



Deliberazione n. 0000260 del 09/02/2022 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASST SANTI PAOLO: PROSECUZIONE PONTE CON BANCA INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 62.500,00 (IVA 22% INCL.) CIG: 9082213F40

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, rideterminando, tra l'altro, con decorrenza dall'1.1.2022 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 215.000,00 più IVA;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- la Legge 11 Settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visti:

- il “Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi” approvato con deliberazione n. 1947 del 26.09.2019;
- la propria deliberazione n. 2526 del 28/10/2021 di approvazione del programma biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;

Richiamata:

- la deliberazione n. 55 del 21/01/2021 con cui questa ASST Santi Paolo e Carlo:
 - ha autorizzato la prosecuzione del servizio di tesoreria con la UBI – Banca Popolare Commercio e industria Spa, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 alle medesime condizioni contrattuali per un importo complessivo stimato in presunte € 125.000,00 (IVA 22% incl.), prendendo atto della comunicazione di ARIA Spa che dichiarava che la gara ARCA_2019_085 avente ad oggetto il servizio di che trattasi, era andata deserta;
 - ha preso atto della nota trasmessa in data 17/12/2020 nella quale UBI comunicava l'operazione di fusione per incorporazione della UBI – Banca Popolare Commercio e industria Spa in Intesa Sanpaolo S.p.A;

Atteso che il contratto in essere per il servizio in parola risulta essere in scadenza alla data del 31/12/2021;

Atteso che la normativa nazionale e regionale vigente in materia di acquisti per beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare per le strutture sanitarie, sancisce l'obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa e /o da Consip Spa, come tra l'altro riportato nelle ultime DGR Lombardia inerenti la gestione del Servizio Socio



sanitario Regionale di cui la più recente DGR n. XI 4232 del 29/01/2021 che ribadisce quanto sancito dalla precedente D.G.R n. XI/2672 del 16/12/2019;

Considerato che al punto 5.2.1. “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2018” dell’Allegato alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, avente per oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, viene confermato, per gli Enti Sanitari, l’obbligo di acquisto, per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. o Consip S.p.A., dei beni e servizi compresi nelle 25 categorie e soglie individuate dal DPCM 11 luglio 2018”;

Dato atto che il servizio in oggetto non rientra nel suddetto DPCM;

Ricordato a tal riguardo, che la Centrale regionale acquisti Lombardia, ARIA Spa, con nota dello scorso 02/11/2020 ARIA Spa comunicava che *“con riguardo alla procedura “ARCA_2019_085 per l’affidamento del servizio di tesoreria”, in riferimento alla diserzione dei lotti riguardanti i Vostri Enti, si comunica che ARIA al momento sta valutando la fattibilità di una reindizione. Nelle more di quanto sopra, si suggerisce di prorogare l’attuale contratto per tutto l’anno 2021 in quando una eventuale reindizione da parte di ARIA potrebbe garantire il servizio a partire dal 01/01/2022”*;

Rilevato che nell’ambito della pianificazione e programmazione della suddetta centrale acquisti regionale, ARIA Spa, il servizio di Tesoreria non risulta essere più contemplato tra le iniziative in programmazione, come si evince dal file “Stato avanzamento delle gare ARIA” aggiornato alla data del 8 novembre 2021 e pubblicato sul profilo internet della stessa;

Valutato che, in considerazione di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla relativa contrattualizzazione richiamando in proposito la succitata DGR, che, in assenza di convenzioni attive da parte delle centrali di committenza, sancisce l’obbligo per le Aziende Sanitarie di procedere, in via prioritaria, attraverso procedure in forma aggregata, all’interno dei Consorzi a livello interprovinciale, rafforzando l’interazione e l’integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi;

Accertato che nell’ambito nel consorzio regionale per gli acquisti Caesp Milano di cui questa ASST fa parte l’ASST Ovest Milanese ha in programmazione una procedura aggregata per l’affidamento del servizio di tesoreria;

Preso atto a tal proposito:

