



Deliberazione n. 0000055 del 21/01/2021 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASST SANTI PAOLO E CARLO: PROSECUZIONE CON UBI - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 125.000,00 (IVA 22% INCL.) CIG: 645926521A

IL DIRETTORE 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 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.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;

Preso atto:

- della Deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 avente ad oggetto: "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";
- della deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi";
- della deliberazione n. 1544 del 23/07/2020 avente ad oggetto "Approvazione del programma biennale per gli anni 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano e la successiva n. 2272 del 29/10/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del programma biennale 2021-2022 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano";

Preso atto che in assenza di formale BPE 2021 si è stabilito di prendere a parametro l'Assestamento 2020 approvato con Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; "Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020"

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 249 del 02/03/2016 la ASST Santi Paolo e Carlo affidava, a seguito di procedura aggregata espletata da Regione Lombardia, il servizio 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;
- 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;
- con deliberazione n. 2750 del 20/12/2019 l'ASST - a seguito di nota trasmessa dal DEC in considerazione di quanto previsto nel capitolato speciale e nell'offerta economica - ha provveduto al pagamento al Tesoriere della ASST Santi Paolo e Carlo: UBI - Banca Popolare Commercio e industria Spa di canoni locazione dei punti gialli e delle commissioni bancarie, per gli anni 2016/2017/2018/2019/2020, per l'importo complessivo di € 138.802,77 iva inclusa, come dettagliati nel provvedimento stesso, da intendersi ivi integralmente richiamato e ritrascritto;

Atteso che il contratto in essere per il servizio in parola risulta essere in scadenza alla data del 31/12/2020;

Verificato e dato atto - in ottemperanza alla DGR 16 dicembre 2019, n. XI/2672 “Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020”, che, in merito all'acquisto di beni e servizi da parte degli enti del SSR lombardo, evidenzia, tra l'altro, l'obbligatorietà di aderire in via prioritaria ai contratti/ convenzioni attivate dall'Azienda Regionale - che alla data di adozione del presente provvedimento, non sussistono contratti/convenzioni attivate da parte Consip e/o dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia - ARIA Spa per l'attivazione di servizi comparabili a quello in oggetto cui poter far ricorso, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, consultabili sui rispettivi portali telematici;

Precisato, a tal riguardo, che:

- la Centrale regionale acquisti Lombardia, ARIA Spa, conformemente a quanto stabilito nell'ambito della programmazione acquisti di beni e servizi comunicata agli enti del SSNR, aveva indetto la procedura inerente il servizio di tesoreria di che trattasi denominato “ARCA_2019_085 - Tesoreria” la cui aggiudicazione era prevista per la fine del mese di novembre 2020;
- 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”*;
- che i fabbisogni dell'ASST santi Paolo e Carlo erano ricompresi in detta procedura regionale;

Considerato, pertanto, necessario proseguire il servizio per 12 mesi, nelle more che ARIA Spa indica ed aggiudichi la procedura di gara e conseguentemente attivi la relativa convenzione, al fine di continuare a garantire l'attività di tesoreria;

Richiamate:

- ad abundantiam la giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “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”;

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 26/11/2020, prot. N. 31666, alla UBI - Banca Popolare Commercio e industria Spa 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 2019:

- commissioni bancarie stimate in € 80.540,00, IVA incl., (costi per commissioni POS e Acquiring - variabili in funzione dei volumi di transazioni eseguite), di cui:
 - San Paolo: € 55.000,00
 - San Carlo: € 20.000,00
 - Ter: € 5.540,00
- costi per i canoni noleggio stimati in € 15.000,00, IVA incl., di cui:
 - € 11.000,00 San Paolo
 - € 3.000,00 San Carlo
 - € 1.000,00 Ter
- ulteriori servizi per complessivi stimati in € 29.460,00, IVA incl., di cui:
 - costi fissi canoni n. 3 punti gialli presidio San Carlo € 21.960,00
 - costi ordinativi informatici (variabile) stima € 7.500,00

Acquisita, con nota del 07/01/2021, 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 01/01/2021 al 31/12/2021 alle attuali condizioni contrattuali;

Ritenuto pertanto - in ragione di quanto sopra esposto, nelle more che ARIA Spa indica ed aggiudichi la procedura di gara e, conseguentemente, attivi la relativa convenzione al fine di consentire anche a questa ASST di aderire per le precipue esigenze - di proseguire con l’erogazione del servizio di tesoreria in argomento con la UBI - Banca Popolare Commercio e industria spa (Sede Legale ed Amministrativa: Via Cefalonia, 62 – 25124 Brescia, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia: 06417190011, appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA: 04334690163) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 alle medesime condizioni contrattuali per un importo complessivo stimato in € 125.000,00 (IVA 22% incl.) da imputare come di seguito indicato e come da prospetto in calce alla presente:

- € 118.460,00 (IVA 22% incl.) al conto economico 3K040100 – “Spese per servizio Tesoreria” - cdr BIL - dell’esercizio 2021;
- € 6.540,00 (IVA 22% incl.) al conto economico 3K040100 “Spese per servizio di tesoreria – cdr TER - dell’esercizio 2021;

Preso atto altresì che, con nota del 17 dicembre 2020, depositata agli atti, UBI - Banca Popolare Commercio e industria spa ha comunicato che “i competenti organi sociali di UBI Banca S.p.A. e della controllante



Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno deliberato un progetto che prevede la fusione per incorporazione di UBI Banca S.p.A. nella capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., con data di decorrenza degli effetti verso i terzi prevista entro la fine del mese di aprile 2021. La Fusione comporterà la prosecuzione in Intesa Sanpaolo S.p.A. di tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo a UBI Banca S.p.A., ivi inclusi, in particolare, quelli connessi ai servizi di tesoreria/cassa svolti da UBI Banca S.p.A. per Vostro conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del Codice Appalti (d. lgs. 50/2016)";

Preso atto dei dati comunicati relativamente a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino piazza San Carlo 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale 00799960158 e partita IVA 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., per cui dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dai criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando originario, confermando la piena disponibilità e interesse a proseguire nel positivo rapporto in essere tra UBI Banca S.p.A. e l'ASST;

Atteso che questa Amministrazione si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto o servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento del fornitore;

Stabilito quindi che le autorizzazioni assunte con il presente provvedimento riferite ai conti 3K040100 – "Spese per servizio Tesoreria" - cdr BIL – e 3K040100 "Spese per servizio di tesoreria – cdr TER dell'esercizio 2021, a far data indicativamente dal 30/04/2021, saranno attribuita alla Intesa Sanpaolo S.p.A.;

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 da ultimo che, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, venisse attivata la suddetta convenzione per il servizio oggetto del presente provvedimento da parte di ARIA S.p.a., questa ASST avrà diritto di recedere dal contratto medesimo 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;

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 della nota trasmessa da ARIA Spa lo scorso 02/11/2020 relativamente alla procedura regionale “ARCA_2019_085 per l’affidamento del servizio di tesoreria” con la quale comunicava, tra l’altro, che la stessa era andata deserta;
2. di autorizzare la prosecuzione del servizio di tesoreria con la UBI - Banca Popolare Commercio e industria Spa (Sede Legale ed Amministrativa: Via Cefalonia, 62 – 25124 Brescia, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia: 06417190011, appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA: 04334690163) 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.), nelle more che ARIA Spa indica ed aggiudichi la procedura di gara e, conseguentemente, attivi la relativa convenzione al fine di consentire anche a questa ASST di aderire per le precipue esigenze;
3. di imputare il suddetto importo € 125.000,00 (IVA 22% incl.) come di seguito indicato e come da prospetto in calce alla presente_
 - € 118.460,00 (IVA 22% incl.) al conto economico 3K040100 – “Spese per servizio Tesoreria” - cdr BIL - dell’esercizio 2021;
 - € 6.540,00 al conto economico 3K040100 “Spese per servizio di tesoreria – cdr TER - dell’esercizio 2021;
4. di prendere atto che come da nota trasmessa in data 17/12/2020 da UBI entro la fine di aprile 2021 avverrà l’operazione di fusione per incorporazione della UBI - Banca Popolare Commercio e industria Spa in Intesa Sanpaolo S.p.A;
5. di attribuire alla Intesa Sanpaolo S.p.A con sede in Torino piazza San Carlo 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale 00799960158 e partita IVA 11991500015, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., le autorizzazione assunta con il presente provvedimento riferite ai conti 3K040100 – “Spese per servizio Tesoreria” - cdr BIL – e 3K040100 “Spese per servizio di tesoreria – cdr TER dell’esercizio 2021, a far data indicativamente dal 30/04/2021;
6. 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 attivata la suddetta convenzione per il servizio in parola da parte di ARIA S.p.a.. 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;
7. 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 fermo restando la responsabilità del medesimo Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;



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
€ 118.460,00 S	3K040100 - Spese Per Servizio Tesoreria	000000000	2021000033	2021
€ 6.540,00 S	3K040100 - Spese Per Servizio Tesoreria	000000000	2021000034	2021

* 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 della normativa vigente.

Pratica trattata da: Marta Rossini

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 7 pagine.