

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. 000049

del 29 GEN. 2020

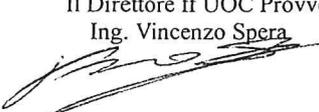
OGGETTO: indizione di procedura aperta per l'affidamento biennale, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni, del servizio Cassa

U.O.C. PROVVEDITORATO

Proposta n. 15 del 23-01-20

Non comporta spese e/oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile del procedimento 

Il Direttore ff UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera 

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020 _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Dr.ssa Rosaria Di Fresco _____

L'anno duemilaventi giorno ventinove del mese di Gen, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv. S.G. del 04.04.2019, assistito da Yoliana P. V. Vely, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

127 GEN 2020 

Il Direttore ff della UOC Provveditorato, Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che:

- questa ARNAS ha adottato deliberazione n. 673 del 27.09.2019, con cui ha preso atto degli esiti negativi (gara deserta) della procedura aperta indetta con deliberazione n. 203 del 03.06.2019 per l'affidamento del servizio in epigrafe;
- ai sensi dell'art.2 del contratto (*"Durata del servizio"*) stipulato con Unicredit spa (attuale affidatario del servizio), repertoriato al n. 301 del 04.07.2017, (*"Allo scadere del contratto, l'Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta dell'Azienda, a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Cassiere, agli stessi patti e condizioni."*), il Direttore Generale, con nota prot. n.3094 del 02.10.2019, ha chiesto al predetto Istituto di Credito di proseguire il servizio in argomento fino alla nomina del nuovo Cassiere, che sarà selezionato dopo l'esperimento della indicenda nuova gara (la Unicredit, con nota del 14.10.2019, ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio);
- su richiesta del Provveditorato inoltrata tata con nota prot. n. 3217 del 14.10.2019, la UOC Economico Finanziario, con lettera prot. n. 2914 del 16.10.2019, ha confermato il contenuto del capitolato già trasmesso in occasione della procedura risultata deserta;
- nel caso di specie, appalti pubblici di servizi, può applicarsi l'art.35, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo cui il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto per i servizi bancari e altri servizi finanziari tiene conto degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e di altre forme di remunerazione;
- a tal fine, il Provveditorato, con nota prot. n.3507 del 19.11.2019, ha chiesto alla UOC Economico Finanziario i compensi erogati al cassiere negli ultimi tre anni;
- tali compensi, giusta nota della UOC interpellata prot. n. 3259/ARE del 20.11.2019, risultano essere i seguenti: anno 2018, € 541.391,00 ; anno 2017, € 695.091,00; anno 2016 (secondo semestre) € 343.445,24;
- la media dei dati dei valori degli anni 2017-2018 è di circa € 620.000,00, importo che, sulla scorta delle indicazioni normative sopra specificate, costituisce la base di gara annuale per il servizio di che trattasi, fermo restando che il compenso effettivo da erogare al cassiere varia in funzione del transato e di eventuali anticipazioni di cassa, sulle quali vanno calcolati i relativi interessi;

RITENUTO 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 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;

RITENUTO 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 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, sulla base dei valori trasmessi dalla UOC Economico Finanziario, è di € 2.480.000,00 per quattro anni (€ 620.000,00 per quattro anni = € 2.480.000,00);

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 (€ 2.480.000,00 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 € 2.480.000,00

Sub totale a) € 2.480.000,00

b) somme a disposizione della S.A.

accantonamento di cui € 49.600,00

all'art.113 D.Lgs.50/16 2%

incentivi da erogare comunque nei limiti previsti dal'art.113 del d.lgs.50/2016

pagamento Cig a carico della S.A. € 600,00

sub totale b) € 50.200,00

Totale costo gara a)+b)

€ 2.530.200,00

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;

DARE ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.", nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

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 normative sopra specificate e sulla base dei valori dei compensi erogati al cassiere negli ultimi anni, **è di € 2.480.000,00 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 € 600,00 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, in base a quanto esposto nel superiore quadro economico del presente appalto ;

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 Direttore ff della UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera

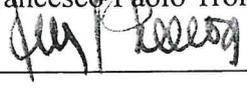


28/5/2019

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requiez



IL DIRETTORE GENERALE

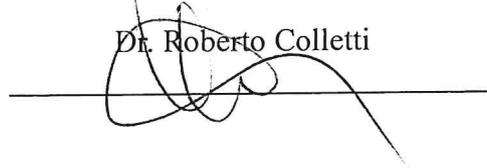
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

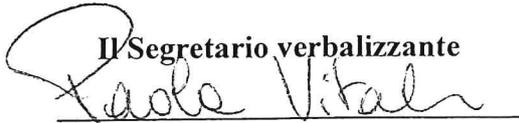
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



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 02 FEB. 2020 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

Altre annotazioni
