

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. 001362

del 03 DIC. 2020

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio cassa- aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI Unicredit spa/Monte dei Paschi di Siena spa

<p align="center">U.O.C. PROVVEDITORATO</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>221</u> del <u>26/11/2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spese e/oneri a carico del Bilancio</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p align="center">Il Direttore ff UOC Provveditorato Ing. Vincenzo Spera</p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 _____</p> <p>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</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DEL BUDGET</p> <hr/> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p align="right">Il Direttore dell'U.O.C. Dr.ssa Rosaria Di Fresco</p>
--	---

L'anno duemilaventi giorno tre del mese di Dicembre, 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 Dott. me P. Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

26 NOV. 2020

Il Direttore ff della UOC Provveditorato, Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che:

- che questa ARNAS, giusta deliberazione n. 49 del 29.01.2020, rettificata da deliberazione n. 690 del 25.06.2020 (tale rettifica si è resa necessaria: 1) per l'esigenza manifestata dalla U.O. Sistemi Informatici, sorta dopo l'adozione della deliberazione n.49/2002 e prima della pubblicazione degli atti di gara, di modificare l'art.8 del capitolato speciale d'appalto, che non prevedeva la fornitura di n.4 totem e neppure l'adeguamento alla normativa PagoPA; 2) per aggiornare la misura del compenso dovuto al cassiere secondo le informazioni trasmesse dalla U.O.C. Economico Finanziario, modificando conseguentemente la base di gara commisurata proprio sul compenso), ha indetto procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da svolgersi su piattaforma telematica, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione cassa, di durata biennale con eventuale rinnovo biennale (di anno in anno previa verifica delle condizioni del mercato finanziario), per un valore quadriennale di € 3.200.000,00 (calcolato sulle commissioni, da pagare, sugli interessi e su ogni altra forma di remunerazione) ;
 - la procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95 del citato decreto, in favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato il prezzo più basso determinato sulla base delle indicazioni e dei criteri specificati nel bando di gara;
 - che il termine di presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il 25.09.2020, data la complessità delle prestazioni, su richiesta di Unicredit e di Monte dei Paschi di Siena, è stato posticipato al 31.10.2020;
 - sono stati pubblicati ben 64 chiarimenti richiesti dai predetti Istituti di Credito nelle date del 29.09.2020, 02.10.2020, 20.10.2020, 22.10.2020, 27.10.2020;
 - in data 30.10.2020 è stato comunicato che le operazioni di gara avrebbero avuto inizio il 03.11.2020, alle ore 9,30, con la possibilità di collegarsi on line per seguire l'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica;
 - visti i tre verbali di gara del 03.11.2020 da cui si evince che:
 - 1) in tempo utile, nel termine perentorio sopra specificato, è pervenuta sulla piattaforma elettronica offerta della Unicredit spa, presentatasi in RTI orizzontale con il Monte dei Paschi di Siena, con attività così ripartite: esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento e di ogni altro adempimento inerente la gestione del servizio Cassa, nonché 70% sulla gestione delle anticipazioni di cassa sono svolti da parte di Unicredit spa; il restante 30% delle anticipazioni di cassa è a carico di Monte dei Paschi di Siena spa;
 - 2) i documenti contenuti nelle buste digitali amministrativa e tecnica sono risultati conformi rispetto alle prescrizioni del bando;
 - 3) l'offerta economica è così formulata:
 - A) tasso debitore massimo**, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread di 3,21% (ribasso dello 0,01%);
 - B) commissione di affidamento (CAF)**, pari allo 0.49% (ribasso 0,01%) annuo sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall'ARNAS nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare trimestralmente ;
 - C) commissione forfettaria annuale** sul transato, pari al 1,99 per mille (ribasso 0,01 per mille) 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. Anche in questo caso l'addebito sarà effettuato trimestralmente ;
 - D) tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere** pari ad EURIBOR tre mesi su base 360, maggiorato di 0,01 %;
- RITENUTO** di dovere formalizzare l'aggiudicazione definitiva con il presente provvedimento;

RILEVATO che la spesa presunta derivante dal presente atto deve tenere conto delle indicazioni fornite in data 09.11.2020 dalla UOC Economico Finanziario, su richiesta del Provveditorato del 05.11.2010, e cioè :

1) che nell'ultimo triennio non sono state chieste anticipazioni di cassa, fermo restando che, in caso l'ARNAS dovesse ricorrere in futuro a tale strumento, dovranno applicarsi gli interessi sopra descritti per tale causale;

2) che dovrà applicarsi una commissione forfettaria annuale sul transato, pari al 1,99 (ribasso 0,01%) per mille 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. L'addebito sarà effettuato trimestralmente. Considerato che UOC Economico Finanziario ha comunicato con nota del 09.11.2020 che la media dei costi sostenuti nell'ultimo triennio è di € 600.000,00 (cioè l'1,99 per mille di € 300.000.000,00 delle entrate/transato per ogni anno del triennio considerato), se ne deduce che, sulla base di questa stima, la spesa presunta per questa voce sarà, per quattro anni, di € 2.400.000,00;

DATO ATTO che, invece, il tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere pari ad EURIBOR tre mesi su base 365, sarà maggiorato di 0,01 per cento;

VISTO l'art.53, punto 7) della L.R.30/93;

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

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;

PROPONE DI

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

1) AGGIUDICARE, dopo esperimento di procedura aperta indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'appalto avente ad oggetto il servizio biennale, rinnovabile per altri 48 mesi di anno in anno, previa verifica delle condizioni del mercato finanziario, del servizio cassa al RTI orizzontale Unicredit spa/ Monte dei Paschi di Siena che è risultato l'unico operatore economico che ha presentato offerta sulla piattaforma elettronica nel termine perentorio del 31.10.2020;

2) DARE ATTO che il suddetto RTI presenta attività così ripartite: esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento e di ogni altro adempimento inerente la gestione del servizio Cassa, nonché 70% della gestione delle anticipazioni di cassa sono svolti da Unicredit spa; il restante 30% delle anticipazioni di cassa è a carico di Monte dei Paschi di Siena spa;

3) 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 categorie merceologiche individuate nel DPCM del 24.12.2015 e smi, oggetto di negoziazione da parte dei soggetti aggregatori di nuova istituzione;

4) DARE ATTO che, nel caso di specie, essendo il contraente selezionato dopo gara ad evidenza pubblica un Istituto di Credito, si applica il D.Lgs. n.395 del 01.09.1993 (testo unico in materia Bancaria e Creditizia). Ai sensi dell'art. 5 di tale decreto, i soggetti che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale devono essere in possesso di requisiti di onorabilità (che fanno riferimento anche alla L.575 del 1965 e smi in tema di antimafia), il cui difetto comporta la decadenza dall'ufficio, pronunciabile anche dalla Banca

d'Italia. Per effetto dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, non va richiesta l'informazione antimafia "Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011."

5) DARE ATTO che alla fattispecie in esame non si applica il termine dilatorio previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e smi (il cosiddetto stand still) poiché è stata presentata una sola offerta e non è stato impugnato il bando;

6) DARE ATTO che il compenso in favore del predetto RTI verrà liquidato e pagato sulla scorta dei seguenti elementi:

A) un tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread di 3,21% (ribasso dello 0,01%) (tenendo presente che, secondo quanto attestato dalla UOC Economico Finanziario, nell'ultimo triennio non sono state chieste anticipazioni di cassa) ;

B) una commissione di affidamento (CAF), pari allo 0.49% (ribasso 0,01%) annuo sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall'ARNAS nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare trimestralmente;

C) una commissione forfettaria annuale sul transato, pari al 1,99 (ribasso 0,01%) per mille 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. L'addebito sarà effettuato trimestralmente. Considerato che UOC Economico Finanziario ha comunicato con la citata nota del 09.11.2020 che la media dei costi sostenuti nell'ultimo triennio è di € 600.000,00 (cioè l'1,99 per mille di € 300.000.000,00 delle entrate/transato per ogni anno del triennio considerato), se ne ricava che, sulla base di questa stima, la spesa presunta per questa voce sarà, per quattro anni, di € 2.400.000,00;

7) DARE ATTO che la commissione, come sopra stimata presuntivamente, maturata sul transato graverà sul conto 5.02.02.01.1901 con le seguenti imputazioni (tenuto conto che il contratto verrà stipulato a dicembre e decorrerà dal 1° gennaio 2021, con la previsione del possibile rinnovo e di eventuali anticipazioni future di cassa):

– € 600.000,00 per dodici mesi del bilancio 2021; € 600.000,00 per dodici mesi del bilancio 2022; € 600.000,00 per dodici mesi del bilancio 2023; € 600.000,00 per dodici mesi del bilancio 2024;

8) DISPORRE che, una volta eseguite le verifiche di rito, l'Ufficiale Rogante dell'ARNAS proceda alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con la mandataria del RTI;

9) DARE ATTO che RUP della presente procedura fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione è l'avv. Santo Pandolfo, mentre nella fase esecutiva RUP è il direttore della UOC Economico Finanziario e DEC è la dott.ssa Patrizia Covais sempre della UOC Economico Finanziario, e che i documenti citati sono custoditi presso gli uffici del Provveditorato;

10) DISPORRE che il Provveditorato chieda il rimborso degli oneri pubblicitari;

11) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

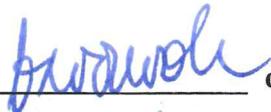
Il Provveditore

Ing. Vincenzo Spera



26 Nov
2020

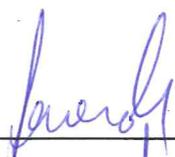
Sul presente atto viene espresso

parere  dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. F. Paolo Tronca



parere  dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez



IL DIRETTORE GENERALE

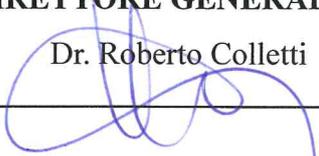
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

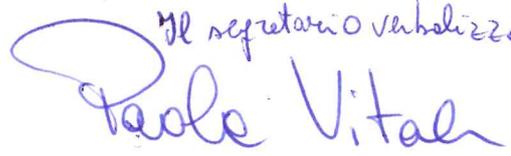
DELIBERA

- 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 Vital

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 06 DIC. 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
