



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 677 del 30 DIC. 2021

**OGGETTO: Servizio di cassa e tesoreria per le esigenze dell'ASST G. Pini – CTO per l'anno 2022.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

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

**30 DIC. 2021**

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

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. UOC Gestione Acquisti - Logistica  
Dott. Claudio Di Benedetto

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente il costo di € 111.200,00 (IVA inclusa), previsto nella presente proposta che rientra nei Conti Economici del Bilancio dell'esercizio 2022, come di seguito dettagliato:

- al Conto economico n. 510.090.0031 "Gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari" € 40.000,00 (IVA inclusa);
- al Conto economico n. 510.090.00055 "Spese pos" - € 71.200,00;
- ha registrato contabilmente l'introito di € 47.000,00, previsto nella presente proposta che rientra nel Conto Economico del Bilancio dell'esercizio 2022, al Conto economico n. 427.001.0001 "Fitti attivi locazione stabili";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 677 del 30 DIC. 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:

- questa ASST è sottoposta al regime di tesoreria unica previsto ex art. 35 del D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012;
- questa ASST ha la necessità di affidare a un Istituto di Credito il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, quali, in particolare, le riscossioni, i pagamenti nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente in materia;
- per garantire lo svolgimento del suddetto servizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 21/06/2018, questa ASST ha preso atto delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica espletata da ARIA S.p.A. aderendo alla convenzione "ARCA\_2017\_048" stipulata con l'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., per il periodo dal 26/04/2018 al 31/12/2020, data di scadenza naturale della predetta convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 15/05/2020 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 € 141.000,00;

### Preso atto che:

- conformemente a quanto stabilito nell'ambito della programmazione acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 - 2020, ARIA S.p.A. ha indetto la procedura inerente il servizio di tesoreria "ARCA\_2019\_085" la cui aggiudicazione era prevista per la fine del mese di novembre 2020;
- in data 05/10/2020, ARIA S.p.A. ha comunicato a questa ASST che la gara espletata in relazione al lotto 6, di suo interesse, non ha ricevuto offerta 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;
- successivamente, in data 02/11/2020, con nota via posta elettronica, 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 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. 677 del 30 DIC. 2021

- 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 da Covid-19;

**Richiamate** la determinazione dirigenziale n. 1 del 11/01/2021 e la deliberazione del Direttore Generale n. 351 del 01/07/2021 con le quali questa ASST ha disposto la proroga dei 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 l'anno 2021, nelle more dell'espletamento di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni negoziali vigenti come di seguito dettagliato:

- costo di € 71.200,00 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;
- introito € 47.000,00 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 attualmente previsto nell'ambito della programmazione della centrale di committenza regionale, aggiornata da ultimo in data 09/12/2021, né risulta attivo nell'ambito di convenzioni di CONSIP S.p.A.;

**Considerato** che il servizio in oggetto 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;

**Dato atto** che:

- con nota via PEC del 03/12/2021, questa ASST, ha richiesto a Intesa San Paolo S.p.A. di Milano, attuale Tesoriere di questa ASST, la disponibilità a dare prosecuzione al servizio per l'anno 2022, nelle more di ulteriori determinazioni da parte di questa Azienda;
- con nota pervenuta via mail in data 23/12/2021, Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato di avere avviato l'iter per concedere la proroga richiesta e che, trattandosi di un iter autorizzativo complesso, la conferma richiede un periodo di elaborazione per il suo accoglimento formale, e che, in ogni caso, nelle more della formalizzazione della proroga, il servizio di cassa non subirà interruzioni;
- il contratto vigente prevede:
  - la corresponsione all'operatore economico di oneri per le eventuali anticipazioni di cassa, i canoni, le commissioni e gli altri oneri accessori al servizio in argomento, quantificabili, per un periodo di 12 mesi, come di seguito dettagliato:
    - € 40.000,00 (IVA inclusa) quale spesa di gestione e manutenzione delle n. 4 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari;
    - € 71.200,00 quale spese per le commissioni relative alla gestione dei POS;
  - la corresponsione a questa ASST, da parte della Banca, della somma di € 47.000, per l'utilizzo dei locali e le spese di gestione da parte dell'operatore economico;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 677 del 30 DIC. 2021

**Ritenuto** alla luce di quanto sopra esposto:

- di prorogare senza soluzione di continuità per non incorrere in interruzioni di un servizio essenziale per le attività di questa ASST, il contratto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria in essere con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. per l'anno 2022, alle medesime condizioni previste nel contratto vigente, prevedendo la facoltà per la ASST di recedere anticipatamente in caso di intervenuta aggiudicazione o attivazione di una convenzione;
- di individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nella persona della Dott.ssa Emilia Martignoni, Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria;

**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, senza soluzione di continuità, del servizio di cassa e tesoreria in essere con l'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede legale in Torino, per l'anno 2022 alle condizioni contrattuali ed economiche vigenti;
2. di riservarsi la facoltà di recedere dal predetto contratto, previa formale comunicazione, qualora si dovesse concludere la procedura di gara anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati o in caso di attivazione di una Convenzione di ARIA S.p.A. o CONSIP S.p.A.;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 111.200,00 (IVA inclusa) è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2022, indicati nel primo foglio della presente deliberazione, CIG 9043997E69;
4. di dare atto che l'introito di € 47.000,00 che sarà corrisposto da Banca Intesa San Paolo per l'utilizzo dei locali e le spese di gestione è annotato al conto di bilancio dell'esercizio 2022, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di confermare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016 il Dott. Claudio Di Benedetto, 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 Dott.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);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 677 del 30 DIC. 2021

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)

www.Albopretorioline.it

**UOC Gestione Acquisti - Logistica**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa Bonizio

ATTI n. 2021-1.6.3/2.2.10



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 677 del 30 DIC. 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 31 DIC. 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*

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

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
*il Funzionario addetto*