



IL DIRETTORE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 821 DEL 24/06/2022**

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DI CASSA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO OCCORRENTE ALL'ASST DEI SETTE LAGHI PER IL PERIODO DALL'01.07.2022 AL 31.12.2022 (IMPORTO COMPLESSIVO € 99.500,00).



OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DI CASSA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO OCCORRENTE ALL'ASST DEI SETTE LAGHI PER IL PERIODO DALL'01.07.2022 AL 31.12.2022 (IMPORTO COMPLESSIVO € 99.500,00).

IL DIRETTORE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 131 del 10.3.2022 "Assegnazione dei budget per l'anno 2022. Aggiornamento a seguito dell'adozione del BPE 2022";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 073511 del 11.11.2021 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 578 del 13.10.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, per gli anni 2022/2023, e l'aggiornamento del programma dell'anno 2021 nonché l'avviso di preinformazione inerente le procedure di gara aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 70 D.lgs 50/2016;
- n. 641 del 29.10.2021 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2022 e 2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesse che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 929 del 14.11.2014 l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, ora confluita in ASST dei Sette Laghi, ha aggiudicato, in qualità di Capofila, ad esito di gara a procedura aperta consorziata, il servizio quinquennale di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso occorrente alle Aziende Ospedaliere Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi e Ospedale di Busto Arsizio, ora confluito in ASST della Valle Olona, alla Società Intesa Sanpaolo SpA a decorrere dall'1.1.2015 sino al 31.12.2019, per un importo complessivo di spesa di € 438.800,00 Iva compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 426 del 13.12.2019 si è disposto di proseguire per il periodo dall'1.1.2020 sino al 31.12.2020 con il servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio



bancario ad esso connesso occorrente all'ASST dei Sette Laghi in atto con la società Intesa Sanpaolo SpA per l'importo complessivo di € 266.000,00, nelle more dell'aggiudicazione da parte dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SpA) della procedura ID ARCA_2019_085 per l'affidamento del servizio di Tesoreria, a cui questa ASST ha dimostrato interesse ad aderire;

- con determinazione dirigenziale n. 1665 del 21.12.2020 si è disposto di proseguire per il periodo dall'1.1.2021 fino al 31.12.2021, con il servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso occorrente all'ASST dei Sette Laghi in atto con la società Intesa Sanpaolo SpA, alle condizioni economiche dettagliate dal punto n. 1 al punto n. 19 nella nota pec del 14.12.2020, acquisita agli atti con protocollo n. 78871 del 15.12.2020, nelle more dell'indizione di nuova procedura da parte di ARIA SpA per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
 - con determinazione dirigenziale n. 1673 del 29.12.2021 si è disposto di proseguire per il periodo dall'1.1.2022 fino al 30.06.2022, con il servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso occorrente all'ASST dei Sette Laghi in atto con la società Intesa Sanpaolo SpA, alle condizioni economiche dettagliate dal punto n. 1 al punto n. 19 nella nota pec del 15.12.2021, acquisita agli atti con protocollo n. 81368 del 16.12.2021, nei tempi di espletamento della procedura di gara indetta dall'ASST Valtellina e Alto Lario con delibera n. 744 del 17.12.2021 ed espletata anche a favore della ASST Sette Laghi;

premesse altresì che:

- entro il termine ultimo di scadenza delle offerte della procedura di gara indetta dall'ASST Valtellina e Alto Lario di cui sopra, per i lotti 3 e 4, riservati a questa ASST dei Sette Laghi e alla ASST della Valle Olona, non è pervenuta alcuna offerta valida;
- con determinazione dirigenziale n. 783 del 16.06.2022 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, da espletare in forma aggregata tra l'ASST dei Sette Laghi (Capofila) e l'ASST della Valle Olona (Mandante), mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l'affidamento del servizio di tesoreria e servizi connessi, per il periodo di 60 mesi, con opzione di ripetizione per ulteriori 36 mesi, da aggiudicare a favore dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

atteso pertanto che alla luce della nuova procedura di gara indetta da questa ASST con determinazione dirigenziale n. 783 del 16.06.2022 e della scadenza del contratto del servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso fissato per il 30.06.2022, si rende necessario garantire la continuità del servizio in argomento fino al 31.12.2022, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara sopra citata;

evidenziato che la società Intesa Sanpaolo SpA, interpellata da questo ufficio, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto sino al 31.12.2022, proponendo le condizioni economiche precisate nella nota pec del 22.06.2022, acquisita agli atti con protocollo n. 45405 del 23.06.2022, Allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

considerato che la spesa necessaria per la prosecuzione del servizio in argomento per il periodo dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, risulta essere complessivamente pari a € 99.500,00;



ritenuto necessario, per quanto sopra detto:

