

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 203 del 01/03/2022

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG 91169308A2

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO

Il Dirigente Responsabile: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA

Il Funzionario istruttore: LOSI FRANCESCO

Fascicolo n. 320 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: SI

Con introiti: NO

Con oneri: SI

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale della U.O.C. Provveditorato Economato n. 1 del 5 gennaio 2022, l'ASST Nord Milano ha disposto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di tesoreria all'RTI tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (società mandataria) - Banco BPM - Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (società mandanti), per la durata di 6 mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione di gara aggregata per l'affidamento del medesimo servizio;

RICHIAMATA la DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - Quadro economico programmatico", che nell'Allegato 2 "*Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale*", conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce l'obbligo per gli Enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, così come costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della medesima Legge;
- l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che, richiamando tutta la pregressa normativa in materia, ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario regionale ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l'adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse;

DATO ATTO che il servizio di cui trattasi non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate a seguito del DPCM 11 luglio 2018, di attuazione del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali gli Enti Sanitari hanno l'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione;

ATTESO che:

- 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;
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione o Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. aventi ad oggetto lo stesso servizio, come verificato sulle rispettive piattaforme;

RICORDATO che questa ASST ha aderito all'unione formalizzata "*CAESP - Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano*" con deliberazione 31 marzo 2016 n. 136, in esito alla ridefinizione dell'assetto dei consorzi regionali quali unioni formali di acquisto di cui alla DRG X/4702/2015;

RILEVATO che, nell'ambito della programmazione del Consorzio di riferimento, non sono attualmente previste procedure di gara consortili per l'affidamento del servizio in argomento;

RILEVATO che l'ASST Nord Milano – giusta delega amministrativa prot. n. 25451 del 23 settembre 2021 – ha conferito mandato all'ASST Cremona per l'espletamento, in qualità di Ente capofila, di procedura aperta in forma aggregata suddivisa in lotti (Lotto 15 ASST Nord Milano) per l'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che – come comunicato dall'ASST Cremona con nota in data 21 gennaio 2022 (prot. n. 6287/2022) - nessuna offerta è stata presentata in ordine al lotto dedicato all'ASST Nord Milano, e che, nell'ambito della suddetta procedura, hanno presentato offerta, per gli altri lotti oggetto di gara, le seguenti società:

- Banco BPM S.p.A.
- Intesa San Paolo S.p.A.
- Banca Popolare di Sondrio;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale consente l'espletamento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara "*qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto*

non siano sostanzialmente modificate”;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto su esposto, esperire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027, tramite piattaforma telematica Sintel, con invito a presentare offerta agli operatori economici sopra citati;

VISTI, al riguardo, e ritenuto di dover approvare gli atti di gara all’uopo predisposti dall’U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie e dalla U.O.C. Provveditorato-Economato nell’ambito delle rispettive competenze, dando atto che non sono sostanzialmente modificate le condizioni dell’appalto, costituiti più dettagliatamente dal Documento Unico di Procedura (riportante, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, le caratteristiche essenziali del servizio, gli elementi di valutazione e le modalità di espletamento della procedura) unitamente ai seguenti allegati depositati agli atti del procedimento:

- DGUE
- Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- Dichiarazione in ordine agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici
- Informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
- Schema di offerta economica
- Verifiche ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016
- DUVRI
- Opuscolo DUVRI
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Schema di contratto;

PRECISATO che la procedura di che trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che, in funzione di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016, l’importo massimo stimato generabile dell’appalto di che trattasi è pari a € 868.225,00, così calcolato:

- € 350.000,00 IVA esente quale importo complessivo stimato per l’appalto per la durata di 60 mesi;
- € 225,00 IVA esclusa quali oneri per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- € 105.000,00 IVA esente quale valore relativo all’opzione della variazione fino al 30%;
- € 210.000,00 IVA esente quale valore relativo all’opzione del rinnovo del contratto per un periodo di 36 mesi;
- € 133.000,00 IVA esente quale valore relativo alla clausola di estensione fino al quinto d’obbligo;
- € 70.000,00 IVA esente quale valore relativo all’opzione della proroga tecnica per un periodo di 12 mesi;

DATO ATTO che il costo presunto derivante dall’indizione della presente procedura è pari a € 350.274,50 (di cui € 350.000,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 225,00 IVA esclusa pari a € 274,50 IVA 22% inclusa, quali oneri per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante ex art. 26 D. Lgs. 81/2008), annotato ai conti di bilancio di riferimento degli esercizi di competenza, come indicato nel parere contabile, conservato agli atti, e come di seguito riportato:

- al conto economico n. 80.25.230 descrizione: “Commissioni su fidejussioni”
 - anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 21,00
 - anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 21,00
- al conto economico n. 80.25.240 descrizione: “Altre spese bancarie”
 - anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 3.829,00
 - anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00

anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 3.829,00

- al conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria"

anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 31.204,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 31.150,00

ATTESO che il contributo dovuto dalla Stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121, ammonta a € 375,00 ed è annotato al conto economico n. 85.10.00.260 "Quote contributive" dell'anno 2022;

DATO ATTO che l'importo complessivo del presente provvedimento relativo al servizio in oggetto, comprensivo del contributo ANAC, ammonta a € 350.649,50;

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 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;

ATTESO che ci si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto con il provvedimento di aggiudicazione e che la quota derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016 sarà quantificata ed impegnata a budget con il suddetto provvedimento;

DATO ATTO infine che questa Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare o eventualmente revocare la procedura concorsuale in questione qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. dovessero attivare, nelle more dell'espletamento della stessa, una convenzione avente ad oggetto il medesimo o analogo servizio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di prendere atto che il lotto della procedura aperta aggregata espletata dall'ASST Cremona inerente al servizio di Tesoreria in favore dell'ASST Nord Milano è andato deserto;
- di autorizzare l'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica Sintel, con invito a presentare offerta agli operatori economici sotto indicati, che hanno presentato offerta, per gli altri lotti oggetto

della procedura esperita dall'ASST Cremona:

- Banco BPM S.p.A.
- Intesa San Paolo S.p.A.
- Banca Popolare di Sondrio;

- di approvare gli atti di gara all'uopo predisposti dall'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie e dalla U.O.C. Provveditorato-Economato nell'ambito delle rispettive competenze, dando atto che non sono sostanzialmente modificate le condizioni dell'appalto, costituiti più dettagliatamente dal Documento Unico di Procedura (riportante, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, le caratteristiche essenziali del servizio, gli elementi di valutazione e le modalità di espletamento della procedura) unitamente ai seguenti allegati depositati agli atti del procedimento:
 - DGUE
 - Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 - Dichiarazione in ordine agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici
 - Informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
 - Schema di offerta economica
 - Verifiche ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016
 - DUVRI
 - Opuscolo DUVRI
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
 - Schema di contratto;
- di dare atto che la procedura di che trattasi sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che, in funzione di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo massimo stimato generabile dell'appalto di che trattasi è pari a € 868.225,00, così calcolato:
 - € 350.000,00 IVA esente quale importo complessivo stimato per l'appalto per la durata di 60 mesi;
 - € 225,00 IVA esclusa quali oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - € 105.000,00 IVA esente quale valore relativo all'opzione della variazione fino al 30%;
 - € 210.000,00 IVA esente quale valore relativo all'opzione del rinnovo del contratto per un periodo di 36 mesi;
 - € 133.000,00 IVA esente quale valore relativo alla clausola di estensione fino al quinto d' obbligo;
 - € 70.000,00 IVA esente quale valore relativo all'opzione della proroga tecnica per un periodo di 12 mesi;
- di dare atto che il costo presunto derivante dall'indizione della presente procedura è pari a € 350.274,50 (di cui € 350.000,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 225,00 IVA esclusa pari a € 274,50 IVA 22% inclusa, quali oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante ex art. 26 D. Lgs. 81/2008), annotato ai conti di bilancio di riferimento degli esercizi di competenza, come indicato nel parere contabile, conservato agli atti, e come di seguito riportato:
 - al conto economico n. 80.25.230 descrizione: "Commissioni su fidejussioni"
 - anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 21,00
 - anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 42,00
 - anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 21,00
 - al conto economico n. 80.25.240 descrizione: "Altre spese bancarie"
 - anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 3.829,00
 - anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 7.658,00
 - anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 3.829,00

- al conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria"
anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 31.204,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 62.354,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 31.150,00
- di dare atto che il contributo dovuto dalla Stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121, ammonta a € 375,00 ed è annotato al conto economico n. 85.10.00.260 "Quote contributive" dell'anno 2022;
- di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento relativo al servizio in oggetto, comprensivo del contributo ANAC, ammonta a € 350.649,50;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 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 riservarsi di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto con il provvedimento di aggiudicazione, dando atto che la quota derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016 sarà quantificata ed impegnata a budget con il suddetto provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di non aggiudicare o eventualmente revocare la procedura di gara in questione qualora Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. dovessero attivare, nelle more dell'espletamento della stessa, una convenzione avente ad oggetto il medesimo o analogo servizio;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di dare atto - su indicazione del Responsabile della U.O.C. proponente - che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto la sua pubblicazione viene differita ai sensi del comma 3 del citato articolo; il Responsabile della U.O.C. proponente, al venir meno delle ragioni che hanno determinato il differimento, provvederà ai fini della pubblicazione del presente provvedimento;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini