



--

Oggetto: Procedura aperta in forma aggregata espletata dall'ASST di Cremona (Capofila) per l'affidamento del servizio di Tesoreria per un periodo di n. 60 mesi con opzione di rinnovo per massimo ulteriori 36 mesi.Presa d'atto esito di gara.Periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2027.

Ufficio Proponente:	U.O.C. Approvvigionamenti
Istruttore della pratica:	Tiziana Marzi
Responsabile del procedimento:	Viviana Sganga
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Viviana Sganga
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 239 del 10/03/2022 con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.
--

Attestazione di regolarità economico-contabile Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: Silvia Trezzi
--

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali: Mattia Longoni
--

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri: Direttore Amministrativo Roberta Labanca Direttore Sanitario Giovanni Monza Direttore Sociosanitario Guido Grignaffini



Oggetto: Procedura aperta in forma aggregata espletata dall'ASST di Cremona (Capofila) per l'affidamento del servizio di Tesoreria per un periodo di n. 60 mesi con opzione di rinnovo per massimo ulteriori 36 mesi. Presa d'atto esito di gara. Periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2027.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Approvvigionamenti

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATE altresì le "Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende", sancite dalla D.G.R. n. XI/5941 del 07 febbraio 2022 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2022" cosiddette Regole di Sistema 2022;

PREMESSO che:

- 1) le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo nella D.G.R. 5941/2022 - cosiddette Regole di Sistema 2022 - prevedono, fra l'altro, per le Aziende Sanitarie, in assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l'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 delle unioni formalizzate di acquisto a livello interregionale e/o di nuove aree;
- 2) questa ASST, in conformità ai principi sopra enunciati, con nota a mezzo PEC - Prot. n. 26111 del 30.08.2021 in atti – ha disposto di conferire mandato al Direttore Generale dell'ASST di Cremona, a svolgere tutte le operazioni finalizzate all'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- 3) l'ASST di Cremona, Ente Capofila della procedura in argomento, con nota in atti all'U.O.C. Approvvigionamenti, ha trasmesso il Decreto n. 88 del 28.02.2022 in atti, con il quale ha aggiudicato l'appalto di che trattasi alla Banca Popolare di Sondrio (Lotto 12 di interesse di questa ASST), per una durata di 60 mesi decorrenti dal 01.04.2022 (considerati i tempi tecnici necessari per l'effettuazione dei controlli ex lege e per la stipula del contratto), dando atto altresì che il servizio sarà svolto secondo le modalità e le condizioni previste nel "Capitolato speciale" descrittivo e prestazionale di gara ed alle condizioni economiche indicate nell'offerta presentata dall'aggiudicatario (Allegato 1 al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale);



ATTESO che nel Disciplinare di gara sono previste le seguenti opzioni (al paragrafo 4 “durata dell’appalto, opzioni e rinnovo):

- opzione aumento del 30% del valore presunto del contratto (ai sensi dell’art. 106 comma 1 del codice);
- opzione di proroga tecnica per un periodo non superiore a 12 mesi (ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice);
- opzione di rinnovo per un massimo di n. 36 mesi.

ACQUISITO dal Direttore U.O.C. Economico Finanziario, con nota del 07.03.2022 in atti, il nulla osta a procedere alla presa d’atto (per il Lotto 12 di interesse di questa ASST) dell’esito della procedura aggregata in argomento, espletata dalla ASST di Cremona;

DATO ATTO che, ad oggi, non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP per l’acquisizione dei servizi in parola, né sono in corso di attivazione iniziative regionali attribuite ad ARIA S.p.a, come peraltro già evidenziato nel succitato decreto n. 88 del 28.02.2022;

RITENUTO di dover pertanto prendere atto delle risultanze della procedura aggregata esperita dall’Azienda capofila ASST di Cremona, come descritte al precedente punto 3;

RICHIAMATA la determina n. 71 del 09.02.2022 con la quale, nelle more di conclusione delle operazioni di gara avente ASST Cremona capofila finalizzata all’individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio oggetto del presente provvedimento, è stata disposta la prosecuzione del Servizio di Tesoreria in essere con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, fatta salva la facoltà di recesso anticipata qualora si dovesse addivenire, prima del suddetto termine, alla stipula del nuovo contratto;

ATTESO che, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella fase dell’esecuzione, si avvarrà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Trezzi, Direttore U.O.C Economico Finanziaria;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento discendono oneri stimati in complessivi € 726.600,00 (Canoni pos: compreso iva 22%);

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile,

VISTA la proposta n. 239/2022 del Direttore f.f. della U.O.C. Approvvigionamenti, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA



Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di prendere atto del Decreto n. 88 del 28.02.2022 in atti, con il quale la ASST di Cremona Ente Capofila ha aggiudicato l'appalto in forma aggregata concernente l'affidamento del servizio di Tesoreria per una durata di 60 mesi decorrenti dal 01.04.2022 (con opzione di rinnovo per un massimo di 36 mesi), e di affidare quindi tale servizio (Lotto 12 denominato "servizio di Tesoreria per ASST Brianza") alla Banca Popolare di Sondrio, per il periodo dal 01.04.2022 sino al 31.03.2027;

2. di dare atto altresì che il servizio sarà svolto secondo le modalità e le condizioni previste nel "Capitolato speciale" descrittivo e prestazionale di gara ed alle condizioni economiche indicate nell'offerta presentata dall'aggiudicatario per il Lotto 12 (di cui all'Allegato 1 al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale);

3. di dare atto che l'aggiudicazione, in conformità al disposto di cui al comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diventerà efficace a seguito della verifica con esito positivo, condotta dall'Azienda capofila, del possesso dei requisiti prescritti;

4. di esercitare contestualmente, a decorrere dal 01.04.2022, la facoltà di recesso anticipato dal servizio di Tesoreria prorogato con determina n. 71 del 09.02.2022 alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;

5. di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C), su proposta del Rup, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Silvia Trezzi Direttore U.O.C Economico Finanziaria, cui demandare congiuntamente al Rup le attività ivi individuate;

6. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri stimati in complessivi € 726.600,00 (Canoni pos: compreso iva 22%), da imputarsi come segue:

Coge	Descrizione	BILANCIO	SERVIZIO	01/04/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2026-31/12/2026	01/01/2027-31/03/2027	TOTALE
4110200014	SPESE BANCARIE	SAN	ACC	27.075,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	9.025,00	180.500,00
4110200014	SPESE BANCARIE	TER	ACC	1.425,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	475,00	9.500,00
4110200014	SPESE BANCARIE	SAN	FIN	77.475,00	101.634,00	101.634,00	101.634,00	101.634,00	25.759,00	509.770,00
4110200014	SPESE BANCARIE	TER	FIN	4.025,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	1.341,00	26.830,00
		TOTALE		110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	36.600,00	726.600,00

7. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;

8. di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle UU.OO. interessate;

9. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata



mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

10. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Viviana Sganga – Direttore f.f. U.O.C Approvvigionamenti e che il responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Tiziana Marzi in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- ALLEGATO 1 , ALLEGATO 1 -OFFERTA ECONOMICA LOTTO 12.pdf
- hash256: a6edf6c0b58b7e3147e923d4e3724b131eafe85f9203ce42f60d5326bd770019

Il Direttore Generale
Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate