

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 510 del 14/06/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA 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: NO

Con introiti: NO

Con oneri: SI

PREMESSO che l'ASST Nord Milano, con deliberazione n. 203 del 1° marzo 2022, ha autorizzato 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 di Regione Lombardia, con invito a presentare offerta agli operatori economici sotto indicati:

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

RICORDATO che l'aggiudicazione della procedura avviene, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 2 maggio 2022, è pervenuta sulla piattaforma telematica Sintel esclusivamente l'offerta da parte della società Intesa Sanpaolo S.p.A.;

DATO ATTO che il seggio di gara, come risulta dai verbali (prot. n. 16721/2022) conservati agli atti del procedimento, ha proceduto:

- in data 2 maggio 2022, in seduta pubblica, all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa presentata dalla società concorrente ai fini della constatazione della completa e regolare produzione della documentazione amministrativa richiesta nel Documento Unico di Procedura, nonché della verifica della stessa, ammettendo con riserva l'operatore economico alle successive fasi di gara in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, come si evince dal relativo verbale conservato agli atti del procedimento;
- in data 13 maggio 2022, allo scioglimento della riserva, alla contestuale ammissione della società concorrente alle successive fasi di gara, all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e all'attribuzione del relativo punteggio in conformità e in adempimento a quanto definito nell'Allegato 6 "Schema di offerta economica", come si evince dal relativo verbale conservato agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che, in esito alle operazioni del Seggio di Gara, il punteggio attribuito all'offerta economica di Intesa Sanpaolo S.p.A. è pari a 91/100;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare i suddetti verbali di gara e il loro esito e di aggiudicare la 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, alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Partita IVA 11991500015 – C.F. 00799960158), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino (TO);

DATO ATTO, da ultimo, che questa Azienda ha provveduto ad attivare le verifiche *ex lege* previste ai fini dell'aggiudicazione della procedura in parola, come risulta dalla documentazione conservata agli atti del procedimento, e che l'aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti richiesti in capo alla società aggiudicataria e all'assenza di cause ostative e di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che l'importo presunto da corrispondere alla società aggiudicataria per l'affidamento del servizio in questione è pari a € 400.484,50 (di cui € 400.210,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 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), ed è annotato ai pertinenti conti di bilancio degli esercizi di competenza, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento e come di seguito indicato:

- 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. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria"

anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 40.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 40.000,00

DATO ATTO che l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolato sulla base dei criteri riportati nel sub allegato n. 1 della DGR XI/2672/2019, nonché del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016" approvato con Deliberazione 16 giugno 2021, n. 505, è pari a € 1.751,13 IVA esente, da annotare nel conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria" dell'anno 2022, di cui:

- € 1.073,09 presunti a titolo di incentivi erogabili al personale;
- € 678,04 presunti destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

PRECISATO che l'importo relativo al 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, pari a € 375,00 è già stato impegnato con la deliberazione di indizione n. 203 del 1° marzo 2022, sopra richiamata;

PRESO ATTO, pertanto, che il costo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a € 402.235,63, di cui € 400.484,50 per l'affidamento del servizio di cui si tratta ed € 1.751,13 IVA esente quale importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che si procederà alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 60 mesi, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà esecutivo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura in argomento;

DATO ATTO che l'Azienda committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA) attivassero convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto a condizioni economiche inferiori e il Tesoriere non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

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 dell'ASST Nord Milano;
- 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" nonché del Regolamento aziendale a tal proposito approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019, la Dott.ssa Paola Farinella, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie;

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 economica e finanziaria, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

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 espresse in premessa:

- di approvare i verbali di gara relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi:
 - verbale della seduta pubblica del 2 maggio 2022 di apertura della documentazione amministrativa presentata dalle società concorrenti e di verifica della regolarità e completezza della stessa;
 - verbale della seduta pubblica del 13 maggio 2022 di scioglimento della riserva, di apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e di attribuzione del relativo punteggio;
- di aggiudicare la 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, alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Partita IVA 11991500015 – C.F. 00799960158), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino (TO), alle condizioni di cui agli atti di gara e di cui all'offerta economica presentata;
- di dare atto che l'importo relativo al 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, pari a € 375,00 è già stato impegnato con la deliberazione di indizione n. 203 del 1° marzo 2022, richiamata nelle premesse del presente provvedimento;
- di dare atto che l'importo presunto da corrispondere alla società aggiudicataria per l'affidamento del servizio in questione è pari a € 400.484,50 (di cui € 400.210,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 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), ed è annotato ai pertinenti conti di bilancio degli esercizi di competenza, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento e come di seguito indicato:
 - 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. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria"
 - anno 2022 (dal 1° luglio al 31 dicembre): € 40.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
 - anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
 - anno 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)
 - anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre): € 80.054,90 (di cui € 54,90 quali oneri ex art. 26 D.Lgs. 81/2008)

anno 2027 (dal 1° gennaio al 30 giugno): € 40.000,00

- di dare atto che l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolato sulla base dei criteri riportati nel sub allegato n. 1 della DGR XI/2672/2019, nonché del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016" approvato con Deliberazione 16 giugno 2021, n. 505, è pari a € 1.751,13 IVA esente, da annotare nel conto economico n. 80.25.210 descrizione: "Spese commissioni servizio tesoreria" dell'anno 2022, di cui:
 - € 1.073,09 presunti a titolo di incentivi erogabili al personale;
 - € 678,04 presunti destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- di prendere atto, pertanto, che il costo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a € 402.235,63, di cui € 400.484,50 per l'affidamento del servizio di cui si tratta ed € 1.751,13 IVA esente quale importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che si procederà alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 60 mesi, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà esecutivo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura in argomento;
- di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA) attivassero convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto a condizioni economiche inferiori e il Tesoriere non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;
- 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 dell'ASST Nord Milano;
- 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" nonché del Regolamento aziendale a tal proposito approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019, la Dott.ssa Paola Farinella, Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 527 del 09/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA 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

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 10/06/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
 Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	1.751,13	2022	01/07/2022	31/12/2022
		importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii					
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	80.054,90	2025	01/01/2025	31/12/2025
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	80.054,90	2024	01/01/2024	31/12/2024
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	80.054,90	2023	01/01/2023	31/12/2023
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	40.054,90	2022	01/07/2022	31/12/2022
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	40.000,00	2027	01/01/2027	30/06/2027
Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	21,00	2027	01/01/2027	30/06/2027

Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	42,00	2026	01/01/2026	31/12/2026
Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	42,00	2025	01/01/2025	31/12/2025
Eco	802500210	Spese commissioni servizio tesoreria	San	80.054,90	2026	01/01/2026	31/12/2026
Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	42,00	2024	01/01/2024	31/12/2024
Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	42,00	2023	01/01/2023	31/12/2023
Eco	802500230	Commissioni su fideiussione	San	21,00	2022	01/07/2022	31/12/2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 510 / 2022 DEL 14/06/2022

OGGETTO: Approvazione dell'esito della 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

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 14/06/2022 al giorno 02/07/2022.