

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SC "AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI"**

N. 01/DIR DEL 01/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI BANCARI A INTESA SAN PAOLO SPA: ADESIONE SUCCESSIVA AL LOTTO 1 DELLA PROCEDURA APERTA AGGREGATA ESPLETATA DALLA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), PER UN PERIODO DI 60 MESI, COD. CIG 91697171DA

Il Dirigente Responsabile della Struttura complessa "Affari Generali e Istituzionali", Sergio Rocca (determina n. 09 del 08/03/2022), adotta la seguente determinazione dirigenziale in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Responsabile del procedimento
Marta Sottoriva

L'atto si compone di 5 pagine

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Il costo complessivo di €1.200,00 IVA esente sarà imputato al Bilancio 2022.

BILANCIO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INTEGRAZIONE IMPEGNO	IMPORTO
2022	C0904002	Commissioni e spese bancarie	2022000013	1.200,00 Euro

Attestazione di copertura economica

**Il Dirigente Responsabile
SC Affari Generali e Istituzionali
Sergio Rocca**

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

PRESO ATTO della determina del Direttore Generale n. 10 del 14/03/2022 avente ad oggetto: "Disposizioni inerenti agli atti del Direttore Generale e alle attribuzioni dei dirigenti dell'Agenzia";

RICHIAMATI:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020;
- n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- la DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021";

VISTA la determinazione n. 79 del 27/09/2019 che approva la Convenzione tra l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo e l'ATS Città Metropolitana di Milano per la gestione di attività amministrative avente decorrenza dal 01/07/2019 al 30/06/2022;

PRESO ATTO che:

- con determina n. 110 del 16/12/2021 avente ad oggetto: "Prosecuzione servizio di tesoreria dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo" ACSS ha disposto la prosecuzione del servizio con Intesa San Paolo S.p.A, senza soluzione di continuità, dal 01/01/2022, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, per un massimo di 3 mesi, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara avviata da ATS Città Metropolitana di Milano, aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari per l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. della Val Padana, dell'Insubria, di Bergamo, della Brianza, di Brescia, della Montagna, di Pavia, per un periodo di 60 mesi, in cui è stata inserita la richiesta di adesione successiva all'aggiudicazione da parte di ACSS;
- con delibera n. 1089 del 22/12/2021 ATS Città Metropolitana di Milano ha aggiudicato la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari per l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. della Val padana, dell'Insubria, di Bergamo, della Brianza, di Brescia, della Montagna, di Pavia, per un periodo di 60 mesi 01.08.2021 al 01.01.2022, con l'eventuale opzione di rinnovo, prevedendo, all'art. 32 del Capitolato di Gara,

la possibilità di adesione ex post da parte dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio sanitario lombardo (documentazione conservata in atti);

CONSIDERATO che sino ad oggi il servizio da acquisire non risulta presente in alcuna Convenzione attiva di ARIA S.p.A. né di Consip S.p.A;

RICHIAMATA la nota pec acssl.2022.0000427 del 23/03/2022 con la quale ACSS ha confermato ad Intesa San Paolo S.p.A la volontà di aderire, ex post, alla procedura di gara aggiudicata da ATS Città Metropolitana, sopra citata, in particolare al lotto 1 aggiudicato a Intesa San Paolo S.p.A, dal 01/04/2022 fino al 31/12/2026;

ACQUISITA la nota pec prot. acssl. n.466 del 01/04/2022 con la quale Intesa San Paolo S.p.A nel confermare la disponibilità ad erogare il servizio, dal 01/04/2022 al 31/12/2026, ha comunicato che l'importo delle spese di tenuta conto di cui al punto 6 dell'Offerta economica, di cui agli atti di gara, viene rimodulato in € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) anziché € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) trimestrali;

VALUTATE le condizioni economiche migliorative proposte da Intesa San Paolo S.p.A parametrize agli esigui volumi annui di operazioni bancarie e transazioni di ACSS;

RILEVATO che la spesa complessiva presunta, derivante dall'adesione sopra indicata per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2026, è pari ad € 7.600,00 IVA esente, anche considerata la stima delle spese per bonifici ed utilizzo carta di credito;

DATO ATTO che, con determina del Direttore Generale di ACSS n. 13 del 31/03/2022, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato il Direttore SC "Affari Generali e Istituzionali", Dott. Sergio Rocca, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, di provvedere alla nomina della dr.ssa Marta Sottoriva, Dirigente SC Affari Generali e Istituzionali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in parola;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire, ex post, alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, aggiudicata da ATS Città Metropolitana ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari per l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. della Val padana, dell'Insubria, di Bergamo, della Brianza, di Brescia, della Montagna, di Pavia, dal 01/04/2022 al 31/12/2026 (documentazione di gara conservata in atti);

2. di prendere atto e approvare la nota prot. acssl. n.466 del 01/04/2022 con la quale Intesa San Paolo S.p.A nel confermare la disponibilità ad erogare il servizio ad ACSS, dal 01/04/2022 al 31/12/2026, ha comunicato che l'importo delle spese di tenuta conto di cui al punto 6 dell'Offerta economica, di cui agli atti di gara, viene rimodulato in € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) anziché € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) trimestrali;
3. di stabilire che la spesa per il servizio, per 57 mesi, pari a euro 7.600,00 IVA esente, verrà imputata al bilancio d'esercizio come segue:
 - Bilancio 2022 euro 1.200,00 conto C0904002 Commissioni e spese bancarie;
 - Bilancio 2023 euro 1.600,00 conto C0904002 Commissioni e spese bancarie;
 - Bilancio 2024 euro 1.600,00 conto C0904002 Commissioni e spese bancarie;
 - Bilancio 2025 euro 1.600,00 conto C0904002 Commissioni e spese bancarie;
 - Bilancio 2026 euro 1.600,00 conto C0904002 Commissioni e spese bancarie;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
5. di prendere atto che con determina del Direttore Generale n. 13 del 31/03/2022, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore SC "Affari Generali e Istituzionali", Dott. Sergio Rocca, è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in parola;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la dr.ssa Marta Sottoriva, Dirigente SC Affari Generali e Istituzionali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti previsti in materia di trasparenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
8. dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Responsabile
SC "Affari Generali e istituzionali"
(Sergio Rocca)