



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 25/03/2021 al 16/04/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 233

del 24/03/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A107
FL

OGGETTO: Prosecuzione del servizio di gestione della Tesoreria con riferimento alla delibera n. 954 del 30/12/2020 per il periodo rimanente di 8 mesi dal 1° maggio al 31 dicembre 2021. CIG 8559783C61

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con deliberazione del 18 dicembre 2015, n. 998, l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (alla quale è subentrata questa ASST dal 1° gennaio 2016 ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23) ha affidato la gestione del servizio di Tesoreria al RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (ora Banco BPM), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., UBI - Unione di Banche Italiane S.p.A. e Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (queste tre successivamente fuse per incorporazione in UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.A.), per il periodo di 60 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la nota e-mail di ARIA S.p.A. in data 2 novembre 2020, conservata agli atti, con cui la stessa, a seguito della diserzione della procedura "ARCA_2019_085 Servizio di tesoreria" relativamente al lotto di interesse – tra le altre – dell'ASST Nord Milano, suggeriva di procedere alla prosecuzione del vigente contratto per tutto l'anno 2021, potendo l'indizione della nuova gara garantire il servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto, con nota PEC del 5 novembre 2020 la U.O.C. Provveditorato Economato ha richiesto al RTI affida-

tario la disponibilità alla prosecuzione del servizio per un periodo di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere o più favorevoli per la Stazione Appaltante, nelle more dell'attivazione della sopra citata Convenzione di ARIA S.p.A. e della successiva adesione da parte dell'ASST Nord Milano, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 30 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, questa ASST dovesse addivenire all'adesione a una convenzione di Consip S.p.A. ovvero di ARIA S.p.A., per il medesimo o analogo servizio; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

ACQUISITA la nota del 17 dicembre 2020, con la quale UBI Banca S.p.A. ha comunicato il subentro nel servizio di tesoreria/cassa in essere, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, mediante fusione per incorporazione della stessa 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;

PRECISATO che, per gli effetti del progetto di fusione per incorporazione di cui trattasi, che terminerà presumibilmente entro la fine del mese di aprile 2021, questa ASST ha acquisito esclusivamente con la soprarichiamata nota del 17 dicembre 2020, la disponibilità da parte di Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Torino piazza San Carlo 156, a proseguire il rapporto in essere tra UBI Banca S.p.A. e questa Azienda;

DATO ATTO, che, alla luce di quanto esposto al precedente punto, con deliberazione del 30 dicembre 2020 n. 954 l'ASST Nord Milano ha disposto la prosecuzione del servizio di gestione della tesoreria affidato a UBI Banca S.p.A. per il periodo di 4 mesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2021;

ACQUISITA la nota in data 21 gennaio 2021, con la quale Unione di Banche Italiane S.p.A., Società con socio unico, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del rapporto in essere tra UBI Banca S.p.A. e questa Azienda fino al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da ARIA S.p.A. per l'acquisizione del servizio in oggetto cui poter far ricorso, come verificato sulle rispettive piattaforme telematiche;
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione o Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. aventi a oggetto lo stesso servizio, come verificato sulle rispettive piattaforme telematiche;

RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di tesoreria per il periodo prudenzialmente stimato di 8 mesi dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, nelle more dell'attivazione della sopra citata Convenzione di ARIA S.p.A. e



della successiva adesione da parte dell'ASST Nord Milano, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 30 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, questa ASST dovesse addivenire all'adesione a una convenzione di Consip S.p.A. ovvero di ARIA S.p.A., per il medesimo o analogo servizio; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

CALCOLATO l'importo presunto da corrispondere all'affidatario in Euro 52.916,00 (IVA esente), che sarà annotato ai conti economici di riferimento dell'anno 2021 come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:

- al conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 47.166,00
- al conto economico n. 80.25.230 descrizione: "Commissioni su fidejussioni" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 30,00
- al conto economico n. 80.25.240 descrizione: "Altre spese bancarie" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 5.720,00

RITENUTO:

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato;
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019 - la dott.ssa Domenica Luppino – Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, nelle more dell'adozione del bilancio preventivo 2021, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di disporre la prosecuzione del servizio di gestione della tesoreria affidato a UBI Banca S.p.A., per il periodo di 8 mesi dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, nelle more dell'attivazione della convenzione di ARIA S.p.A. e della successiva adesione da parte dell'ASST Nord Milano;
2. di annotare l'importo presunto da corrispondere all'affidatario, pari a Euro 52.916,00 (IVA esente), ai conti economici di riferimento dell'anno 2021 come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:
 - al conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 47.166,00
 - al conto economico n. 80.25.230 descrizione: "Commissioni su fidejussioni" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 30,00
 - al conto economico n. 80.25.240 descrizione: "Altre spese bancarie" (dal 1° maggio al 31 dicembre): € 5.720,00;
2. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 30 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della Società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, questa ASST dovesse addivenire all'adesione a una convenzione di Consip S.p.A. ovvero di ARIA S.p.A., per il medesimo o analogo servizio; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;
4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019 - la dott.ssa Domenica Luppino – Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;



6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 3829/2015 – titolare 01.06.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)



deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 24 MAR, 2021, avente all'oggetto:

"Prosecuzione del servizio di gestione della Tesoreria con riferimento alla delibera n. 954 del 30/12/2020 per il periodo rimanente di 8 mesi dal 1° maggio al 31 dicembre 2021. CIG 8559783C61"

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria" (dal 1° maggio al 31 dicembre 2021): € 47.166,00
- al conto economico n. 80.25.230 descrizione: "Commissioni su fidejussioni" (dal 1° maggio al 31 dicembre 2021): € 30,00
- al conto economico n. 80.25.240 descrizione: "Altre spese bancarie" (dal 1° maggio al 31 dicembre 2021): € 5.720,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato
e Responsabile del procedimento

(Ing. Federica Oliveri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)