



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0485 DEL 15 GIU. 2017

OGGETTO: Presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1.7.2017-30.6.2021, in aggregazione con l'ATS di Brescia.

CIG: 7103943736

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Ing Francesco Mazzoli

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr Marcello Acciaro

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Giuseppe Ferrari

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario ff:

F.to Dr.ssa Giuliana Pieracci

L'anno 2017, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- con decreto n.766/2016 si è prorogato il servizio di tesoreria con l'istituto di credito UBI Banca di Vallecamonica, in scadenza al 30.6.2017, nelle more dell'espletamento di gara in aggregazione con l'ATS di Brescia;

- con decreto n.809/2016 si è provveduto a delegare il Direttore Generale dell'ATS di Brescia all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, in qualità di capofila, per un periodo di 4 anni;

- con decreto n.292 del 18.5.2017, allegato, l'ATS di Brescia ha aggiudicato la procedura di gara di cui all'oggetto;

RITENUTO di prendere atto di tale decreto, che cita: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per l'ATS di Brescia e l'ASST della Valcamonica";

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

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

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

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.X/4632 del 19.12.2015, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di prendere atto dell'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, affidato a Unione di Banche Italiane SpA di Bergamo, per il periodo 1.7.2017-30.6.2021, alle condizioni tecniche ed economiche di cui al decreto n. 292/2017 dell'ATS di Brescia che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 188.000,00 (omnicomprensivi) troverà copertura come segue:

- periodo 1.7.2017-31.12.2017 per € 22.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2017 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.7.2017-31.12.2017 per € 1.500,00 nel bilancio economico di previsione gestione servizi sanitari territoriali per l'esercizio 2017 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2018-31.12.2018 per € 44.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2018 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2018-31.12.2018 per € 3.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione servizi sanitari territoriali per l'esercizio 2018 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2019-31.12.2019 per € 44.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2019 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2019-31.12.2019 per € 3.000,00 nel bilancio economico di previsione gestio-

ne servizi sanitari territoriali per l'esercizio 2019 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2020-31.12.2020 per € 44.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2020 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2020-31.12.2020 per € 3.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione servizi sanitari territoriali per l'esercizio 2020 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

- periodo 1.1.2021-30.6.2021 per € 22.000,00 nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2021 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

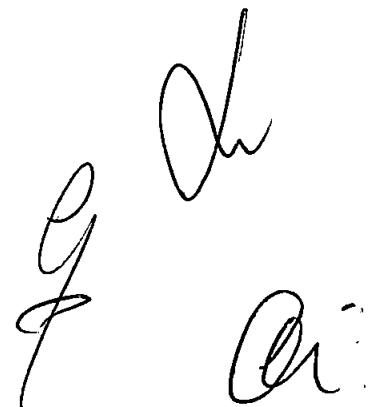
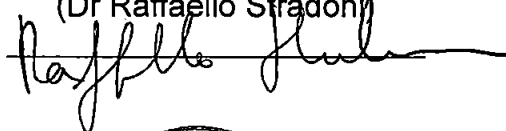
- periodo 1.1.2021-30.6.2021 per € 1.500,00 nel bilancio economico di previsione gestione servizi sanitari territoriali per l'esercizio 2021 con registrazione al conto economico 458115 "Commissioni e spese bancarie";

3 - che il centro di costo relativo al presente provvedimento è identificato al codice 5040100 "Area Gestione Risorse Finanziarie";

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

5 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Raffaello Stradoni)





IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Decreto D.G. n. 549 del 30.12.2016 si è proceduto all'indizione dell'appalto in oggetto, in consorzio con l'ASST della Valcamonica, per le motivazioni nell'atto espresse e qui integralmente richiamate, mediante procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. a), per un importo complessivo di € 268.000,00 (IVA compresa), per un periodo di quattro anni, suddiviso in due lotti:
 - Lotto 1: ATS di Brescia - € 20.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale quadriennale di € 80.000,00;
 - Lotto 2: ASST della Valcamonica -- € 47.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale quadriennale di € 188.000,00;
- quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3;
- l'ATS di Brescia ha assunto il ruolo di capofila;
- con il medesimo Decreto, in attesa della conclusione dell'iter procedurale volto all'assegnazione del nuovo appalto, il rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia (ora Unione Banche Italiane) e formalizzato con Determinazione n. 254 del 10.06.2016 è stato prorogato, alle medesime condizioni in vigore, sino al 31.07.2017;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato), si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell'ATS dell'Avviso di consultazione preliminare del mercato, in data 20.12.2016;

Atteso che:

- la procedura di gara è stata interamente gestita mediante la Piattaforma Telematica Sintel e che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Istituti:

| | |
|---|----------------|
| CREDITO VALTELLINESE S.P.A. | SONDRIO |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA - ALZATE BRIANZA - SOCIETA' COOPERATIVA | ALZATE-BRIANZA |
| CEPEZ SRL | BRESCIA |
| SERVIZIO POSTALE PROVATO SRL | MILANO |
| BANCA DI VALLE CAMONICA SPA | BRENO |
| BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO | POMPIANO |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | SONDRIO |
| RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ROVATO |
| "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni", con denominazione abbreviata "BANCO DI BRESCIA S.p.A." | BRESCIA |
| BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. | MILANO |
| INTESA SANPAOLO SPA | TORINO |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SIENA |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE | BERGAMO |



