorrenza dal 26.04.2018 al 31.12.2020, data di scadenza naturale della convenzione regionale alle condizioni di cui ai documenti di gara, depositati in atti, nonché all'offerta economica (All.1) e all'ordinativo di fornitura (All.2), entrambi gli atti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 3- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, di introitare il contributo complessivo di Euro 20.000,00 al conto economico n. 400.001.00080 "Contributo da tesoriere" del bilancio preventivo economico degli anni di seguito indicati:
 - Esercizio 2018 (26.04.2018 – 31.12.2018) Euro 5.000,00;
 - Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) Euro 7.500,00;
 - Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) Euro 7.500,00;
- 4- di dare, altresì, 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.5 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, nonché le spese presunte per le relative commissioni pari ad Euro 274.666,66 iva inclusa sui conti economici del bilanci preventivi economici di competenza, come di seguito riportato:
 - conto n.510.090.00031 "Gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari"
 - Esercizio 2018 (26.04.2018 – 31.12.2018) Euro 33.333,33;
 - Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) Euro 50.000,00;
 - Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) Euro 50.000,00;
 - conto n. 510.090.00055 "Spese pos"
 - Esercizio 2018 (26.04.2018 – 31.12.2018) Euro 35.333,33;
 - Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) Euro 53.000,00;
 - Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) Euro 53.000,00;
- 5- di nominare la dott.ssa Emilia Martignoni, in qualità di Direttore f.f. della UOC 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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **353** del **21 GIU. 2018**

- 6- 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);
- 7- 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).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO ad interim
(Dott.ssa Paola Maria
(Saffio Paola))

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria
(Saffio Paola))

U.O.C. Gestione Acquisti – Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Daniela Trolano

Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **353** del **21 GIU. 2018**

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 **22 GIU. 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maia Ciuchella

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

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
il Funzionario addetto

All. 1

DISCIPLINARE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ALTRI ENTI AGGREGATI - OFFERTA ECONOMICA

Allegato B

| TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 30 | |
|---|---------------|---|
| VOCE ECONOMICA | PUNTEGGIO MAX | OFFERTA |
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE ANNUALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE E SULLE GIACENZE DEGLI ALTRI CONTI INTESTATI ALL'ENTE | 0,33 | maggiorazione di 0,01 (zero virgola zero uno) punti percentuali annui |
| All'offerta più elevata viene assegnato il massimo dei punti; alle offerte inferiori viene operata una riduzione di 0,225 punti per ogni centesimo di punto percentuale in meno rispetto l'offerta massima. | | |
| b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CON LIQUIDAZIONE ANNUALE (art. 9 del capitolato) | 1,33 | spread in aumento di 1,00 (uno virgola zero zero) punto percentuale annuo |
| All'offerta più bassa viene assegnato il massimo dei punti; alle offerte superiori viene operata una riduzione di 0,350 punti per ogni centesimo di punto percentuale in più rispetto l'offerta più bassa. | | |
| c) RIBASSO IN EURO DELLA COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET RISPETTO AD EURO 0,50 (art. 4, comma 2, lett. d) del capitolato) | 0,33 | euro 0,00 (zero virgola zero zero) ovvero nessun ribasso |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| d) MANUTENZIONE E GESTIONE (compreso il caricamento ed il prelievo dei valori ed esclusi i costi della linea telefonica) DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI SANITARI (tickets, libera professione, ect.) di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e e) del capitolato) | | |
| - ribasso canone annuale (compreso il caricamento ed il prelievo dei valori ed esclusi i costi della linea telefonica) per ogni apparecchiatura installata presso il singolo Ente ed Azienda sanitaria rispetto ad EURO 10.000,00 IVA compresa | 4,67 | euro 0,00 (zero virgola zero zero) ovvero nessun ribasso |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| e) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad) ABILITATE PAGOBANCOMAT, CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, CARTASÌ, MAESTRO E POSTEPAY (art. 3, lett. f) del capitolato) | | |
| - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente ed Azienda sanitaria: | | |
| da 1 a 50 = gratuito | | |
| da 51 a 70 = € 10 IVA compresa | 4 | ribasso di euro 10 (gratuità del canone) |
| da 71 a 100 = € 8 IVA compresa | 2,67 | ribasso di euro 8 (gratuità del canone) |
| oltre 100 = € 5 IVA compresa | 1,33 | ribasso di euro 5 (gratuità del canone) |
| - ribasso commissioni Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: | | |
| VISA/MASTERCARD /CARTASÌ / MAESTRO / POSTEPAY 1,30% | 2,67 | 0,00% (zero virgola zero zero per cento) ovvero nessun ribasso |
| pagoBANCOMAT 0,80% | 2,67 | 0,00% (zero virgola zero zero per cento) ovvero nessun ribasso |
| In tutti e sei i casi, all'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| o) CONTRIBUTO ANNUO PER CIASCUN ENTE ED AZIENDA SANITARIA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (art. 3 del capitolato) | | |
| | 4,67 | euro 7.000 (settemila cinquecento virgola zero zero) annui |
| - da euro 5.001 a euro 7.000 | 3,33 | |
| - euro 5.000 | 2 | |
| Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è relativo alla fascia prescelta. In tutti e tre i casi, all'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |

ALLEGATO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto* DANIELA TROIANO per conto dell'Ente Contraente* ASST GAEIANO PINICC
(Direzione/Dipartimento/Altro) *LOGGEMANTI - LOGISTICA con sede in via* P. Z. C. FERRARI n. 1 città
MILANO CAP 20122 prov* MI telefono* 02/58296211 fax* 02/58296217 e-mail
APPROVISIONAMENTI@ASST-PINI-TO.IT

In riferimento all'Ordinativo di Fornitura: n. OdF Ente: _____

| INFORMAZIONI INERENTI LA FORNITURA | VALORE |
|---|--|
| Periodicità del servizio di ritiro valori | <u>GIORNALMENTE</u> |
| Numero sportelli interni | <u>1</u> |
| Numero sportelli Bancomat | <u>1</u> |
| Numero apparecchiature automatiche | <u>5</u> |
| Numero e tipologia apparecchiature POS | <u>21</u> |
| Numero apparecchiature tipo "PAYmat" | — |
| Numero carte prepagate | — |
| Numero Apparecchiature atte all'individuazione delle banconote false | <u>2</u> |
| Numero polizze fideiussorie | — |
| Richiesta servizio di Workflow degli ordinativi di incasso e pagamento | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Richiesta servizio conservazione sostitutiva ordinativi incasso e pagamento | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Richiesta contributo annuo | <u>7.500</u> |

Il sottoscritto è a conoscenza che la mancata compilazione dei campi obbligatori contrassegnati con un asterisco (*) esonera il fornitore dall'obbligo di risposta all'Ente previsto dal Capitolato Tecnico.

(Luogo e data)
Milano, 11/26/4/2018

Per l'Ente Contraente (Timbro e firma se cartaceo oppure
togliere il timbro elettronico)
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Daniela Troiano)