

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 6

del 14/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) L. 120 DEL 11.09.2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76 DEL 16.07.2020 - MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA – DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DELL'ATS VAL PADANA PER L'ANNO 2021

**IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la normativa vigente ha delineato un sistema centralizzato per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende Sanitarie aderiscano a tale sistema, costituendo specifica centrale di committenza e vincolando le Aziende ad aderire alle sue iniziative;

### Richiamati:

- la D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020", che sottolinea come le aziende hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di aderire ai contratti/convenzioni stipulati dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti e/o da Consip, ed in via residuale le Aziende sanitarie devono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno delle unioni formalizzate di acquisto;
- il Decreto n. 181 del 10.05.2017 di adesione alla Convenzione ARCA per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.04.2017 – 31.12.2020 stipulando il contratto con la Banca Popolare di Sondrio SpA;

### Considerato che:

- ATS Val Padana ha fornito i propri fabbisogni ad ARIA in data 10.01.2019 e in data 27.03.2019, per l'espletamento della gara relativa all'affidamento per il servizio di tesoreria, come da documentazione agli atti;
- ARIA in qualità di soggetto aggregatore, a seguito dell'espletamento della gara ARIA\_2019\_085 relativa al servizio di tesoreria, in data 5.10.2020 ha comunicato che il lotto 7 riservato alle ATS è andato deserto e si riserva di procedere con la riconvocazione del tavolo tecnico, al fine di valutare quali modifiche apportare ai documenti di gara, previa analisi con il mercato della fornitura;
- la Convenzione ARCA\_2016\_45.2, lotto 2, attraverso la quale si è stipulato il contratto per il servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2017 – 31.12.2020, non prevede la possibilità di prorogare il medesimo contratto, come da documentazione agli atti;
- ARIA con comunicazione del 2.11.2020 ha autorizzato l'ATS della Val Padana a procedere in autonomia tramite contratto ponte per l'approvvigionamento del servizio di tesoreria per l'anno 2021, in attesa di una eventuale reindizione della gara, come da documentazione agli atti;

### Richiamati:

- Il decreto legge 16.07.2020 n. 76 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- l'art. 7 della legge 94/2012 "Prima Spending review" che prevede che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle procedure sottosoglia gestite per via elettronica;
- il Decreto n. 582 del 23.12.2019 ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

Ritenuto pertanto di ricorrere alla trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) L. 120 dell'11.09.2020 di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020, mediante piattaforma MEPA, per il servizio di tesoreria nonché la prestazione di servizi connessi a favore dell'ATS della Val Padana per l'anno 2021;

### Considerato che:

- in data 15.12.2020 è stata inviata una lettera di invito alla Banca Popolare di Sondrio S.P.A. ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) L. 120 dell'11.09.2020 di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020, con scadenza di presentazione dell'offerta alle ore 18:00 del 28.12.2020;

- la procedura di gara, costituita da un unico lotto, verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs n. 50/2016;
- il contratto avrà durata pari a 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 01.01.2021, salvo revoca anticipata in caso di attivazione di una convenzione da parte di ARIA;
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (per un massimo di 180 giorni);
- la base d'asta stimata in € 20.000,00 (spese per commissioni e bolli, IVA esclusa), risulta essere puramente indicativa in quanto per il servizio non è dovuto al Tesoriere alcun corrispettivo salvo per i servizi accessori;

Preso atto che, entro il termine indicato, è pervenuta sulla piattaforma MEPA la seguente offerta (IVA 22% esclusa):

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>DATA OFFERTA</b>	<b>IMPORTO OFFERTA</b>	<b>SCONTO %</b>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	22/12/2020	20.000,00 €	0%

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di tesoreria nonché la prestazione di servizi connessi a favore dell'ATS della Val Padana per l'anno 2021 alla Banca Popolare di Sondrio S.P.A., con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16, Sondrio, 23100, P.IVA 00053810149, per un importo pari a € 20.000,00 (spese per commissioni e bolli, IVA esclusa);

