



PROPOSTA N°: 1587/24

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: TOTARO STEFANIA

DELIBERA N. 1392 DEL 28/08/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI BANCARI OCCORRENTE ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO AFFIDATO CON DELIBERA N. 1605/2022 ALLA SOCIETA' INTESA SAN PAOLO S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO € 399.279,83 IVA AL 22% INCLUSA (CIG DERIVATO: 925871989E) PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025: INCREMENTO ATTIVITA' DAL 24/07/2024 AL 30/06/2025 PER L' IMPORTO LORDO DI EURO 21.081,60 € (CIG DERIVATO: 925871989E - CIG PADRE: 91783917DB) AI SENSI DELL'ART. 106, 11 D.LGS. 50/2016

**IL DIRETTORE GENERALE****Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023 (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’1.1.2024 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 221.000,00 più IVA;

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 2540 del 30/10/2023 di approvazione del programma triennale 2024-2026 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori al milione di euro della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;
- il “Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle concessioni” approvato con deliberazione n. 2920 del 06/12/2023;

Premesso che:

- le Linee Guida regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate da ultimo anche nella DGR XII/1827 del 31/01/2024 – cosiddette Regole di Sistema 2024 – ribadiscono, fra l’altro, per le Aziende Sanitarie – in assenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e/o dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.), attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il sistema regionale – l’obbligo 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;
- con delibera n. 1605 del 30/06/2022:
 - si è preso atto dell’aggiudicazione da parte dell’ASST Ovest Milanese della procedura di gara aggregata espletata, in qualità di capofila per il servizio di tesoreria e servizi bancari, suddivisa in 2 lotti affidati a due società risultate aggiudicatrici per 36 mesi cui alla deliberazione n. 1205 del 25/05/2022;
 - si è provveduto ad affidare alla società INTESA SAN PAOLO S.p.A. (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), società aggiudicataria del lotto 2, il servizio di tesoreria e servizi bancari alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla suddetta procedura, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025, per l’importo complessivo di € 327.278,55= Iva esclusa pari a € 72.001,28= per un importo complessivo lordo di € 399.279,83, come dettagliato nel prospetto (allegato 1) CIG DERIVATO: 925871989E da CIG PADRE: 91783917DB;
- con delibera n. 3171 del 21/12/2023 si è autorizzata la maggior spesa di Euro € 48.750,00, I.V.A. 22% compresa, per il servizio di tesoreria, necessaria a garantire la regolare erogazione affidato con Deliberazione n.1605/2022, mediante estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii, in considerazione dalle esigenze segnalate dalla SS Economato;

Vista le nota mail con la quale la S.C. Bilanci, programmazione finanziaria contabilità e rendicontazione, ha comunicato la necessità di attivare il servizio di “ritiro e il trasporto valori dagli uffici o casse continue, contazione ed accrediti secondo le esigenze dell’ente, servizio di cambio moneta” e che quindi si rende necessario integrare il contratto di cui alla deliberazione sopra richiamata dell’importo pari a € 17.280,00 €=IVA al 22% esclusa pari a € 21.081,60= IVA inclusa;



Ritenuto, pertanto, a fronte di quanto sopra esposto di dover integrare il contratto relativo al Servizio di Tesoreria aggiudicato con Delibera n.1605 del 30/06/2022 ed integrato con Delibera n.3171 del 2/12/2023, per una maggior spesa di Euro 21.081,60 € = I.V.A. 22% compresa, necessaria per garantire il servizio di “ritiro e il trasporto valori dagli uffici o casse continue, contazione ed accrediti secondo le esigenze dell'ente, servizio di cambio moneta”, mediante estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii, dando atto che l'importo complessivo integrato complessivo si mantiene nell'ambito del quinto d'obbligo del valore totale del contratto;

Accertato che l'imputazione della maggior spesa di Euro € 21.081,60= I.V.A. 22% compresa per il servizio di tesoreria, riveniente dal presente provvedimento, farà carico ai bilanci di esercizio 2024, 2025 ai seguenti CDR:

CDR	CONTO ECONOMICO	CIG DERIVATO
BIL	3K040100 -“Spese per servizio tesoreria”	925871989E
TER	3K040100 -“Spese per servizio tesoreria”	925871989E