- della con nota del 18/10/2021 e successiva del 19/10/2021, con cui l’ASST Ovest Milanese ha comunicato di stare istruendo una procedura di gara aggregata per l’affidamento del suddetto servizio, e ha indicato le modalità di tale gara;
- della nota del 03/12/2021 con cui detta ASST in qualità di capofila ha provveduto a trasmettere i documenti di gara ai fini dell’acquisizione dei fabbisogni e relativi dati e informazioni da parte degli enti mandanti tra cui rientra tra le altre anche questa ASST Santi Paolo e Carlo per la successiva indizione della procedura;
- della nota del 18/01/2022 con cui questa ASST ha trasmesso la documentazione redatta per quanto di competenza;

Constatato che con nota del 15/11/2021 la ASST Ovest Milanese ha comunicato che nelle more di espletare la gara ha disposto un periodo di proroga di 6 mesi sino al 30 giugno 2022, fatto salvo anticipato recesso per stipula nuovo contratto;



Valutato, pertanto, di uniformarsi alle indicazioni della ASST capofila, proseguendo per un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022) nel vigente contratto con Banca Intesa San Paolo al fine di continuare a garantire l'attività di tesoreria, fatto salvo anticipato recesso per stipula nuovo contratto, nelle more che l'ASST Ovest Milanese aggiudichi la procedura di gara relativa;

Dato atto che la SC Provveditorato - dopo aver acquisito dal DEC, Direttore della S.C. Economico Finanziaria, Gaetano Genovese, i fabbisogni inerenti il servizio di tesoreria aggiornati e la relativa stima economica in conformità alle disposizioni del CSA - ha richiesto, con nota del 30/11/2021, protocollo n.33147 alla Banca Intesa Sanpaolo la disponibilità a prorogare il servizio di Tesoreria per i servizi di seguito dettagliati e per gli importi stimati in funzione dei volumi di attività anno 2020:

- commissioni bancarie stimate in € 40.270,00 IVA incl., (costi per commissioni POS e Acquiring - variabili in funzione dei volumi di transazioni eseguite), di cui:
 - San Paolo: € 27.500,00
 - San Carlo: € 10.000,00
 - Ter: € 2.770,00
- costi per i canoni noleggio stimati in € 7.500,00, IVA incl., di cui:
 - € 5.500,00 San Paolo
 - € 1.500,00 San Carlo
 - € 500,00 Ter
- ulteriori servizi per complessivi stimati in € 14.730,00, IVA incl., di cui:
 - costi fissi canoni n. 3 punti gialli presidio San Carlo € 10.980,00
 - costi ordinativi informatici (variabile) stima € 3.750,00

Acquisita, con nota del 18/01/2022, depositata agli atti del presente procedimento, la disponibilità da parte dell'attuale tesoriere alla prosecuzione del servizio di tesoreria come sopra riportato per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 alle attuali condizioni contrattuali;

Ritenuto pertanto - in ragione di quanto sopra esposto, nelle more che l'ASST Ovest Milanese aggiudichi la procedura di gara aggregata e, conseguentemente, questa ASST prenda atto dell'esito dell'aggiudicazione affidi la propria quota parte per le precipue esigenze - di proseguire, quale contratto ponte, nell'erogazione del servizio del servizio di tesoreria in argomento con la Banca Intesa Sanpaolo (Sede Legale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 00799960158 e partita iva partita IVA 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A.) per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 alle medesime condizioni contrattuali per un importo complessivo stimato in € 62.500,00 (IVA 22% incl.) da imputare come di seguito indicato e come da prospetto in calce alla presente:

- € 59.230,00 (IVA 22% incl.) al conto economico 3K040100 – “Spese per servizio Tesoreria” - cdr BIL - dell'esercizio 2022;
- € 3.270,00 (IVA 22% incl.) al conto economico 3K040100 “Spese per servizio di tesoreria – cdr TER - dell'esercizio 2022;

