
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E
CONTRATTI

0000904 del 01/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE ASL CN1 E AO SANTA CROCE E CARLE PER 36 MESI – NUMERO GARA N.7989890 – CIG 856305153A - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A INTESA SAN PAOLO SPA TORINO SUBENTRATA, A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE, A UBI BANCA SPA. COMPENSO TRINNALE A CARICO ASL CN1 253.272,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: 8756401AB0

IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA E CONTRATTI

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 28/12/2016;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata l’Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

acquisito il parere favorevole del Direttore ff SCI Acquisti Beni e Servizi;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata inoltre, la Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale CN1 e l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, recepita con deliberazione n. 302 del 30/04/2021, per la gestione della S.C. Interaziendale Acquisti di Beni e Servizi;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle relative categorie merceologiche;

Verificato altresì che per il servizio in oggetto non sono allo stato disponibili convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191;

Vista la determinazione dell'ASL CN1 n. 1948 del 16.12.2020 con la quale è stata indetta la gara aggregata ad evidenza pubblica n. ANAC 7989890, per l'affidamento del servizio di Tesoreria in lotto unico, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, per le aziende ASL CN1 e AO Santa Croce e Carle e per un valore presunto quantificato per mesi 36 in 2.250.000,00 euro, così suddiviso tra ciascuna azienda:

ASL CN1: € 1.200.000,00

AO Santa Croce e Carle: € 1.050.000,00.

Dato atto che, come stabilito nei documenti di gara, gli operatori economici interessati dovevano presentare offerta sulla piattaforma digitale SINTEL entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/02/2021, termine di scadenza in seguito prorogato alle ore 12 del giorno 20.03.2021;

Preso atto che entro il suddetto termine è pervenuta, sulla piattaforma digitale Sintel, un'unica offerta inviata dall' Istituto bancario: "Unione di Banche Italiane Società SpA", con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8;

Dato altresì atto che il giorno ventidue marzo alle ore 10, come risulta dal relativo verbale n.1 agli atti della SS Bandi di gara e contratti, il seggio di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica contenente la "Documentazione amministrativa" presentata da UBI BANCA SpA e, previa verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, all'ammissione dell'istituto di credito offerente alla fase successiva del procedimento;

Atteso che, previa comunicazione all'operatore economico offerente, in data 16.04.2021, si sono svolte le operazioni in seduta riservata, di apertura dell'offerta economica e verifica della conformità e congruità dell'offerta economica presentata dall'istituto UBI BANCA SpA, come da verbale n. 2 agli atti;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 22 del disciplinare di gara, ai sensi del quale "L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purchè la medesima soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dagli atti di gara e i prezzi proposti vengano valutati equi e congrui dalla stazione appaltante";

Rilevato che, come risulta nel sopra citato verbale n. 2, il seggio di gara, preso atto che il compenso annuo richiesto per il servizio, ammontante per entrambe le Aziende a complessivi euro 103.050,00, è inferiore a quello stabilito a base d'asta in euro 120.000,00, e delle quotazioni degli altri elementi dell'offerta economica, ha formulato la proposta di aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria per l'ASL CN1 e l'AO Santa Croce e Carle in favore dell'unico istituto di credito offerente "**Unione di Banche Italiane Società per azioni (UBI BANCA)**", con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, alle seguenti condizioni economiche:

- ✓ Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie + 2,00 %
- ✓ Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie + 2,50 %
- ✓ Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa depositate in conto corrente non soggette alla disciplina della Tesoreria Unica di cui alla L. 720/1994 + 0,00 %
(tasso minimo applicato 0,001%)
- ✓ Commissione sul transato a mezzo Bancomat +0,70 %
- ✓ Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta +1,30 %

-
- ✓ Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori ASL CN1 € 69.200,00

 - ✓ Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori A.O. Santa Croce e Carle: € 33.850,00

Richiamata la nota prot. 52292 inoltrata via PEC in data 10.05.2021, con la quale il Gruppo Bancario INTESA SAN PAOLO SPA con sede a Torino, P.zza San Carlo 156 ha comunicato l'avvenuta fusione mediante incorporazione di UBI BANCA SPA in INTESA SAN PAOLO SPA, trasmettendo la seguente documentazione:

- ✓ DGUE e Dichiarazioni integrative;
- ✓ Patto d'integrità;
- ✓ Copia conforme atto notarile di fusione.

