



Deliberazione n. 0002389 del 09/11/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

**Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT – GARA 7/2017/LI LOTTO N. 1 – CONTRATTO ESECUTIVO AFFIDATO AL R.T.I. OLISISTEM START SRL, BT ITALIA SPA, SBI SRL – PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 568.431,14 IVA INCLUSA – CIG 7840203430 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

### IL DIRETTORE 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'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso 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”;

**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:**

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30/10/2019, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 214.000,00 oltre IVA;
- 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. 1947 del 26/09/2019 di approvazione del regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi;
- 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'ASST Santi Paolo e Carlo;

**Preso atto** della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

#### **Premesso che:**

- con delibera n. 1626 del 25/07/2019 l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo ha disposto di aderire all'Accordo Quadro stipulato da LISPA con la RTI OLISISTEM START srl – BT ITALIA spa – SBI srl e di procedere alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo alle condizioni previste dallo stesso per un importo complessivo di € 9.700.000,00 + IVA indicando che il servizio avrà decorrenza il 01/05/2019 per il Presidio San Carlo e per le sedi territoriali ex ATS e il 01/09/2019 per il Presidio San Paolo con scadenza stabilita nell'Accordo Quadro, ossia il 31/12/2024 più l'opzione di eventuale proroga per un altro anno ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs 50/2016;

- nel provvedimento di cui sopra venivano ripartiti i costi del servizio nei diversi esercizi di competenza; venivano assunti gli impegni di spesa soltanto per le quote relative all'anno 2019 in quanto con DGR



XI/1565/2019 Regione Lombardia ne aveva finanziato la spesa e si rimandava a successivo provvedimento l'approvazione della spesa per gli esercizi successivi in base agli stanziamenti che saranno concessi da Regione Lombardia;

#### Considerato:

- che con DGR 2672 del 16/12/2019 ad oggetto: "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2020 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, PIANI E BOLOGNINI)" è stata prevista la copertura dei costi per i servizi di Fleet Management attraverso lo stanziamento di fondi dedicati, ma che ad oggi non è stato emesso il decreto di assegnazione dei fondi alle ASST e ATS regionali.

- con nota mail del 7 ottobre 2020, agli atti d'ufficio, la S.C. Sistemi Informativi Aziendali comunicava alla Direzione Aziendale che in quella data si è svolto il SAL con il fornitore del contratto regionale di Fleet Management. Il finanziamento è stato previsto dalle Regole 2020 ma non è stato ancora emesso da Regione il decreto attuativo di assegnazione. In attesa di tale provvedimento non sono stati emessi gli ordinativi per i servizi svolti da gennaio 2020. Per evitare di interrompere un servizio fondamentale per la continuità ICT dell'Azienda, viene chiesta autorizzazione a procedere con l'emissione degli ordinativi per i primi 6 mesi del 2020 anticipando con il budget SIO e TER Aziendale la copertura economica che verrà successivamente finanziata da Regione Lombardia.

- che con nota mail del 12/10/2020 il Direttore Amministrativo ha autorizzato a procedere al pagamento del servizio per i primi sei mesi del 2020;

**Preso atto** che gli importi delle fatture da corrispondere alla RTI OLISISTEM START srl – BT ITALIA spa – SBI srl sono di seguito riassunti:

PERIODO	IMPORTO IVA ESCL	IMPORTO IVA INCLUSA
GENNAIO	74.282,85 €	90.625,08 €
FEBBRAIO	75.030,43 €	91.537,12 €
MARZO	74.327,87 €	90.680,00 €
APRILE	74.343,00 €	90.698,46 €
MAGGIO	75.424,29 €	92.017,63 €
GIUGNO	75.176,24 €	91.715,01 €
<b>TOTALE I SEM. 2020</b>	<b>448.584,67 €</b>	<b>547.273,30 €</b>

**Preso atto altresì** che da un controllo effettuato a consuntivo sui servizi erogati nel 2019, approvati e convalidati nei SAL agli atti dei sistemi informativi, sono risultati eccedenti alla quota stanziata nella delibera n. 1626 del 25/07/2019 per l'esercizio 2019 alcuni servizi per il noleggio dell'HW e per la fornitura di toner effettuati per il Presidio San Carlo e fatturati ad aprile 2020 dalla società SBI srl per € 16.174,94 + IVA e dalla società BT ITALIA SPA per € 1.167,55 + IVA come da nota mail della S.C. Sistemi Informativi del 26/10/2020 agli atti d'ufficio;

**Atteso che** per i costi del 2019 di € 17.342,49 + IVA 22% pari a € 3.815,35 per un totale di € 21.157,84 IVA inclusa si rende necessario richiedere autorizzazione a sopravvenienza passiva da assumere al conto 3L020302 "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" cdr SIO in eccedenza al bilancio di esercizio 2020;