Acquisita, a tal riguardo, la copertura finanziaria dal parte della S.C. Bilanci, programmazione finanziaria contabilità e rendicontazione e della S.C. Direzione Funzioni Territoriali che hanno provveduto ad emettere le integrazioni alle autorizzazioni di costo che si assumeranno con il presente atto e per gli anni 2024, 2025 e precisamente:

ANNO	IMPORTO	RIDETERMINAZIONE IMPORTI	CDR	CONTO ECONOMICO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA	CIG DERIVATO
2024	4.831,20 €		TER	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2024001320/1	925871989E
2025	5.490,00 €	16.490,00 €	TER	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2025001320	925871989E
2024	4.831,20 €		BIL	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2024001378/1	925871989E
2025	5.490,00 €	70.786,64 €	BIL	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2025001378	925871989E

Ricordato, in proposito che, l'art. 226, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n 36/2023, che stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia. L'ASST ha pubblicato e aggiudicato la procedure aggregata per il servizio in oggetto in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Confermato quale DEC - ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D.Lgs. 36/2023 del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 2733 del 25/11/2022 “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle



concessioni”- il referente della S.C. Bilanci, programmazione finanziaria contabilità e rendicontazione Emilio Russo, con particolare riguardo al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione dello stesso, con il compito di verificare il servizio sia erogata in conformità agli accordi contrattuali;

Dato atto che questa ASST si riserva la facoltà di recesso anticipato qualora nel corso della vigenza dei contratti stipulati per le forniture in argomento dovesse essere attivata la succitata Convenzione da parte di ARIA spa o altra convenzione da parte di Consip Spa per servizio identico e in tal caso si riserva il diritto di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell’Ente. Il recesso avverrà entro 60 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;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia;

Su proposta del direttore della S.C. Gestione Acquisti, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal direttore della SC Bilanci, programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore SC Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Bensa Giuliana, del Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Orfeo e del Direttore Socio Sanitario f.f. Dott.ssa Katia Albo;

DELIBERA

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

1. di autorizzare la maggior spesa di Euro € 21.081,60, I.V.A. 22% compresa, per il servizio di tesoreria, riveniente dal presente provvedimento e necessaria a garantire il servizio di “ritiro e il trasporto valori dagli uffici o casse continue, contazione ed accrediti secondo le esigenze dell’ente, servizio di cambio moneta”, discendente dal servizio affidato con Deliberazione n.1605/2022, mediante estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii, in considerazione dalle esigenze segnalate dalla S.C. Bilanci, programmazione finanziaria contabilità e rendicontazione riferite in premessa, dal 15/07/2024 al 30/06/2025;
2. di imputare la spesa di Euro € 21.081,60 = I.V.A. 22% inclusa, riveniente dal presente provvedimento, farà carico al conto economico 3K040100 - “Spese per servizio tesoreria” -Cig derivato 925871989E, come segue:

ANNO	IMPORTO	RIDETERMINAZIONE IMPORTI	CDR	CONTO ECONOMICO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA	CIG DERIVATO
2024	4.831,20 €		TER	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2024001320/1	925871989E
2025	5.490,00 €	16.490,00 €	TER	3K040100 - “Spese per servizio tesoreria”	2025001320	925871989E



2024	4.831,20 €		BIL	3K040100 - "Spese per servizio tesoreria"	2024001378/1	925871989E
2025	5.490,00 €	70.786,64 €	BIL	3K040100 - "Spese per servizio tesoreria"	2025001378	925871989E

3. di prendere atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che la sua esecuzione è affidata al referente della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione, Emilio Russo, a cui compete la verifica sulla regolare esecuzione dello stesso;
4. di riservarsi l'adozione di eventuali ulteriori e provvedimenti inerenti il servizio di che trattasi qualora si rendano necessari a garantire lo svolgimento delle correlate attività sanitarie;
5. di riservarsi di recedere - previa formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza il riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo in favore della società fornitrice, dando atto che, in tali ipotesi saranno riconosciuti i corrispettivi delle forniture regolarmente eseguite - nell'ipotesi in cui durante il periodo di vigenza contrattuale dovesse subentrare la succitata Convenzione da parte di ARIA spa o altra convenzione da parte di Consip Spa per forniture analoghe, ovvero comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;
6. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti di trasmettere copia del presente provvedimento al DEC indicato al precedente punto 3 per il seguito di rispettiva competenza;
7. di dare mandato al Responsabile 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. che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.e ii.