Foglio

DELIBERAZIONE N. 338 del 23 APR 2013 Atti n. **Atti 332/12** Foglio n. **DP/VC/ml**

OGGETTO: Aggiudicazione di procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa occorrente all'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo per un periodo di trentaseimesi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 6493 del 30/12/1994 con il quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo" di Milano;
Visto il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;
Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Vista la Legge 13/8/2010 n. 136;
Visto il DPR 207/2010;
Vista la Legge 7/8/2012 n. 135;
Vista la D.G.R. n. IX/3988 del 06/08/2012, con la quale è stato conferito al dott. Germano Pellegata l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo" di Milano;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 70635 del 22/12/1997;
Visto l'art. 18, comma 7 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012;

Il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 993 del 5 dicembre 2012 veniva indetta una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione "Sintel" per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo per un periodi di 36 mesi;
- con la medesima deliberazione n. 993 veniva stabilita la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in atto, fino al 30 giugno 2013 e comunque fino al momento di aggiudicazione della procedura di gara;

- con deliberazione n. 125 del 13 febbraio 2013 veniva nominata la commissione tecnica ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la valutazione delle proposte tecniche formulate dalle società partecipanti;

ESAMINATO il verbale di gara report n. 47887745 generato dalla piattaforma Sintel e conservato agli atti, dal quale si evince che alla data di scadenza era pervenuta una sola offerta da parte della società UBI Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a e che la stessa veniva ammessa alla successiva fase di valutazione;

VISTI gli atti di gara e i verbali in ordine alla verifica dei documenti amministrativi, alla valutazione delle offerte tecniche e all'esame dell'offerta economica, custoditi in atti del servizio Approvvigionamenti e presso l'archivio informatico della piattaforma SINTEL, da cui emerge che l'offerta della Soc. UBI è risultata economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di dover aggiudicare il servizio di Tesoreria e Cassa per un periodo di trentasei mesi , a seguito di espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06, alla Società UBI Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A, con sede legale in Milano Via della Moscova,– CF e P.I. 03910420961;

DATO ATTO che, come risulta dall'offerta prodotta in gara, saranno applicate le seguenti condizioni economiche:
- un contributo economico in ragione d'anno di € 10.000,00 da destinarsi a fini istituzionali, per un importo complessivo di € 30.000,00, e che tale importo sarà introitato al conto economico n. 60105010 dei bilanci di esercizio 2013 – 2014- 2015;
- il tasso debitore da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di Cassa, da esprimersi in scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, con liquidazione di interessi trimestrali e senza addebito di qualsivoglia commissione - Euribor 3 mesi (365) media mese precedente + 2,50 punti percentuali;
- il tasso creditore da esprimersi in scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi - Euribor 3 mesi (365) media mese precedente + 0,60 punti percentuali,

DATO ATTO, altresì, che il capitolato di gara, all'art. 2 punto 2 sottoscritto per accettazione, prevedeva la corresponsione da parte dell'Azienda aggiudicatrice di un canone di locazione per l'utilizzo dei locali destinati agli sportelli di proprietà dell'Azienda ospedaliera per un importo annuo di € 500,00 oltre IVA per mq.,

RITENUTO a seguito dell'aggiudicazione, di dar mandato al servizio Approvvigionamenti di predisporre gli atti finalizzati alla firma della convenzione, allegata in atti della procedura di gara, per la disciplina delle condizioni e degli obblighi intercorrenti tra la Banca aggiudicataria UBI Banca Popolare del Commercio e Industria e l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa;

Mod. SCB 061 - Tipolitografia Galli & C. - Varese

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è assunto su proposta del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, D.ssa D. Peraldo, come Responsabile Unico del Procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità e di individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore del Servizio Economico – Finanziario, D.ssa P. Giani;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore del Servizio Economico – Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di specifica competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa citato:

- **di approvare** i verbali di gara (Report n. 47887745) generati dalla Piattaforma Sintel, conservati in atti del servizio approvvigionamenti e nell'archivio informatico della piattaforma SINTEL;

- **di aggiudicare**, a seguito dell'espletamento della procedura di gara aperta con il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, alla società UBI Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con sede legale in Milano Via della Moscova,– C.F. e P. IVA 03910420961 il servizio di gestione di Tesoreria e Cassa dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo per un periodo di 36 mesi;

- **di introitare** al conto economico n. 60105010, il contributo economico per fini istituzionali offerto in gara dalla società aggiudicatrice di euro 10.000,00 in ragione d'anno e così per un totale di € 30.000,00 sui Bilanci 2013-2014- 2015;

- **di stabilire** le seguenti condizioni economiche:
  - il tasso debitore da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione di Cassa, da esprimersi in scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, con liquidazione di interessi trimestrali e senza addebito di qualsivoglia commissione - Euribor 3 mesi (365) media mese precedente + 2,50 punti percentuali;
  - il tasso creditore da esprimersi in scostamenti in più o in meno rispetto al Euribor vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi - Euribor 3 mesi (365) media mese precedente + 0,60 punti percentuali,

Mod. SCB 061 - Tipolitografia Galli & C. - Varese

- **di approvare,** ai fini della sottoscrizione, la convenzione allegata in atti della procedura di gara, per la disciplina delle condizioni e degli obblighi intercorrenti tra le parti la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa, a far tempo dal 1.5.2013;

- **di stabilire** che tra le parti verrà stipulato apposito contratto di locazione per l'utilizzo da parte della banca aggiudicatrice dei locali di proprietà dell'azienda per l'effettuazione del servizio di sportello per un importo stabilito in capitolato di gara di € 500/mq oltre IVA;

- **di dare atto** che il presente provvedimento è assunto su proposta del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, D.ssa D. Peraldo, come Responsabile Unico del Procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità e di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore del Servizio Economico – Finanziario, D.ssa P. Giani;

- **di dare atto,** altresì, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale;

- **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda;

- **di pubblicare** il presente atto ai sensi dell'art. 18 comma 9 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 sull'Albo dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enrico VAI)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Emanuela MARINELLO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Germano PELLEGATA)

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Donatella Peraldo

Il Responsabile Ufficio Gare e Contratti: Avv. V. Centola

Addetto all'istruttoria: Sig.a Maria Lombardi

Mod. SCB.061 - Tipolitografia Galli & C. - Varese

PARERE DI REGOLARITA'

Proposta di delibera del Servizio/Ufficio: APPROVVIGIONAMENTI – LOMBARDI

Avente ad oggetto:

Aggiudicazione di procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa occorrente all'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo per un periodo di trentaseimesi.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera sopra citata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa D. Peraldo

Data, 2/4/2013

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura economica della proposta di delibera sopra riportata.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D.ssa Patrizia Giani

Data, 22/04/13