Considerato che, per effetto della fusione, come risulta da atto notarile (notaio Marchetti REP n.16080 del 26.03.2021), la società incorporante è subentrata, a far data dal 12.04.2021 e senza soluzione di continuità, alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici ed economici facenti capo a quest'ultima, assumendone la stessa posizione giuridica;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio in oggetto alla Società bancaria Intesa San Paolo SpA, subentrata alla Società UBI Banca SpA;

Dato atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito favorevole delle verifiche in corso sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ai controlli presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e smi;

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 29/12/2020 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2021 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

-
- la deliberazione n. 99/2021 avente ad oggetto: “Deliberazione 681/2020 – programmazione annuale delle attività a rilevanza economica afferenti alla macro area di spesa DAM e prima assegnazione per le relative spese – anno 2021”;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso, rientreranno nella programmazione della Macroarea afferente nell’ambito della disponibilità complessiva assegnata al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area Dipartimento Amministrativo relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di nominare, in ragione delle specifiche competenze ed esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il dott. Fabio Aimar- Direttore della SC Bilancio e Contabilità, al quale competono, tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico e contabile, con facoltà di avvalersi della collaborazione di personale amministrativo anche di altri servizi, e al quale è fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Preso atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l’Istituto di credito aggiudicatario, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti: - rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti; - rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

DETERMINA

Di approvare i verbali in premessa citati agli atti della S.S. Bandi di gara e contratti;

Di prendere atto dell’intervenuta fusione per incorporazione dell’unica offerente UBI BANCA SPA in INTESA SAN PAOLO SPA, con sede in Torino- P.zza Castello n.156, con conseguente subentro di quest’ultima, a far data dal 12.04.2021 e senza soluzione di continuità, alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici ed economici facenti capo a quest’ultima, assumendone la stessa posizione giuridica;

Di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’aggiudicazione del servizio di Tesoreria per L’ ASL CN1 e per l’ AO Santa Croce e Carle, a INTESA SAN PAOLO SPA, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1°Luglio 2021 e alla

stipula del relativo contratto secondo le condizioni contrattuali disciplinate nel Capitolato Speciale tecnico e alle quotazioni economiche specificatamente indicate in narrativa;

Di dare atto che per l'importo del compenso complessivo annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori è così suddiviso tra le due aziende:
 ASL CN1: € 69.200,00 IVA esclusa;
 A.O. Santa Croce e Carle: € 33.850,00 IVA esclusa.

Di dare atto che i costi di cui alle tariffe riportate in narrativa, attualmente non quantificabili nel dettaglio, saranno liquidati mensilmente/trimestralmente da parte della S.C. Bilancio e Contabilità con riferimento ai conti sotto riportati:

- Interessi maturati per utilizzo anticipazione ordinaria, imputazione al conto: 3150101 Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria;
- Costi percentuali su transato su circuito Bancomat e carte di Credito Visa\Mastercard\Bancoposta, imputazione al conto 3150106 "Spese servizi di tesoreria";

Di dare atto che la spesa complessiva presunta riferita al compenso annuale relativa al presente provvedimento pari complessivamente ad 253.272,00 I.V.A. compresa e riferita a mesi trentasei farà carico al bilanci 2021-2022-2023-2024 come segue:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo senza IVA
2021	DAM/ACQ	3150106	Spese servizi di tesoreria	34.600,00 + IVA 42.212,00
2022	DAM/ACQ	3150106	Spese servizi di tesoreria	69.200,00 + IVA 84.424,00
2023	DAM/ACQ	3150106	Spese servizi di tesoreria	69.200,00 + IVA 84.424,00
2024	DAM/ACQ	3150106	Spese servizi di tesoreria	34.600,00 + IVA 42.212,00

Di dare atto che le prestazioni relative alla procedura in oggetto saranno incentivate sulla base dell'importo di gara, con le modalità e nella misura previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione nr. 107 del 13/03/2019;

Di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Fabio Aimar Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto, alla S.C. Bilancio e Contabilità e al DAPO per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**IL RESPONSABILE SS BANDI DI GARA
E CONTRATTI**
o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.