

E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE


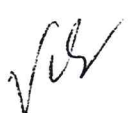
N. 000203

del 03 GIU. 2019

OGGETTO: indizione di procedura aperta per l'affidamento biennale, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni, del servizio cassa

UOC PROVVEDITORATO

Proposta n. 45 del 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEL PROVVEDITORATO
 DOTT.SSA NORA VIRGA


U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. 222 del 30/05/2019

N° Conto economico 5.09.03.02.9908 (1)
5.09.03.02.9907 (2)

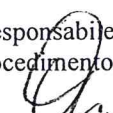

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato (uro) _____

Budget già utilizzato (euro) _____

Costo presente atto (euro) 802,00 (1)
5.000,00 (2)

disponibilità residua di budget (euro)
 ___ Non comporta ordine di spesa

Il responsabile del Procedimento Il Direttore dell'UOC
 Dr.ssa Rosaria Di Fresco


L'anno duemiladiciannove giorno tre del mese di giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1°/S.G. del 04.04.2019, assistito da Dott.ssa N. Virga quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

30.05.2019
M

Il Direttore della UOC Provveditorato, Dott.ssa Nora Virga,

premessi che:

- il 3 luglio p.v. scadrà il servizio di cassa, affidato alla Unicredit spa (mandataria nell'ambito del RTI unitamente a Monte dei Paschi di Siena), giusta contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, repertoriato al n.301 del 04.07.2017 (all.1), e delibera di rinnovo n.1041 del 14.06.2018 (all.2);
- si rende, dunque, necessario procedere alla indizione di una nuova procedura aperta da esperire ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione contemplato dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato da ultimo dal D.L. n.32 del 18.04.2019 (**prezzo più basso, trattandosi, comunque, di servizio in cui prevale l'aspetto finanziario sul costo della manodopera impiegata**), che tenga conto delle prestazioni previste dal capitolato tecnico trasmesso dal Direttore della UOC Economico Finanziario con nota prot. n. 1298/ARE del 19.04.2019 (all.3);
- da tale nota si evince, tra l'altro, la comunicazione secondo cui gli interessi passivi per anticipazioni di cassa sono stati pari a € 44.000,00 per il 2017 e nulli per il 2018;
- che il servizio reso dal cassiere dovrà in ogni caso essere remunerato, tenendo presente anche fattori diversi dagli interessi passivi sulle anticipazioni, per cui risponde a canoni di logica fare riferimento ai criteri della **commissione di affidamento (CAF)** sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta dall'ARNAS e della **commissione forfettaria annuale** sul transato, calcolato sul movimento finanziario effettivo dell'Ente (entrate correnti);
- al fine di determinare una corretta base di gara, il Provveditorato, tenuto conto di quanto pubblicato dall'ANAC (faq aggiornate al 18 marzo 2019) in tema di affidamento del servizio in parola, e in particolare della faq A15) (*"Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all'articolo 29 "Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici", comma 12, lettera a.2). È, pertanto, sulla base del valore complessivo stimato del contratto che l'amministrazione dovrà calcolare l'importo del versamento dovuto all'Autorità."*), ha chiesto, con nota prot. 1565 del 29.04.2019, alla UOC Economico Finanziario i dati concernenti le entrate e ogni altro elemento utile per procedere agli adempimenti stabiliti dall'ANAC;
- la UOC Economico Finanziario ha dato riscontro alla richiesta del Provveditorato con nota prot. n. 1347/Are del 30.04.2019 (all.4), comunicando i valori complessivi annui per il triennio 2016/2018 delle entrate movimentate dal Cassiere aziendale Unicredit spa (anno 2016: € 377.677.484,52; anno 2017: € 360.885.173,89; anno 2018: € 281.699.057,02);
- il **valore annuale dell'appalto è pari alla media dei tre valori annui, € 340.087.238,47 (€1.360.348.953,88 per quattro anni)**, calcolato in base ai criteri formulati dall'ANAC per il servizio in argomento (**valore delle entrate**) :
- pur non essendo previste a breve termine anticipazioni di cassa da richiedere all'Istituto di Credito, queste, pur tuttavia, potrebbero formare oggetto di future richieste da parte dell'ARNAS e dunque dovranno essere considerate al fine di selezionare il contraente con la gara che con il presente atto viene indetta;

RITENUTO, pertanto, che l'Istituto di Credito interessato alla gara dovrà formulare offerta sulla scorta dei seguenti elementi:

A) **tasso debitore massimo**, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread (soggetto al ribasso) di 3,22% - Punti 20/100;

B) **commissione di affidamento (CAF)**, pari allo 0.5% annuo (soggetto al ribasso) sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall'ARNAS nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare trimestralmente – Punti massimi 22/100;

C) **commissione forfettaria annuale** sul transato, pari al 2 per mille (soggetto a ribasso) da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione, per come rilevati nei prospetti annuali SIOPE presso Banca d'Italia (il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) rileva telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesoriери delle Amministrazioni) alla somma dei totali risultanti agli aggregati denominati "Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti". Anche in questo caso l'addebito sarà effettuato trimestralmente – Punti massimi 55/100

D) **tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere** pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 (soggetto al rialzo) – Punti massimi 3/100;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione dovrà avvenire in favore dell'Istituto di Credito che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo scaturente dalla sommatoria degli elementi valutati di cui alla sopra indicata pesatura;

