

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 605 del 29/06/2022

OGGETTO: Contratto ponte del servizio di tesoreria e cassa dal 1.7.2022 per il tempo strettamente necessario ad aggiudicazione di procedura di gara espletata dall'ATS di Brescia e comunque non oltre il 30.9.2022.

CIG Z0C36F494A

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
AGRM
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.271 DEL 21.4.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.485/2017 è stato aggiudicato 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 filiale 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;

- con decreto n.473/2021 si è provveduto alla proroga del servizio, per il periodo 1.7.2021-30.6.2022, in attesa di aggiudicazione di nuova gara d'appalto espletata in qualità di capofila da parte dell'ASST Cremona, anche per conto della scrivente Azienda;

CONSIDERATO che:

- per il lotto previsto per l'ASST della Valcamonica all'interno della gara espletata dall'ASST di Cremona, non è stata presentata nessuna offerta (lotto deserto);

- l'ATS di Brescia ha dichiarato la disponibilità ad espletare nuova gara d'appalto per l'argomento di cui in oggetto, in qualità di capofila anche per conto dell'ASST della Valcamonica;

- con decreto n.327/2022 si è provveduto a delegare il Direttore Generale dell'ATS di Brescia allo svolgimento di tutte operazioni necessarie per l'espletamento della nuova procedura di gara;

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

DATO ATTO che:

- 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.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.488/1999 e smi relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- 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;

VISTA l'allegata comunicazione registrata in data 27.6.2022 al prot. ASST n.14604/22, tramite la quale BPER Banca SpA conferma la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche attualmente in essere;

RITENUTO pertanto di procedere con il servizio di tesoreria e cassa, dal 1.7.2022 per il tempo strettamente necessario ad aggiudicazione di procedura di gara espletata dall'ATS di Brescia e comunque non oltre il 30.9.2022, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020 e integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021;

PRESO ATTO che l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2021, a causa dell'aumento del costo del ritiro/trasporto valori;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

DATO ATTO altresì che nel caso in cui la normativa in materia e le "Regole di gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022;

**RAMMENTATO** che:

- con decreto n.26/2022 si provvedeva all'individuazione dei dirigenti incaricati della sostituzione nei casi di assenza e/o impedimento dei Responsabili di Strutture/Uffici;

- tale provvedimento individua il proponente del presente provvedimento quale sostituto del Direttore dell'UOC Area Gestione Risorse Materiali;

PRECISATO che la presente determinazione è formulata nell'esercizio delle funzioni di sostituto del dell'UOC Area Gestione Risorse Materiali, previa rituale attività istruttoria svolta dai competenti Uffici, come da documentazione agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare il servizio di tesoreria e cassa, aggiudicato a BPER Banca SpA di Modena, dal 1.7.2022 per il tempo strettamente necessario ad aggiudicazione di procedura di gara espletata dall'ATS di Brescia e comunque non oltre il 30.9.2022, alle condizioni tecniche di cui al decreto n.485/2017 e confermate nella nota che che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 20.800,00 (omnicomprensivi);

3 - che l'affidamento del servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da aggiudicazione di nuova gara d'appalto, iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

4 - di nominare 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;

5 - 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;

6 - 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.

Per IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Dott.ssa Cristina Lazzati)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: CONTRATTO PONTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 1.7.2022 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL'ATS DI BRESCIA E COMUNQUE NON OLTRE IL 30.9.2022.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 27/06/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

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 € 20.800,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.7.2022 – 30.9.2022	4508000115 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	5040100 Area Gestione Risorse Finanziarie	€ 11.250,00	€ 800,00	€ 12.050,00	
1.7.2022 – 30.9.2022	4508000118 SERVIZIO TRASPORTO VALORI	5040100 Area Gestione Risorse Finanziarie	€ 0,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00	
	TOTALE		€ 11.250,00	€ 9.550,00	€ 20.800,00	

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, 28.06.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

Oggetto: Rif: Sollecito: Ulteriore proroga servizio tesoreria e cassa - 3 mesi

Mittente: cat.tesoreriaenti@bper.it

Data: 27/06/2022, 15:05

A: "" <c.lazzati@asst-valcamonica.it>

CC: mirco.caiti@bper.it,roberto.orsatti@bper.it,fabio.pradella@bper.it,"f.mazzoli" <f.mazzoli@asst-valcamonica.it>,cat.tesoreriaenti@bper.it

Buongiorno

in risposta alla Vostra comunicazione originaria del 9/6/2022, in cronologia, siamo a comunicare di essere disponibili a proseguire il servizio per altri 3 mesi (30/09/2022) o quanto meno per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di nuova gara.

Contemporaneamente si comunica di dover effettuare una variazione per quanto riguarda la tariffa per il ritiro e trasporto valori che passerà a 38,00 € + iva (dagli attuali 30,00 € + iva) per viaggio

Rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione

Cordiali saluti

Mirco Caiti

Ufficio Coordinamento Accordi Territoriali ed Enti

T. 0592021641

Corso Vittorio Emanuele 31 - 41121 Modena
bper.it



-----c.lazzati@asst-valcamonica.it ha scritto: -----

Per: Mirco Caiti <mirco.caiti@bper.it>, CAT Tesoreria Enti BPER
<cat.tesoreriaenti@bper.it>

Da: ""

Inviato da: c.lazzati@asst-valcamonica.it

Data: 16/06/2022 12.15

Cc: roberto orsatti <roberto.orsatti@bper.it>, Fabio Pradella <fabio.pradella@bper.it>, "f.mazzoli" <f.mazzoli@asst-valcamonica.it>

Oggetto: Sollecito: Ulteriore proroga servizio tesoreria e cassa - 3 mesi

Buongiorno Sign. Caiti vista la scadenza al 30/06/2022 del servizio di Tesoreria, decreto 473/2022 di proroga tecnica della durata di 12 mesi, siamo nuovamente a sollecitare vostro riscontro in merito alla disponibilità ad ulteriore proroga per

il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di nuova gara.

Di seguito la comunicazione precedentemente inviata dal nostro provveditore.

Restando in attesa di vostre comunicazioni e ringraziando per la collaborazione che vorrete accordarci porgiamo cordiali saluti.

Cristina Lazzati

Area Gestione Risorse Finanziarie

ASST DELLA VALCAMONICA

Via Nissolina n.2

25043 Breno(BS)

tel.0364/329360, fax 0364/329360

Direttore: Dott.ssa Cristina Lazzati tel. 0364/329327

Funzionario Istruttore: Dott.ssa Alessia Zendrini tel.

0364/329360

Da: "Economato" <economato@asst-valcamonica.it>

A: "mirco caiti" <mirco.caiti@bper.it>

Cc: "cat tesoreriaenti" <cat.tesoreriaenti@bper.it> ,

uoecofin@asst-valcamonica.it

Inviato: Mercoledì, 15 giugno 2022 10:08:45

Oggetto: Sollecito: Ulteriore proroga servizio tesoreria e cassa
- 3 mesi

Buongiorno, con la presente si sollecita un cortese riscontro alla mail in calce.

Grazie

Paola Lascioli

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

ASST della Valcamonica

TEL. 0364-329319

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Le informazioni contenute in questo messaggio e ogni documento o file ad esso allegato sono riservati e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio o a diversa persona da questo autorizzata, per le finalità indicate nel messaggio medesimo. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento (UE) 2016/679. ASST della Valcamonica opera in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 citato.

The information contained in this message (including attachments), for the Regulation (EU) 2016/679 is private and confidential and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and may be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives.

Thank you for your cooperation.

Il 09/06/2022 15:48, Economato ha scritto:

Buongiorno, con decreto n.485/2017 era stato affidato a vs spett.le banca il servizio di tesoreria e cassa a seguito di gara espletata dall'ATS di Brescia anche per conto della scrivente azienda, per il periodo 1.7.2017-30.6.2021.

Con decreto n.473/2022 si è proceduto con proroga tecnica della durata di 12 mesi, in scadenza al 30.6.2022 .

In attesa di aggiudicazione di nuova gara aggregata in corso di espletamento da parte dell'ATS di Brescia si chiede vs disponibilità ad ulteriore proorga per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione (3 mesi) alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere (€ 11.750,00 trimestrali), come previsto dall'art.1 del Disciplinare di gara di Brescia.

Rimaniamo in attesa di vs cortese riscontro per poi procedere con lancio della procedura tramite portale SinTel.
Cordiali saluti.

--

Paola Lascioli

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
ASST della Valcamonica
TEL. 0364-329319

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Le informazioni contenute in questo messaggio e ogni documento o file ad esso allegato sono riservati e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio o a diversa persona da questo autorizzata, per le finalità indicate nel messaggio medesimo. Qualora Lei non fosse la

persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento (UE) 2016/679. ASST della Valcamonica opera in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 citato.

The information contained in this message (including attachments), for the Regulation (EU) 2016/679 is private and confidential and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and may be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives.

Thank you for your cooperation.

--

Questo messaggio analizzato da Libraesva ESG risulta non infetto.

This message was scanned by Libraesva ESG and is believed to be clean.

***** Avvertenze Legali - Internet Email Confidentiality Footer *****

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni eventuale allegato sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione, in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. The information contained in this e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or copy the information in any medium.

--

Questo messaggio analizzato con Libraesva ESG risulta non infetto.

[Segnala come spam.](#)

[Mettilo in blacklist.](#)