

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000990

del 30 LUG. 2021

OGGETTO: Servizio cassa – estensione degli effetti contrattuali affidati in esecuzione dell'atto deliberativo 1362 del 03/12/2020, al RTI orizzontale UniCredit S.p.A./Monte dei Paschi di Siena S.p.A., limitatamente al servizio pagoPA (UniCredit Gate).

U.O.C. PROVVEDITORATO

Proposta n. 135 del 30/07/2021

☐ Non comporta spese e/oneri a carico del Bilancio

Il Direttore ff UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021**

N° Conto economico 5.02-02.01.1901

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2021 723.970,00

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

ECONOMICO FINANZIARIO

Scheda BUDGET allegata
datata 30/07/2021

Il Responsabile
del procedimento

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

L'anno duemilaventuno giorno Trenta del mese di Luglio, 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 Sra. Valentine Nante, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

30 LUG. 2021

PREMESSO che:

- questa ARNAS, giusta deliberazione n. 49 del 29.01.2020 - rettificata da deliberazione n. 690 del 25.06.2020, 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);

- con atto deliberativo n. 1362 del 03/12/2021 è stato aggiudicato l'appalto di che trattasi al RTI orizzontale UniCredit S.p.A./Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- in data 26/01/2021 è stato stipulato il relativo contratto di appalto e repertoriato in pari data al n. 380;

PRESO ATTO che:

- l'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto prevede espressamente che *"il cassiere dovrà supportare l'Azienda nell'adesione del servizio pagoPA ed esercitare il ruolo di intermediario tecnologico dell'ARNAS"*;

- in forza della nuova formulazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all'articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell'articolo 15, comma bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall'AgID.

- il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici *"pagoPA"*;

- il documento *"Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi"* - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti.

- le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2;

- l'esecuzione di pagamenti elettronici a favore degli Enti Creditori (PA centrale e locale, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) avviene sulla base del quadro normativo composto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012;

- la piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC è attiva e funzionante dal 2012 mentre l'obbligo dei soggetti sottoposti all'applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013.

- l'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce *«L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio*

2021».

- al fine di attivare il predetto servizio sono state effettuate diverse interlocuzioni con la mandataria del RTI del "servizio di gestione cassa" (UniCredit S.p.A.) è stato chiesto di formalizzare un'offerta relativa all'attivazione del servizio pagoPA (UniCredit Gate);

- con la mail del 29/01/2021 la UniCredit S.p.A. ha formalizzato l'offerta relativa all'attivazione del servizio pagoPA (UniCredit Gate) che costituisce parte integrante della presente delibera (All. 1) con la quale quantifica in €. 4.904,40, I.V.A. inclusa, il canone annuale per l'attivazione del predetto servizio ed in €. 0,80 oltre I.V.A. il costo di ciascun avviso, per un valore stimato di circa €. 66.539,78 iva inclusa su base annua il cui ultimo onere, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Strategica, dovrà essere recuperato tramite addebito posto a carico dell'utenza per ciascuna transazione operata tramite il sistema "pagoPA";

- che la durata del predetto servizio dovrà essere allineata alla durata del "servizio di gestione cassa, di durata biennale con eventuale rinnovo biennale" (di anno in anno previa verifica delle condizioni del mercato finanziario) che scade il 31/12/2022 con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2024, per un valore complessivo di di € 16.349,67 I.V.A. inclusa;

RITENUTO di dover aderire alla predetta proposta secondo le previsioni di cui al citato art. 8 del C.S.A. e di procedere all'aumento del 5° d'obbligo del valore contrattuale così come previsto dal codice civile in materia di contratti e dall'art. 106 del D.lgsvo 50/16;

RILEVATO che il valore del 5° d'obbligo contrattuale, relativo all'affidamento del servizio di gestione cassa ammonta complessivamente ad € 480.000,00;

QUANTIFICATA in € 238.147,27, I.V.A. inclusa, la somma necessaria a dare copertura finanziaria all'attivazione del servizio richiesto (quantità rientrante nel 5° d'obbligo contrattuale), fermo restando che l'onere economico complessivo a carico azienda nel periodo sarà ridotto a complessivi €. 16.348,00 per la parte connessa al solo canone annuo, in quanto gli oneri connessi per i singoli avvisi oggetto anch'essi della presente estensione di servizio, stimati su base annua in n. 68176 per €.0,80 ciascuno per complessivi €.221.799,27 nel periodo, saranno posti a carico dell'utente e contabilizzati dall'azienda nell'ambito dei ricavi d'esercizio;

DARE ATTO che sono da imputare sul conto n. 5.02.02.01.1901 euro **sedecimilatrecentoquarantanove,67** I.V.A. inclusa, relativi al canone annuo così ripartiti per competenza di esercizio:

- € 1.634,80 sull'esercizio 2021 (4/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2022 (12/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2023 (12/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2024 (12/12);

DARE ATTO che sono da imputare sul conto n. 5.02.02.01.1901 euro **duecentoventumilanosettecentonovantanove,27** I.V.A. inclusa, relativi al "costo avviso" così ripartiti per competenza di esercizio, il cui onere effettivo sarà compensato da una eguale posta di ricavi a titolo di recupero a carico degli utenti:

- € 22.179,93 sull'esercizio 2021 (4/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2022 (12/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2023 (12/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2024 (12/12);

RITENUTO di dovere formalizzare l'adesione alla predetta proposta con il presente provvedimento;

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:

PREDERE ATTO che la UniCredit S.p.A. ha formalizzato l'offerta relativa all'attivazione del servizio pagoPA (UniCredit Gate) che costituisce parte integrante della presente delibera (All. 1) con la quale quantifica in €. 4.904,40, I.V.A inclusa, il canone annuale per l'attivazione del predetto servizio ed in €. 0,80 oltre I.V.A. il costo di ciascun avviso, per un valore stimato di circa €. 66.539,78 iva inclusa su base annua, il cui ultimo onere, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Strategica, dovrà essere recuperato tramite addebito posto a carico dell'utenza per ciascuna transazione operata tramite il sistema "pagoPA";

ESTENDERE gli effetti contrattuali affidati in esecuzione dell'atto deliberativo 1362 del 03/12/2020, al RTI orizzontale UniCredit S.p.A./Monte dei Paschi di Siena S.p.A., limitatamente al servizio pagoPA (UniCredit Gate) per l'importo complessivo € 238.147,27, I.V.A. inclusa, in virtù di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto ed in virtù di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgsvo 50/16 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che sono da imputare sul conto n. 5.02.02.01.1901 euro **sedicimilatrecentoquarantanove,67** I.V.A. inclusa, relativi al "canone annuo" così ripartiti per competenza di esercizio:

- € 1.634,80 sull'esercizio 2021 (4/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2022 (12/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2023 (12/12);
- € 4.904,40 sull'esercizio 2024 (12/12);

DARE ATTO che sono da imputare sul conto n. 5.02.02.01.1901 euro **duecentoventunomilasettecentonovantanove,27** I.V.A. inclusa, relativi al "costo avviso" così ripartiti per competenza di esercizio, il cui onere effettivo sarà compensato da una eguale posta di ricavi a titolo di recupero a carico degli utenti:

- € 22.179,93 sull'esercizio 2021 (4/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2022 (12/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2023 (12/12);
- € 66.539,78 sull'esercizio 2024 (12/12).

PRENDERE ATTO che la durata del predetto servizio dovrà essere allineata alla durata del "servizio di gestione cassa, di durata biennale con eventuale rinnovo biennale" (di anno in anno previa verifica delle condizioni del mercato finanziario) che scade il 31/12/2022 con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2024, per un valore complessivo di € 238.147,27 I.V.A. inclusa;

CONFERMARE che RUP della presente procedura 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;

CURERA' l'esecuzione del presente provvedimento l'UOC Economico Finanziario;

DARE ATTO che tutta la documentazione relativa alla presente procedura è in possesso del Provveditorato.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il Provveditore

Ing. Vincenzo Spera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Spera', followed by a long horizontal line extending to the right.

30 lug
2021

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole 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
Valentino D'Amico

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 01 AGO. 2021 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

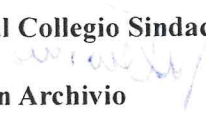
ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

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