**Acquisita** l'autorizzazione alla sopravvenienza passiva per l'importo di € 21.157,84 IVA inclusa dal Direttore Amministrativo con nota mail del 02/11/2020 agli atti d'ufficio;

#### Ritenuto:



- di procedere al pagamento delle fatture sopra dettagliate per l'importo complessivo di € 568.431,14 IVA inclusa utilizzando il budget aziendale nell'attesa che la copertura economica venga finanziata da Regione Lombardia come indicato nella DGR XI/ 2672 del 16/12/2019 richiamata in premessa;
- di assumere le seguenti autorizzazioni di spesa per complessivi € 547.273,30 IVA inclusa al conto economico 3G020800 denominato "Canoni Gestione impianti fonia e dati " sul Bilancio di Esercizio 2020 e come da prospetto in calce alla presente così suddiviso:
  - € 519.909,64 al cdr SIO attingendo la disponibilità dal conto 3G020800 cdr SIO
  - € 27.363,66 al cdr TER attingendo la disponibilità di € 22.546,03 dal conto 3G020800 cdr TER e decurtando l'autorizzazione di spesa n 2020000141(stesso conto e cdr) assunta con deliberazione n 279/2020 per acquisti in economia, per la differenza di € 4.817,63;
- di imputare la somma di € 21.157,84 IVA inclusa al conto 3L020302 "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" cdr SIO per la copertura della spesa per servizi effettuati nell'anno 2019 per il Presidio San Carlo e fatturati ad aprile 2020 dalla società SBI srl per € 16.174,94 + IVA e dalla società BT ITALIA SPA per € 1.167,55 + IVA ;

**Atteso** di nominare così come previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee ANAC approvate il 29.06.2016, Paolo Pelliccia, Direttore di S.C. Provveditorato, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Ella Cocchi, Direttore di S.C. Sistemi Informativi Aziendali Direttore di 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 prendere atto del servizio prestato dalla R.T.I. OLISISTEM START srl – BT ITALIA spa – SBI srl i cui costi mensili sono di seguito riassunti:

PERIODO	IMPORTO IVA ESCL	IMPORTO IVA INCLUSA
GENNAIO	74.282,85 €	90.625,08 €
FEBBRAIO	75.030,43 €	91.537,12 €
MARZO	74.327,87 €	90.680,00 €
APRILE	74.343,00 €	90.698,46 €
MAGGIO	75.424,29 €	92.017,63 €
GIUGNO	75.176,24 €	91.715,01 €
<b>TOTALE I SEM. 2020</b>	<b>448.584,67 €</b>	<b>547.273,30 €</b>

- 2 di prendere atto dei servizi effettuati nel 2019 per il Presidio San Carlo e fatturati ad aprile 2020 dalla società SBI srl per € 16.174,94 + IVA e dalla società BT ITALIA SPA per € 1.167,55 + IVA che sono risultati eccedenti alla quota stanziata nella delibera n. 1626 del 25/07/2019 per l'esercizio 2019;



- 3 di procedere al pagamento delle fatture sopra dettagliate per l'importo complessivo di € 568.431,14 IVA inclusa utilizzando il budget aziendale nell'attesa che la copertura economica venga finanziata da Regione Lombardia come indicato nella DGR XI/ 2672 del 16/12/2019 richiamata in premessa;
- 4 di assumere le seguenti autorizzazioni di spesa al conto economico 3G020800 denominato "Canoni Gestione impianti fonia e dati " sul Bilancio di Esercizio 2020 e come da prospetto in calce alla presente così suddiviso:
  - € 519.909,64 al cdr SIO attingendo la disponibilità dal conto 3G020800 cdr SIO
  - € 27.363,66 al cdr TER attingendo la disponibilità di € 22.546,03 dal conto 3G020800 cdr TER e decurtando l'autorizzazione di spesa n 2020000141(stesso conto e cdr) assunta con deliberazione n 279/2020 per acquisti in economia, per la differenza di € 4.817,63;
- 5 di imputare la somma di € 21.157,84 IVA inclusa al CONTO 3L020302 "Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" cdr SIO in eccedenza al bilancio di esercizio 2020;
- 6 di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Direttore di S.C. Sistemi Informativi Aziendali, 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;
- 7 di trasmettere copia del provvedimento alla SC Sistemi Informativi Aziendali per il seguito di competenza;
- 8 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
€ 519.909,64 S	3G020800 - Canoni Gestione Impianti Fonia/Dati	000000000	2020002380	2020
€ 27.363,66 S	3G020800 - Canoni Gestione Impianti Fonia/Dati	000000000	2020002381	2020
€ 21.157,84 S	3L020302 - Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	000000000	2020002388	2020
-€ 4.817,63 D	3G020800 - Canoni Gestione Impianti Fonia/Dati	000000000	2020000141/1	2020

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

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, 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. 5 pagine.