- di proseguire per il periodo dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, con il servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso occorrente all'ASST dei Sette Laghi in atto con la società Intesa Sanpaolo SpA, alle condizioni economiche dettagliate dal punto n. 1 al punto n. 19 nella nota pec del 22.06.2022, acquisita agli atti con protocollo n. 45405 del 23.06.2022, Allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nei tempi di espletamento della nuova procedura di gara indetta da questa ASST con determinazione dirigenziale n. 783 del 16.06.2022;
- di riservare l'importo complessivo di € 99.500,00 per la prosecuzione del servizio in argomento per l'anno 2022;
- di dare atto che la proroga disposta con il presente provvedimento cesserà automaticamente in virtù dell'aggiudicazione della procedura di gara espletata da questa ASST prima della data di scadenza della proroga sopra indicata;
- di confermare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Marialaura De Filippo, Dirigente Amministrativo della S.C. Economico - Finanziaria, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di proseguire per il periodo dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, con il servizio di tesoreria, di cassa e di ogni altro servizio bancario ad esso connesso occorrente all'ASST dei Sette Laghi in atto con la società Intesa Sanpaolo SpA, alle condizioni economiche dettagliate dal punto n. 1 al punto n. 19 nella nota pec del 22.06.2022, acquisita agli atti con protocollo n. 45405 del 23.06.2022, Allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nei tempi di espletamento della nuova procedura di gara indetta da questa ASST con determinazione dirigenziale n. 783 del 16.06.2022;
2. di dare atto che la proroga disposta con il presente provvedimento cesserà automaticamente in virtù dell'aggiudicazione della procedura di gara espletata da questa ASST prima della data di scadenza della proroga sopra indicata;
3. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti;
4. di confermare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Marialaura De Filippo, Dirigente Amministrativo della S.C. Economico - Finanziaria, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;



5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 99.500,00 siano imputati al conto del Bilancio d'esercizio 2022, così come di seguito indicato:

conto	descrizione conto	importo
420105	spese e provvigioni banca	€ 53.500,00
410533	portavalori	€ 46.000,00

6. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 884 DEL 23/06/2022

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DI CASSA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO OCCORRENTE ALL'ASST DEI SETTE LAGHI PER IL PERIODO DALL'01.07.2022 AL 31.12.2022 (IMPORTO COMPLESSIVO € 99.500,00).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2022	420105	1894	53.500
2022	410533	1893	46.000

Altro:

**Spettabile
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
ASST Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 – Varese (Va)**

OGGETTO: Proroga del servizio di tesoreria e cassa periodo luglio-dicembre 2022.

Con riferimento alle vostre comunicazioni ufficiali con protocollo n.41722 del 10 giugno 2022, con cui ci è stata richiesta disponibilità a prorogare il servizio di Tesoreria e Cassa sino al 31/12/2022 - in previsione di una nuova gara unitaria o singola di prossima indizione - mantenendo ove possibile le medesime condizioni contrattuali della convenzione in scadenza e con la possibilità che, nel caso in cui la procedura espletata tramite il portale ARIA/Sintel aggiudichi il servizio di cassa prima del termine del periodo di proroga, il regime di proroga cesserà automaticamente,

il sottoscritto operatore **Intesa Sanpaolo S.p.A.** codice fiscale 00799960158, con sede legale in Torino (To), Piazza San Carlo n. 156, iscritta al Registro delle Imprese di Torino - rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - partita IVA 11991500015 – numero iscrizione Albo Banche 5361 - rappresentata dalla struttura della **Filiale Imprese di Como** con sede in Piazza Cavour n.15 – Como (Co),

riepiloga con la presente gli elementi **economico/tecnici** validi per il periodo di proroga tecnica che si concede dunque per il periodo **01.07.2022 – 31.12.2022** dichiarando di essere disposto a continuare la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per codesto Ente per il periodo suddetto e, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa di affidamento, eventualmente di cessarlo anticipatamente in caso di affidamento diretto o per effetto di specifica gara.

Si mantengono/adottano e/o si adotteranno le seguenti condizioni:

- 1) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: tasso: **tasso BCE flat**;
- 2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa: **tasso BCE aumentato di 0,95%**;
- 3) Liquidazione degli interessi sia passivi che attivi da applicarsi con **periodicità annuale**;
- 4) **nessuna spesa** per la gestione dei conti di tesoreria relativamente a commissioni per tenuta conto, per operazione, per addebito utenze SDD/ADUE e per apertura affidamenti;
- 5) Diritto del Tesoriere al recupero delle spese vive sostenute per bolli e spese postali da effettuarsi **semestralmente**;
- 6) Valute sugli incassi – **stesso giorno di esecuzione dell'operazione**;
- 7) Valute sui pagamenti – **nel rispetto della normativa PSD**;
- 8) commissioni per pagamento stipendi, competenze accessorie personale, bonifici verso altri Enti – **esenti**;
- 9) commissioni su bonifici fornitori a carico ente su ISP e Banche Gruppo - **€ 0,00 cad.**;
- 10) commissioni su bonifici fornitori a carico ente altre banche; **€ 1,50 cad.**;
- 11) **Commissione annua** da applicarsi sul rilascio di fidejussioni nell'interesse dell'ente nella misura del **2,50%**, con esenzione spese istruttoria, spese apertura pratica e altre commissioni diverse, addebito semestrale;

- 12) Compenso per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa; **non previsto (gratuito)** che comprende i seguenti servizi informatizzati:
- i. Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica.
 - ii. amministrazione e gestione titoli: **gratuito**
 - iii. carte di credito, prepagate ed aziendali: **gratuite**
 - iv. canone per servizio cassette di sicurezza e/o depositi chiusi; **gratuito**
- 13) attivazione e/o mantenimento di **terminali POS** fisici alle seguenti condizioni:
- ✓ ribasso rispetto al canone standard per ogni apparecchio Pos di **€ 10,00** (tutte le tipologie);
 - ✓ minimo pagobancomat mensile **€ 0,00**;
 - ✓ merchant-fee di **0,65%** su circuito Pagobancomat senza minimo a transazione
 - ✓ merchant-fee di **1,50%** su circuiti Visa, Maestro e Mastercard senza minimo a transazione
 - ✓ costo mensile per estratto conto standard e a carico ente.
- 14) Contributo annuo da parte dell'Istituto Tesoriere; **non previsto (Zero)**;
- 15) Ammissibilità al pagamento mandati – **primo giorno lavorativo** bancabile successivo a quello di consegna. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso la consegna dei mandati da parte del Comune deve intendersi entro e non oltre al **secondo giorno** lavorativo bancabile precedente la scadenza;
- 16) Data limite per la trasmissione degli ordinativi per la fine dell'anno - **entro il 15 dicembre**;
- 17) Proroga da concedere: dal **01/07/2022 al 31/12/2022**, salvo subentro gara ufficiale;
- 18) **Mantenimento in funzione degli sportelli ATM** installati presso le diverse strutture ospedaliere appartenenti ad ASST Sette Laghi, **con oneri a carico del tesoriere**;
- 19) Mantenimento del **servizio di ritiro contanti e contazione valori**, da effettuarsi con modalità, frequenze e presso i punti distaccati comunicati dall'ASST tempo per tempo. Il costo per ogni ritiro effettuato rimane a carico dell'Ente ed è pari ad **€ 25,00 + iva** tempo per tempo vigente.

Como, 22 giugno 2022



INTESA SANPAOLO
Filiale Imprese di Como

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 e 24
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

Si prega ritornare il presente documento sottoscritto corredato da adeguato provvedimento di delibera.

Per accettazione ENTE

Timbro e firma



Determinazione Dirigenziale n. **821** del **24/06/2022**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, DI CASSA E DI OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO OCCORRENTE ALL'ASST DEI SETTE LAGHI PER IL PERIODO DALL'01.07.2022 AL 31.12.2022 (IMPORTO COMPLESSIVO € 99.500,00).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 24/06/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Del Torchio Silvia - Responsabile del procedimento APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia - Direttore APPROVVIGIONAMENTI

Folino Rosy - Economico-finanziaria

Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Del Torchio Silvia