RITENUTO che la durata del presente appalto sarà di due anni, rinnovabile per ulteriori due anni (di anno in anno previa verifica delle condizioni del mercato finanziario), per cui **il valore della gara**, secondo le indicazioni dell'ANAC sopra specificate e sulla base dei valori delle entrate trasmessi dalla predetta UOC, **è di € 1.360.348.953,88 per quattro anni**;

DATO ATTO che la soglia comunitaria per i servizi è stata innalzata dal 1° gennaio 2018 a € 221.000,00, in applicazione dei Regolamenti UE nn. 2364, 2365 e 2366, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L337 del 19.12.2017;

RITENUTO, alla luce dell'importo complessivo del presente appalto (**€ 1.360.348.953,88 per quattro anni**), di non potere acquistare il servizio che interessa utilizzando la piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA.), che pure consente di reperire la categoria "Servizi bancari", ma per un valore del servizio inferiore alla soglia di € 221.000,00;

RILEVATO che, come si desume dalla sezione "Avvisi e bandi di gara" del sito istituzionale, il servizio cassa in favore di enti pubblici non figura tra le iniziative promosse dalla Centrale Unica di Committenza per la regione Sicilia;

DATO ATTO che il quadro economico della presente gara, ai fini della corresponsione dei benefici economici di cui all'art.113 del d.Lgs. 50/2016 e smi, è il seguente:

a) **base d'asta quadriennale** € 1.360.348.953,88

	Sub totale a)	€ 1.360.348.953,88
b)	somme a disposizione della S.A.	
	accantonamento di cui all'art.113 D.Lgs.50/16 2% <u>incentivi da erogare comunque nei limiti previsti dal'art.113 del d.lgs.50/2016</u>	€ 27.206.979,08
	pagamento Cig a carico della S.A.	€ 800,00
	sub totale b)	€ 27.207.779,08
	Totale costo gara a)+b)	€ 1.387.556.732,96

VISTI i seguenti schemi degli atti di gara che uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante:

- bando di gara integrale ;
- bando GURI ;
- capitolato speciale;
- avviso di gara;
- DGUE;
- domanda di ammissione;
- schema di contratto;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

DELIBERA

per le premesse esposte in parte motiva, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

- 1) **Indire** procedura aperta, da esperirsi su apposita piattaforma telematica di cui è dotata l'ARNAS, per l'appalto biennale, rinnovabile per ulteriori due anni (di anno in anno previa verifica delle condizioni del mercato finanziario), per cui il valore della gara, secondo le indicazioni dell'ANAC sopra specificate e sulla base dei valori delle entrate trasmessi dalla predetta UOC, è di € 1.360.348.953,88 per quattro anni del servizio di cassa, ai sensi dell'art.60 del codice degli appalti;
- 2) **Dare atto** che la procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n.32 del 18.04.2019, in favore dell'operatore economico che avrà presentato un'offerta valutata in base ai punteggi ad essa assegnati in applicazione dei pesi sopra specificati;
- 2) **Prendere atto** del bando di gara, del bando GURI, dell'avviso e del capitolato speciale che disciplina il servizio di cassa, del DGUE, della domanda di ammissione e dello schema di contratto;
- 3) **PROCEDERE** all'affidamento del suddetto servizio pur in presenza di una sola offerta valida;
- 4) **DARE ATTO** che il servizio in parola potrà essere risolto anticipatamente qualora la Consip dovesse attivare convenzione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle risultanti dalla presente

procedura, tenuto conto, peraltro, che il servizio in argomento non rientra tra le 25 categorie merceologiche individuate nel DPCM dell'11.07.2018, oggetto di negoziazione da parte dei soggetti aggregatori di nuova istituzione, inclusa la Centrale Unica di Committenza per la Sicilia;

5) Disporre l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dal codice degli appalti per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, e in particolare:

a) la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE e sulla GURI;

b) la pubblicazione dell'avviso di gara sui seguenti quotidiani:

Il sole 24 ore, La Repubblica, Giornale di Sicilia e Quotidiano di Sicilia;

c) la pubblicazione dell'avviso di gara all'albo aziendale e degli atti di gara sul sito internet aziendale;

6) Dare atto che la spesa per far fronte al pagamento del CIG è di € 800,00 e che il costo per gli oneri pubblicitari sopra specificati è pari a circa € 5.000,00, con iva, a gravare, rispettivamente, sul conto 5.09.03.02.9908 e 5.09.03.02.9902 del bilancio corrente;

7) Dare mandato all'UOC Economico Finanziario di pagare le fatture elettroniche relative alle pubblicazioni sulla GURI (€1.057,00) e sui quotidiani, mentre sarà cura dell'Economo di provvedere al pagamento delle spese postali e della marca da bollo ;

8) DARE ATTO che troverà applicazione nella procedura di specie la normativa detta in tema di incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

9) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

10) NOMINARE responsabile del procedimento l'avv. Santo Pandolfo, mentre curerà l'esecuzione del servizio la UOC Economico Finanziario .

Il Provveditore

Dott.ssa Nora Virga



Sul presente atto viene espresso
parere _____ dal _____ parere _____ dal _____
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
ritenuto di condividerne il contenuto;
assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per
come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali

La presente deliberazione è stata inviata per la pubblicazione il _____

**Il responsabile Ufficio atti deliberativi
Paola Vitale**

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 09 GIU. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale**

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale**