



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

**OGGETTO:** indizione procedura di gara aperta, ai sensi della L. 120/2020 e del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di 48 mesi.  
CIG 985034275D

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 GIU. 2023 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

Dott. Claudio Di Benedetto

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

per gli oneri della procedura di gara pari a € 478.912,00 (IVA ed oneri inclusi, ove dovuti) ai conti economici dei Bilanci degli esercizi 2024-2025-2026-2027 così suddivisi:

**Transazioni finanziarie**

Conto n. C51009000055 "spese Pos" tot. € 278.800,00 IVA esente

Esercizio 2024 € 69.700,00

Esercizio 2025 € 69.700,00

Esercizio 2026 € 69.700,00

Esercizio 2027 € 69.700,00

**Noleggio POS**

Conto n. C51503000010 "Altri canoni noleggio" tot. € 11.712,00 IVA 22% inclusa

Esercizio 2024 € 2.928,00

Esercizio 2025 € 2.928,00

Esercizio 2026 € 2.928,00

Esercizio 2027 € 2.928,00



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

**Tenuta conto corrente**

Conto n. C51009000030 "SPESE BANCARIE" tot. € 40.000,00 IVA esente

Esercizio 2024 € 10.000,00  
Esercizio 2025 € 10.000,00  
Esercizio 2026 € 10.000,00  
Esercizio 2027 € 10.000,00

**Noleggio ATM**

Conto n. C51503000010 "Altri canoni noleggio" tot. € 146.400,00 IVA 22% inclusa

Esercizio 2024 € 36.600,00  
Esercizio 2025 € 36.600,00  
Esercizio 2026 € 36.600,00  
Esercizio 2027 € 36.600,00

**Spese pubblicazione bando**

Conto n. C51009000080 "Spese di pubblicazione"

Esercizio 2023 € 2.000,00 (IVA 22% inclusa)

Per la prosecuzione per il periodo 1.7.2023 – 31.12.2023:

per gli oneri pari a € 56.050,00 (IVA ed oneri inclusi, ove dovuti) ai conti economici del Bilancio dell'esercizio 2023 così suddivisi:

Conto n. C51009000031 "gestione apparecchiature automatiche per riscossione ticket sanitari" per complessivi € 20.000,00 (IVA 22% inclusa)

Conto n. C51009000055 "spese Pos" per complessivi € € 36.050,00 (IVA esente)

Per l'introito, al conto economico n. C4270010001 "fitti attivi locazione stabili" del Bilancio dell'esercizio 2023, per complessivi € 23.500,00 (IVA esente).

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

## 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. 646 del 29/12/2022 questa ASST ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 c. 2 d.lgs. 50/2016) per il periodo di 24 mesi, con contestuale prosecuzione del contratto in essere stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. fino al 30/6/2023;

### Dato atto che:

- si è proceduto alle seguenti forme di pubblicità:
  - pubblicazione in GUUE 2023/S 031-089953 del 13/2/2023 (data di invio 8/2/2023);
  - pubblicazione in GURI 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 28 del 8/3/2023;
  - pubblicazione per estratto in due quotidiani a diffusione nazionale (Aste & Appalti, La Verità) e in due quotidiani a diffusione locale (Il Giornale ed. Lombardia e La Notizia ed. Lombardia);
- in data 14/2/2022 la procedura è stata pubblicata sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel (ID 162062858), assegnando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 31/3/2023 ore 18:00;
- entro tale termine non è pervenuta nessuna offerta;

**Considerato** che all'esito di gara è stata condotta dalla UOC Gestione Acquisti una ulteriore analisi in relazione all'assetto del mercato, le cui risultanze hanno fatto emergere:

- la non convenienza economica e la mancanza di interesse da parte degli attori del mercato ad acquisire la gestione di tale attività nella forma della concessione, anche in virtù di un complessivo processo di riassetto del mercato dei servizi bancari;
- la non convenienza per gli operatori economici della fornitura gratuita di macchine ATM e dell'apertura di sportelli all'interno dei presidi ospedalieri;
- l'esigenza, per finalità di salvaguardia dell'integrità e dell'uniformità delle scritture contabili di far coincidere il periodo contrattuale con l'anno finanziario (1 gennaio – 31 dicembre);

**Preso atto** della proposta di documentazione di gara, predisposta dal RUP, che prevede:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

- la configurazione della prestazione nella forma di appalto di servizi, con specifica remunerazione delle seguenti prestazioni:
  - tenuta conto corrente;
  - noleggio apparecchi POS;
  - commissioni per le transazioni sui circuiti di pagamento elettronici;
  - noleggio di macchine ATM evolute;
- di prevedere la facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di 12 mesi (ai sensi dell'art. 106 c. 11 d.lgs. 50/2016) per l'importo stimato di € 112.100,00 IVA esclusa;
- di prevedere la facoltà per ulteriori acquisti, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016, per un importo pari al 100% dell'importo aggiudicato;
- di espletare una procedura di gara in un unico lotto unico in ragione dell'uniformità del servizio richiesto;
- di individuare, come previsto dall'art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d'asta l'importo di € 448.400,00 oltre IVA, come dettagliato in Capitolato;