Considerato che competono al tesoriere:

- il canone trimestrale e le commissioni per l'utilizzo delle apparecchiature POS;
- il rimborso di bolli e spese postali, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli;

Dato atto che il rimborso delle spese e delle commissioni avviene trimestralmente sulla base del resoconto dettagliato trasmesso esclusivamente in formato elettronico, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata (in forma abbreviata PEC) e l'addebito relativo verrà effettuato previo benestare che l'ente dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla presentazione della distinta stessa;

Ritenuto di nominare R.U.P. di tale contratto, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

## D E C R E T A

1. di aggiudicare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il servizio di tesoreria nonché la prestazione di servizi connessi a favore dell'ATS della Val Padana per l'anno 2021 alla Banca Popolare di Sondrio S.P.A., con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16, Sondrio, 23100, P.IVA 00053810149, (CIG Z5E2FCCDA6) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;

3. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) L. 120 dell'11.09.2020 di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020, il contratto per l'anno 2021 con la Banca Popolare di Sondrio S.P.A., per il servizio di tesoreria nonché la prestazione di servizi connessi a favore dell'ATS della Val Padana;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in maniera elettronica mediante emissione dell'ordinativo di acquisto sul portale "Acquistinretepa.it" di Consip SpA e che scadrà il 31.12.2021, salvo revoca anticipata in caso di attivazione di una convenzione da parte di ARIA;
5. di dare atto che le condizioni economiche sono riassunte nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per spese di commissioni e bolli è stimato in complessivi € 20.000,00 e viene registrato ai competenti conti di costo del bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2021;
7. di nominare R.U.P. di tale contratto, ai sensi dell'art.31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;
8. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Elena Rossi, Responsabile dell'UOC Servizio Economico Finanziario;
9. di dare atto che il RUP Dott.ssa Pierina Ghilardi ed il DEC Dott.ssa Elena Rossi hanno dichiarato, come da documentazione agli atti, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo online ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino

## AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA ATS DELLA VAL PADANA - PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA

VOCE ECONOMICA	OFFERTA
a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE ANNUALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE E SULLE GIACENZE DEGLI ALTRI CONTI INTESTATI ALL'ENTE	maggiorazione di 0,01 (zero virgola zero uno) punti percentuali rispetto al parametro di riferimento
b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CON LIQUIDAZIONE ANNUALE (art. 9 del capitolato)	maggiorazione di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali rispetto al tasso di riferimento
c) RIBASSO IN EURO DELLA COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET RISPETTO AD EURO 0,50 (art. 4, comma 2, lett. d) del capitolato)	ribasso dello 0,00 (zero virgola zero zero)
d) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad ) ABILITATE PAGOBANCOMAT, CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, CARTASI, E POSTEPAY (art. 3, lett.f) del capitolato): - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati: da 1 a 10 = gratuito da 11 a 20 = € 8	ribasso dello 0,00% (zero virgola zero zero) percento
- Ribasso commissioni Merchant fee (per singola transazione) rispetto a: VISA/MASTERCARD /CARTASI /POSTEPAY: €0,26 + 0,80%	ribasso dello 0,00% (zero virgola zero zero) percento
Visa debito/Maestro: € 0,06 + 0,25%	ribasso dello 0,00% (zero virgola zero zero) percento
ribasso pagobancomat: € 0,17 + 0,55%	ribasso dello 0,00% (zero virgola zero zero) percento
e) COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE IN TERMINI PERCENTUALI RISPETTO ALL'IMPORTO DELLA GARANZIA (art. 3, comma 1, lett. j) - inferiore a 24 mesi: 0,50% - superiore a 24 mesi: 0,70%	0,50% (zero virgola cinquanta percento) 0,70% (zero virgola settanta percento)
f) CONTRIBUTO ANNUO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AVENTI FINALITA' PUBBLICHE O PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN TIFICHE (art. 3 del capitolato).	euro 0,00 (zero virgola zero zero)
Sondrio, 22 dicembre 2020 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	