Acquisita, a tal riguardo, la copertura finanziaria da parte della S.C. Economico Finanziaria e della S.C. Gestione Operativa Area Territoriale, che hanno provveduto ad emettere le relative autorizzazioni del costo che si assumerà con il presente atto e per il corrente anno, n. 2022000204 e 2022000203 (come da documentazione depositata gli atti del presente procedimento);



Stabilito quindi che le autorizzazioni n. 2022000204 e 2022000203, assunte con il presente provvedimento e riferite ai conti 3K040100 – “Spese per servizio Tesoreria” - cdr BIL – e 3K040100 “Spese per servizio di tesoreria – cdr TER dell’esercizio 2022, a far data indicativamente dal 01/01/2022, saranno attribuite alla Intesa Sanpaolo S.p.A.;

Ricordato:

- che “l’esercizio della proroga, corrisponde ad una facoltà legittimamente esercitabile dall’Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. Né tale scelta deve essere assistita da apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale affidare – previa stipula di nuovo rapporto negoziale – l’attività stessa”; “la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V 11/5/2009, n. 2882, TAR Lazio, sez. I bis, 13 febbraio 2006, n. 1062 e TAR Sicilia - Catania, sez. IV n. 1119 del 15.04.2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151 del 07 aprile 2011);
- la Deliberazione n. 36 del 10/9/2008, con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha disposto che “La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”;

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 della S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e confermare, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della S.C. Economico Finanziaria, Gaetano Genovese, quale 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, conformemente al del DM 7 marzo 2018, n. 49;

Dato atto che, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, venisse aggiudicata da parte dell’ASST Ovest Milanese la gara per il servizio oggetto del presente provvedimento, questa ASST avrà diritto di recedere dal contratto cui al presente provvedimento senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell’Ente fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e riscontrate dal DEC. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria. In tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente erogata;

Su proposta del dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisito il parere espresso dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla corretta imputazione dei costi;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione.

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, quale contratto ponte, la prosecuzione del servizio di tesoreria con la Banca Intesa (Sede Legale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 00799960158 e partita iva partita IVA 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A), per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 alle medesime condizioni contrattuali per un importo complessivo stimato in presunte € 62.500,00 (IVA 22% incl.), nelle more che l'ASST Ovest Milanese aggiudichi la procedura di gara relativa a suddetto servizio;
2. di imputare il suddetto importo € 62.500,00 (IVA 22% incl.) come di seguito indicato e come da prospetto in calce alla presente:

ANNO	IMPORTO IVA 22% Incl.	CDR	CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE CONTO	AUTORIZZAZIONE
2022	€ 59.230,00	BIL	3K040100	Spese per servizio Tesoreria	2022000204
2022	3.270,00	TER	3K040100	Spese per servizio Tesoreria	2022000203

3. di prendere atto della nota trasmessa dall'ASST Ovest Milanese lo scorso 03/12/2021, con cui venivano trasmessi i documenti relativi alla procedura aggregata per l'affidamento del servizio di tesoreria";
4. di dare atto che contestualmente alla trasmissione alla ASST Capofila degli atti tecnici di gara si provvederà a conferire delega per l'istruzione ed espletamento della procedura concorrenziale in nome e per conto anche di questa ASST in qualità di mandante;
5. di riservarsi diritto di recedere dal contratto di cui al presente provvedimento senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e riscontrate dal DEC, qualora durante il periodo di vigenza dello stesso, venisse aggiudicata la procedura aggregata per il servizio in parola da parte dell'ASST Ovest Milanese. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria. In tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente erogata;



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 della S.C. Economico Finanziaria, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
7. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti i necessari, successivi incombeni volti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
8. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla S.C. Economico Finanziaria, nella figura della Direttore della S.C. Economico Finanziaria Gaetano Genovese, ed al Direttore SC Gestione Operativa Area Territoriale Francesco Giglio, per quanto di rispettiva competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art 17 comma 6 L.R n 33/2009 e ss.mm.ii.



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 della normativa vigente.

Pratica trattata da: Stefania Totaro

Responsabile dell'istruttoria: Marta Rossini

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 7 pagine.