



Deliberazione n. 0002750 del 20/12/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA ASST SANTI PAOLO E CARLO PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE PUNTI GIALLI E COMMISSIONI BANCARIE ANNI 2016/2017/2018/2019/2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 138.802,77 IVA INCLUSA

IL DIRETTORE F.F. DI S.C. "PROVVEDITORATO"

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11/08/2015, a decorrere dall'01/01/2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;

Visti:

- la propria Deliberazione n. 1 dell'01/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18/12/2017, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 oltre I.V.A.;
- il Decreto legislativo 20/03/2010, n.53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo;

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: “Revoca deliberazione n. 693 del 3/04/2019 “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V2”;

Premesso:

- che con deliberazione n. 249 del 02/03/2016 la A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo affidava, a seguito di procedura aggregata espletata da Regione Lombardia, il servizi di tesoreria, cassa ed altri servizi bancari alla Banca Popolare Commercio e industria spa per il periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2020;
- che con deliberazione n 1369 del 05/08/2016 è stato approvato il pagamento delle commissioni bancarie del servizio di tesoreria dell'ASST Santi Paolo e Carlo per l'importo presunto di € 372.500,00 IVA inclusa per il periodo 01/03/2016-31/12/2020;



Considerato che nel capitolato di gara del Servizio di Tesoreria era previsto il pagamento di un canone di locazione per i Punti Gialli installati presso il Presidio San Carlo di € 21.960,00 annui IVA inclusa e che nel suddetto provvedimento non era stato previsto l'impegno di spesa per sostenere detto costo;

Preso atto che con nota mail del 18/11/2019 il Direttore della S.C. Economico Finanziaria in qualità di DEC del Servizio di Tesoreria ha comunicato, a seguito di verifiche effettuate, gli importi dovuti al Tesoriere in forza del contratto di Tesoreria, come previsto nel capitolato speciale e nell'offerta economica, come di seguito dettagliato:

Esercizi 2016/2017/2018

- Canone Locazione N.3 Punti Gialli installati presso il Presidio San Carlo - €. 21.960,00=. annui IVA inclusa per un totale complessivo del triennio di €. 65.880,00=.
- Costi per ordinativi informatici lavorati anni 2016/2017/2018 - €. 14.362,77=. totale complessivo del triennio.

Anno 2019

- Canone Locazione N.3 Punti Gialli installati presso il Presidio San Carlo €. 21.960,00=. IVA inclusa;
- Costi ordinativi informativi anno 2019 (stima) €. 7.320,00=. IVA inclusa.

Anno 2020

- Canone Locazione N.3 Punti Gialli installati presso il Presidio San Carlo €. 21.960,00=. IVA inclusa;
- Costi ordinativi informativi anno 2020 (stima) €. 7.320,00=. IVA inclusa.

Ritenuto di procedere al pagamento dei costi sopra dettagliati per complessivi € 138.802,77= IVA inclusa al Tesoriere della ASST Santi Paolo e Carlo: Banca Popolare Commercio e industria spa così suddivisi: € 80.242,77 IVA inclusa per le competenze degli anni 2016/2017/2018 e € 29.280,00 per l'esercizio 2019 in corso e di prevedere la somma di € 29.280,00 per l'esercizio 2020 (fino al termine della durata contrattuale);

Accertato che si rende necessario assumere gli impegni di spesa per complessivi € 138.802,77= IVA inclusa come segue:

- €. 80.242,77= accantonati negli anni precedenti 2016/2017/2018, trovano copertura finanziaria nel conto 2L140300 Altri debiti – cdr BIL
- €.29.280,00=. relativo ai costi di Tesoreria anno 2019 integrando l'autorizzazione di spesa 2019000787 conto 3K040100 – Spese per servizio Tesoreria cdr BIL assunta con deliberazione n 1369/2016
- €.29.280,00=. relativo ai costi di Tesoreria anno 2020 integrando l'autorizzazione di spesa 2020000787 conto 3K040100 – Spese per servizio Tesoreria cdr BIL assunta con deliberazione n 1369/2016

come da prospetto in calce alla presente;

Ritenuto di nominare, così come previsto dall'art. 31 e dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle linee ANAC approvate il 29/06/2016, il Direttore f.f. di S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore della S.C. Economico Finanziaria, Gaetano Genovese Direttore



dell'Esecuzione del Contratto (DEC), cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso come da regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1947 del 26/09/2019;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

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

1. di procedere al pagamento dei costi dettagliati in premessa per complessivi € 138.802,77 IVA inclusa al Tesoriere della ASST Santi Paolo e Carlo: Banca Popolare Commercio e industria spa così suddivisi: € 80.242,77 IVA inclusa per le competenze degli anni 2016/2017/2018, € 29.280,00 per l'esercizio 2019 in corso e di prevedere la somma di € 29.280,00 per l'esercizio 2020 (fino al termine della durata contrattuale);
2. di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 138.802,77= IVA inclusa come segue:
€ 80.242,77= accantonati negli anni precedenti 2016/2017/2018, trovano copertura finanziaria nel conto 2L140300 Altri debiti – cdr BIL
€ 29.280,00=. relativo ai costi di Tesoreria anno 2019 integrando l'autorizzazione di spesa 2019000787 conto 3K040100 – Spese per servizio Tesoreria cdr BIL assunta con deliberazione n 1369/2016
€ 29.280,00=. relativo ai costi di Tesoreria anno 2020 integrando l'autorizzazione di spesa 2020000787 conto 3K040100 – Spese per servizio Tesoreria cdr BIL assunta con deliberazione n 1369/2016 come da prospetto in calce alla presente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. Economico Finanziaria, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato il solo oggetto sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 80.242,77 S	2L140300 - Altri Debiti	000000000	2019002574	2019
€ 29.280,00 S	3K040100 - Spese Per Servizio Tesoreria	101010101	2019000787/2	2019
€ 29.280,00 S	3K040100 - Spese Per Servizio Tesoreria	101010101	2020000787	2020

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Paola Delvecchio

Responsabile dell'istruttoria: Paola Delvecchio

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 4 pagine.