

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedure aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Adesione alla Convenzione per il lotto n. 3 d'interesse della ASL di Latina, in favore dell'operatore economico UNICREDIT SPA - Durata pari a mesi 54 a partire dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo pari ad € 691.488,11 (IVA esclusa)

Struttura Proponente:	UOC - Procedure di Acquisto e Contratti
Responsabile del procedimento:	Simona Contenta
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Salvatore Di Maggio

Proposta N° 706 del 30/06/2022

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 502020119: Sub-aut. 18.125/2022

Aut. Conto 502020119: Assunzione sub-aut. di spesa ad apertura relativo esercizio contabile

Aut. Conto 502020119: Assunzione sub-aut. di spesa ad apertura relativo esercizio contabile

Aut. Conto 502020119: Assunzione sub-aut. di spesa ad apertura relativo esercizio contabile

Aut. Conto 502020119: Assunzione sub-aut. di spesa ad apertura relativo esercizio contabile

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: **2022-07-12**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

Data: **2022-07-14**

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Allegato 2 , Convenzione servizio di tesoreria_Lotto 3 A.S. Roma 5, Roma 6, Frosinone, Latina_signed.pdf
hash256: 3d723b4c99546620679c127bb23392c3ac3669c54fc431faf500ca173c13bbad
- Allegato 1 , AGGIUDICAZIONE Determinazione n. G04389 11.04.2022.pdf
hash256: e50e05f6c4a8042c9b340b789dfd2ec40b36ec495b52136657f32312d8a4fe05

U.O.C. "PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI"

DATO ATTO

che, con Deliberazione n. 544 del 18/5/2022, nelle more dell'approvazione e pubblicazione sul BURL del nuovo atto aziendale della ASL di Latina, è stata istituita, in via provvisoria, la UOC "Procedure di Acquisto e Contratti" e confermato, in via provvisoria, l'incarico di Direttore della UOC citata al Dott. Salvatore Di Maggio;

PREMESSO

- che, con Determinazione n. G16062 del 21 dicembre 2021, la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio articolata in 4 lotti, rientrando la ASL Latina nel lotto n. 3;
- che nelle more dell'aggiudicazione della suddetta gara regionale, con Determina n. 326 del 30 dicembre 2021 la scrivente UOC ha autorizzato in via continuativa la prosecuzione contrattuale del servizio di tesoreria, di cui alla Convenzione Quadro sottoscritta in data 10 ottobre 2017 con la RTI Unicredit Spa-BNL Spa-BCC di Roma, fino al 30 giugno 2022 agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- che la Regione Lazio con Determinazione n. G04389 del 11 aprile 2022 ha disposto l'aggiudicazione dei lotti 1, 3 e 4;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 54843 del 06.06.2022 della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio di comunicazione dell'aggiudicazione di cui alla suddetta determina;
- delle modalità di predisposizione degli Ordinativi di fornitura indicate dalla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio con la suddetta nota, trasmettendo il foglio di calcolo del valore dell'ordinativo di ciascuna Azienda Sanitaria sulla base dei canoni per il servizio, dei canoni per la fornitura dei POS e dei canoni per l'anticipazione di cassa e non riportando i valori relativi agli interessi per eventuale anticipazione di cassa e delle commissioni sui pagamenti elettronici che dipenderanno dai volumi effettivamente riscontrati;

RILEVATO

- dagli atti di gara che, in esito all'espletamento di detta procedura centralizzata, risulta infine aggiudicatario del lotto n. 3, di interesse della ASL di Latina, l'operatore economico UNICREDIT SPA P.IVA n. 00348170101 per l'importo complessivo pari a € 5.023.593,00 (iva esclusa), di cui l'importo unitario di aggiudicazione allocato alla Asl di Latina è quello riportato nella tabella che segue:

Lotto	Azienda Sanitaria	Canone €, IVA esclusa	Noleggio POS, €, IVA esclusa			Richiesta anticipazione €, IVA esclusa			Valore annuo canoni €, IVA esclusa	Valore Ordinativo (da inserire in STella)	Spread per anticipazione di cassa	Commissione incassi bancomat	Commissione incassi carte di credito
			Numero	Prezzo	Valore	Anticipazione presunta	Offerta	Valore				Commissione %	Commissione %
3	ASL LT	139.000,00 €	49	239,00 €	11.711,00	2.953,026	0,10%	2.953,03 €	153.664,03 €	691.488,11 €	1,80%	0,79%	1,29%