Descrizione	Importo annuo base asta	Importo 48 mesi	Tipologia costo
Canone tenuta conto corrente	€ 10.000,00	€ 40.000,00	fisso
Spese Canone x 3 ATM	€ 30.000,00	€ 120.000,00	fisso
Noleggio POS x 40	€ 2.400,00	€ 9.600,00	fisso
Transazioni Bancomat (comm. 0,9%)	€ 36.400,00	€ 145.600,00	stimato sulla base dei flussi transati
Transazioni VISA/Maestro (comm. 1,3%)	€ 33.300,00	€ 133.200,00	stimato sulla base dei flussi transati
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.100,00</b>	<b>€ 448.400,00</b>	

- il valore complessivo della procedura, ai sensi dell'art. 35 c. 4 d.lgs. 50/2016, è di € 1.121.000,00 oltre IVA;
- di espletare una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, in quanto il valore massimo stimato dell'appalto è superiore alla soglia di cui all'art. 35 c. 1 lett. c), oggi determinata in € 215.000,00 IVA esclusa;

**Dato atto** che rispetto al precedente contratto di concessione, con l'indizione si stima che il nuovo contratto di servizi comporti un maggiore onere, per tutto il periodo di 48 mesi, pari a € 49.600,00 (oltre IVA, ove dovuta), corrispondente alla somma tra le spese di tenuta conto e noleggio POS;

**Visti** il d.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 120/2020, in particolare:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

- l'art. 59 del d.lgs. 50/2016 che disciplina la "Scelta delle procedure e oggetto del contratto" il quale prevede che: *"nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara"*;
- l'art. 60, c. 1 e 3, del d.lgs. 50/2016, che disciplina i termini di pubblicazione della procedura aperta in combinato disposto con l'art. 8, c. 1, lett. c), legge 120/2020, il quale prevede che *"in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- l'art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che *"le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96"*;

**Precisato che:**

- come previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale "Ripartizione incentivi per le funzioni tecniche" adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche, con riferimento alla data di adesione;
- l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di indizione, è pari a € 2.242,00 e verrà accantonato, in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del suddetto regolamento, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia;
- nelle more dell'approvazione dell'accantonamento al fondo da parte di Regione Lombardia, la previsione circa l'ammontare degli incentivi da erogare, pari all'80% del valore di cui sopra, da assegnarsi sulla base delle funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, è quantificato in € 1.793,60;
- i soggetti destinatari dell'incentivo e la relativa quota di ripartizione saranno individuati dal RUP con il provvedimento di aggiudicazione;
- le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20%, pari a € 448,40 destinata agli investimenti, come previsto dall'art. 9 co. 5 del regolamento aziendale;

**Ritenuto, pertanto, di:**

- indire una procedura di gara procedura aperta, ai sensi della Legge n. 120/2020 e degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per un periodo di 48 mesi;
- approvare la documentazione di gara ovvero il Disciplinare di gara, completo di allegati, come predisposto dall'UOC Gestione Acquisti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

- autorizzare la prosecuzione del contratto in essere con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., attuale tesoriere alle medesime condizioni economiche e negoziali, al fine di garantire la continuità dei servizi in argomento, per il periodo mesi 6 (dal 1/7/2023 sino al 31/12/2023), per un importo stimato di € 56.050,00 (IVA compresa, ove dovuta) e un introito di € 23.500,00 (IVA esente);

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Richiamato** l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

**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 indire una procedura di gara aperta, ai sensi della Legge n. 120/2020 e degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un periodo di 48 mesi, ponendo a base d'asta l'importo di € 448.400,00 (IVA esclusa);
2. di autorizzare, sino al completamento della nuova procedura di gara, la prosecuzione del contratto in essere con l'istituto banca Intesa Sanpaolo S.p.A., alle medesime condizioni economiche e negoziali in essere, al fine di garantire la continuità del servizio in argomento, per il periodo di mesi 6, dal 1/7/2023 al 31/12/2023, per un importo stimato di € 56.050,00 (IVA compresa, ove dovuta) e un introito di € 23.500,00 (IVA esente);
3. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando di gara, stimate in € 2.000,00 (IVA 22% inclusa), saranno anticipate da questa ASST e che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

4. di dare atto che gli oneri pari a € 534.962,00 e gli introiti pari a € 23.500,00, derivanti dal presente provvedimento, sono annotati ai conti dei Bilanci degli esercizi 2023-2024-2025-2026 indicati nel primo e nel secondo foglio della presente deliberazione;
5. di prendere atto che l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di indizione, è pari a € 2.242,00 e verrà accantonato con il provvedimento di aggiudicazione in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del relativo Regolamento Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia la sua erogazione darà effettuata come dettagliato in parte motiva;
6. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 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'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 sostituto  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

**UOC Gestione Acquisti**

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: Paolo Caldarella  
(Atti 2023/1.6.3/4.2.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 352 del 15 GIU. 2023

### 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 16 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 0 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*Deborah Ripadi*

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

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto