

Decreto n. 473 del 07/07/2021

OGGETTO: Proroga tecnica di cui al decreto n.485/2017: “Servizio di tesoreria e cassa in aggregazione con ATS di Brescia”, per il periodo 1.7.2021-30.6.2022.
CIG 8136189393

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr.ssa Francesca Andreoli

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.485/2017 si aggiudicava il servizio di tesoreria e cassa in aggregazione con ATS Brescia, affidato a UBI Unione Banche Italiane SpA di Bergamo, per il periodo 1.7.2017-30.6.2021;

- con determinazione dirigenziale n.189/2021 si è preso atto della cessione delle filiali UBI Unione Banche Italiane SpA a BPER Banca SpA con efficacia dal 22.2.2021, per i servizi di tesoreria e cassa di cui al decreto sopra citato;

- è in corso di espletamento da parte dell'ASST Cremona nuova procedura di gara per il servizio di cui in oggetto, in qualità di capofila anche per conto dell'ASST Valcamonica;

- l'ASST Cremona con e-mail del 15.6.2021, agli atti, comunicava i tempi di aggiudicazione per la procedura di gara di cui sopra, stimandoli tra i n.6 ed i n.12 mesi;

- allo stato attuale si rileva la necessità di proseguire con il servizio in essere, al fine di non interrompere le attività in corso;

CONSIDERATO che:

- all'art.1 del disciplinare di gara dell'ATS di Brescia è espressamente prevista la facoltà di prorogare la durata del contratto stipulato, per un massimo di n.12 mesi e il periodo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di gara;

- l'operatore economico ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando una fornitura del servizio puntuale ed affidabile;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.50/2016 e smi e della L.120/2020;

- non sono attive convenzioni CONSIP né convenzioni ARIA di cui all'art.26 co.1 della L.488/99 e smi relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente atto;

- tale servizio non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL 66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

VISTI:

- la determinazione dirigenziale digitale n.189/2020 tramite la quale è stata avviata la procedura per l'attivazione della procedura di proroga tecnica;

- l'allegata comunicazione ricevuta da parte di BPER Banca SpA, registrata in data 30.6.2021 al prot.ASST n.15126/21, tramite la quale viene confermata la disponibilità alla proroga tecnica;

RITENUTO pertanto di procedere con il servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1.7.2021-30.6.2022, mediante proroga tecnica contrattuale alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le



funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

PRESO ATTO che:

- a causa dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile lo scenario futuro;

- Regione Lombardia non ha, al momento, fornito indicazioni in merito alla riduzione dei costi relativi al budget "Beni & Servizi" per l'esercizio 2021;

- sulla base delle indicazioni che saranno fornite da Regione Lombardia si provvederà all'eventuale ridefinizione della spesa di cui al presente atto;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prorogare il servizio di tesoreria e cassa in aggregazione con ATS di Brescia, aggiudicato a BPER Banca SpA di Modena, per il periodo 1.7.2021-30.6.2022, alle condizioni di cui al decreto n.485/2017 e confermate nella nota che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 47.000,00 (omnicomprensivi), così composto:

- periodo 1.7.2021-31.12.2021 € 23.500,00;

- periodo 1.1.2022-30.6.2022 € 23.500,00;



3 - di confermare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Cristina Lazzati Direttore dell'AGRF;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

OGGETTO: PROROGA TECNICA DI CUI AL DECRETO N.485/2017 “SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA IN AGGREGAZIONE CON ATS DI BRESCIA”, PER IL PERIODO 1.7.2021-30.6.2022.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/06/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 23.500,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.7.2021 – 31.12.2021	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 Area Gestione Risorse Finanziarie	€ 17.000,00	€ 6.500,00	€ 23.500,00	
	TOTALE		€ 17.000,00	€ 6.500,00	€ 23.500,00	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 23.500,00 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2022 – 30.6.2022	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 Area Gestione Risorse Finanziarie	€ 17.000,00	€ 6.500,00	€ 23.500,00	
	TOTALE		€ 17.000,00	€ 6.500,00	€ 23.500,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 05.07.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

MODENA, 29/06/2021

Spett.le
Azienda Socio-Sanitaria territoriale della
Valcamonica
Via Nissolina 2
Breno - Brescia

OGGETTO: Proroga servizio di tesoreria per ulteriori 12 mesi

Buongiorno,

Come da Vostra richiesta ed in considerazione di quanto previsto dall'art.1 del disciplinare di gara redatto dalla capofila ATS Brescia, siamo a confermare la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, per il periodo 01.07.2021 fino ad aggiudicazione di nuova gara e comunque non oltre il 30.06.2022

Cordiali saluti

BPER BANCA SPA
Ufficio coordinamento Accordi Territoriali
(Firmato digitalmente) Mirco Caiti