RILEVATO

- che la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, e l'aggiudicatario Unicredit Spa, per il lotto 3, ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2026, escluso ogni tacito rinnovo;
- che la scadenza degli Ordinativi di fornitura dovrà coincidere con quella della Convenzione pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno medesima scadenza pari al 31 dicembre 2026, per un totale di 54 mesi;
- che con nota prot. int. n. 60984 del 23.06.2022 la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha comunicato l'attivazione delle Convenzioni sulla piattaforma STELLA;

PRESO ATTO

- che tale Convenzione nelle premesse precisa che *“La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Tesoriere, rappresentando in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione”*;
- che precisa altresì che *“i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso emissione degli Ordinativi di Fornitura”*;
- che a mente dell'art. 2 della Convenzione per Ordinativo di fornitura si intende *“il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Tesoriere all'esecuzione della prestazione richiesta”*;
- che a mente dell'art 3 della Convenzione medesima *“l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono pertanto regolati dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Tesoriere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; inoltre dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza”*;
- che tutta la documentazione inerente la gara centralizzata, ivi comprese l'offerta tecnica ed economica dell'O.E. aggiudicatario, nonché quella necessaria all'emissione dell'ordinativo di fornitura, è disponibile sul portale telematico S.TEL.LA alla sezione *“Negozio elettronico”*;

RIBADITO ALTRESI'

- che ai sensi dell'art. 2, in ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, è specificato che resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;

- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della Convenzione Quadro con il Tesoriere (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie);
- che resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
 - emissione di ordinativi di fornitura;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 11 "Controllo Qualitativo" della Convenzione;
 - gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;

RILEVATO CHE

ai sensi dell'art. 12, rubricato "*Corrispettivi*" della Convenzione è precisato che i corrispettivi contrattuali dovuti al Tesoriere dall'Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordini sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico di gara e nello Schema di offerta economica; il Tesoriere non potrà vantare diritti compensi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi: il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura;

VISTA

la documentazione di gara resa disponibile sul sistema di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.LA:

- Determinazione di aggiudicazione n. G04389 del 11.04.2022;
- Capitolato Tecnico;
- Offerta economica;
- Convenzione lotto 3;

RITENUTO NECESSARIO

- recepire l'esito della procedura espletata dalla Regione Lazio, denominata "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio*" indetta con determinazione n. G16062 del 21 dicembre 2021 ed aderire alla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con la ditta aggiudicataria del lotto 3;
- procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura per il quale si è provveduto all'acquisizione del CIG derivato 93029751D5, scaturente dal CIG master 903460363F della gara comunitaria centralizzata regionale;

PRESO ATTO

dell'Ordinativo di fornitura emesso in data 30 giugno 2022 al fine di garantire la continuità del servizio senza interruzione per l'importo di € 691.488,11 per la durata di 54 mesi;

DATO ATTO

che l'adesione alla convenzione comporta una spesa annuale pari a € 153.664,03 (iva esclusa) e che per la durata della convenzione pari a 54 mesi ammontano ad una spesa complessiva di € 691.488,11 (iva esclusa) e trova imputazione contabile sul conto economico 502020119 – “Altri servizi non sanitari da privato”;

VISTO

l'art. 31 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Rup della Centrale di Committenza alle sole attività di competenza della medesima;

PRESO ATTO

di individuare quale RUP della fase di esecuzione la Dott.ssa Simona Contenta, Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. “Procedure di Acquisto e Contratti” e che il RUP, tenuto conto della complessità della procedura di esecuzione in argomento, ha ritenuto di individuare quale assistente al RUP la Dott.ssa Eva Cancelli, Assistente Amministrativo presso la U.O.C. “Procedure di Acquisto e Contratti”;

CONSIDERATO

che ai sensi e per gli effetti dell'art 101 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. MIT N. 49/2018, data la specificità e le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto e gli obiettivi di natura sanitaria attribuiti dalla Regione Lazio, si individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Sig.ra Cinzia Rappa, e di provvedere successivamente all'eventuale nomina di assistenti;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 0001324 del 21.12.2022 che approva il regolamento recante la disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per la presente procedura saranno destinati, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in un apposito fondo da determinare secondo le modalità di cui all'art. 9 del suddetto regolamento, in relazione al valore dell'appalto al netto dell'IVA;

TENUTO CONTO

che il comma 5-bis, art. 113 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. espressamente recita: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

che in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste rispettivamente nell'art. 9 e nella tabella 2 del citato regolamento, l'importo oggetto di accantonamento per la presente procedura coincide con il plafond di € 6.571,90 che sarà oggetto di ricognizione su richiesta della UOC Bilancio;

PROPONE

1. di prendere atto della Determinazione n. G04389 del 11 aprile 2022 con la quale la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ha aggiudicato la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con Determinazione n. n. G16062 del 21 dicembre 2021;
2. di aderire alla Convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e la UNICREDIT SPA – lotto 3, per la durata di 54 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, e per l'importo di interesse della Asl di Latina calcolato secondo il foglio di calcolo trasmesso dalla Regione Lazio come segue:

Lotto	Azienda Sanitaria	Canone €, IVA esclusa	Noleggio POS, €, IVA esclusa			Richiesta anticipazione €, IVA esclusa			Valore annuo canoni €, IVA esclusa	Valore Ordinativo (da inserire in STella)	Spread per anticipazione di cassa	Commissione Incassi bancomat	Commissione Incassi carte di credito
			Numero	Prezzo	Valore	Anticipazione presunta	Offerta	Valore					
3	ASL LT	139.000,00 €	49	239,00 €	11.711,00	2.953,02 €	0,10%	2.953,03 €	153.664,03 €	691.488,11 €	1,80%	0,79%	1,29%

3. di disporre che la decorrenza del servizio coinciderà con l'emissione dell'ordinativo di fornitura all'Operatore economico aggiudicatario del lotto 3, UNICREDIT SPA, generato secondo la modalità prevista dal sistema di e-procurement regionale S.TEL.LA, che avrà una durata corrispondente a quella della Convenzione quale atto di perfezionamento dell'obbligazione contrattuale tra Asl di Latina e il Tesoriere, con scadenza al 31.12.2026;
4. di dare atto che il CIG Master della Regione Lazio per il lotto 3 è 903460363F e che il CIG derivato acquisito è 93029751D5;
5. di dare atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura in data 30 giugno 2022 tramite portale telematico S.TEL.LA alla sezione "*Negoziato elettronico*" e dunque dell'avvenuta sottoscrizione del contratto con il fornitore aggiudicatario UNICREDIT SPA;
6. di prendere atto della documentazione di gara resa disponibile sul sistema di e-procurement regionale S.TEL.LA, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento: Determinazione di aggiudicazione n. G04389 del 11 aprile 2022 (All.1), Convenzione Lotto 3 (All.2);
7. di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simona Contenta e di nominare assistente al RUP la Dott.ssa Eva Cancelli;
8. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra Cinzia Rappa, e di provvedere successivamente all'eventuale nomina di assistenti;
9. di definire quale importo complessivo della fornitura a 54 mesi in € 691.488,11 IVA esclusa, da imputare sul conto economico 502020119 – "Altri servizi non sanitari da privato" come di seguito:
Conto Economico 502020119 - € 76.832,16 Bilancio d'Esercizio 2022 (luglio-dicembre)
- € 153.664,32 Bilancio d'Esercizio 2023 (gennaio-dicembre)
- € 153.664,32 Bilancio d'Esercizio 2024 (gennaio-dicembre)
- € 153.664,32 Bilancio d'Esercizio 2025 (gennaio-dicembre)

- € 153.664,32 Bilancio d'Esercizio 2026 (gennaio-dicembre)

10. di disporre la costituzione della sub-autorizzazione specifica a valere sulla macro autorizzazione n. 18 della UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI - budget anno 2022 per un valore di € 76.832,16 IVA esclusa;
11. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per la presente procedura corrispondono all'importo di € 6.571,90;
12. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e del art. 37 D. Lgs. 33/2013 circa la trasparenza della P.A., la presente Deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

IL RUP

Dott.ssa Simona Contenta

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore di Maggio

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.03.2021 di nomina della Dott.ssa Silvia Cavalli quale Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Latina;

ESAMINA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa, che qui di intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Silvia Cavalli