-
- entro il termine definito dagli atti di gara sono pervenute offerte da parte dei seguenti Istituti:
 - Lotto n. 1 Unione di Banche Italiane
 - Lotto n. 2: Unione di Banche Italiane
 - Lotto n. 2: Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni;
 - in data 23 febbraio 2017, si è riunito in pubblica seduta il Seggio di gara, che ha provveduto, come da Verbale Allegato A, al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai due concorrenti, riscontrandone la completezza per entrambi;
 - all'effettuazione, mediante la Piattaforma Sintel, del sorteggio della ditta da sottoporre, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate; le operazioni di sorteggio hanno condotto alla selezione dell'istituto Banca Popolare di Sondrio;
 - con nota inviata mediante il Sistema Sintel (invio nota ID 83643974), del 24.02.2017, l'Istituto Banca Popolare di Sondrio è stato invitato a presentare, entro il 10.03.2017, i documenti a comprova del possesso dei requisiti tecnico organizzativi dichiarati nell'offerta; il concorrente ha fornito, nei termini indicati, completo ed esaustivo riscontro;

Atteso, altresì, che:

- in data 23.03.2017, ore 10.00 si è riunita la Commissione di Gara, nominata con Decreto D.G. n. 128 del 03.03.2017, per l'apertura della busta telematica contenete l'offerta tecnica;
- come risulta dal Verbale di Gara, Allegato B al presente atto (composto da n. 4 pagine), quale parte integrante e sostanziale, la Commissione di Gara ha riscontrato la completezza della documentazione presentata;
- successivamente alle ore 10.40 del medesimo giorno, la Commissione di Gara si è riunita a porte chiuse, per la valutazione dei progetti tecnici e l'assegnazione dei punteggi, con le risultanze di cui al citato Verbale Allegato B;

Dato atto che come risulta dal Verbale Allegato B summenzionato, la Commissione di Gara, pur in presenza di progetti completi ed esaustivi, con note prot. gen. n. 0028335 del 23.03.2017, (inviata ad Unione Banche Italiane) e prot. gen. n. 0028340 del 23.03.2017 (inviata a Banca Popolare di Sondrio) ha richiesto ai concorrenti alcuni chiarimenti in ordine all'ubicazione delle sedi principali dedicate all'appalto ed alla gestione dei flussi massivi; gli Istituti hanno fornito riscontro con note: Unione Banche Italiane (atti ATS prot. n. 0029091 del 27.03.2017) e Banca Popolare di Sondrio (atti ATS prot. n. 0029030 del 27.03.2017);

Dato atto, altresì, che in data 19.04.2017, ore 10.30 la Commissione di Gara si è riunita in pubblica seduta per l'apertura e valutazione delle buste telematiche economiche, con le risultanze compiutamente descritte nel Verbale Allegato C al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 4 pagine;

Richiamato l'art. 10 del Capitolato Speciale di Gara (Sezione I), in ordine alle modalità di presentazione delle offerte economiche e della successiva assegnazione dell'appalto, che stabilisce che la valutazione economica, vista la particolarità delle prestazioni contrattuali, sia effettuata non in ragione del valore posto a base d'asta, ma della comparazione e della assegnazione del punteggio sulle singole voci descritte nel modello Offerta Allegato O, in esito ai lavori della Commissione l'appalto viene aggiudicato come segue:

- o lotto n. 1 ATS di Brescia: Unione Banche Italiane;
- o lotto n. 2 ASST della Valcamonica: Unione Banche Italiane;



Considerato che il rapporto contrattuale con l'Istituto aggiudicatario avrà decorrenza dal 01.07.2017 e scadenza il 30.06.2021 e genererà i seguenti presunti oneri:

- Lotto n. 1 ATS di Brescia € 20.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale di € 80.000,00;
- Lotto n. 2 ASST della Valcamonica € 47.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale di € 188.000,00;

Evidenziato che nella Tabella, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato D) vengono poste in comparazione le offerte economiche presentate per il lotto di interesse dell'ATS di Brescia (Lotto n. 1) e quelle di cui alla Determinazione 254/2016;

Considerato altresì che gli Enti procedenti provvederanno alla gestione autonoma del contratto sottoscritto con l'Istituto aggiudicatario;

Visto l'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), che al comma 2, lett. a) consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, qualora in esito ad una procedura aperta non sia stata presentata alcuna offerta;

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;

Precisato che si provvede a nominare, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Emma Lanzani, Dirigente del Servizio Risorse Economico Finanziarie, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico - Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto dei Verbali di Gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali: Verbale Allegato A, Verbale Allegato B e Verbale Allegato C;
- b) di disporre l'aggiudicazione dell'appalto come segue:
 - o lotto n. 1 ATS di Brescia: Unione Banche Italiane;
 - o lotto n. 2 ASST della Valcamonica: Unione Banche Italiane;
- c) dare atto che il rapporto contrattuale con l'Istituto aggiudicatario avrà decorrenza dal 01.07.2017 e scadenza il 30.06.2021 e genererà i seguenti presunti oneri:
 - Lotto n. 1 ATS di Brescia € 20.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale di € 80.000,00;
 - Lotto n. 2 ASST della Valcamonica € 47.000,00 (onnicomprensivi)/anno, per un totale di € 188.000,00;
- d) di individuare la Dott.ssa Emma Lanzani, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, che provvederà anche al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio Economico di Previsione anno 2017/2018/2019/2020/2021;
- e) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in presunti € 80.000,00 (onnicomprensivi), trovano riferimento nella contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario al conto "Servizio di Tesoreria" cod. 45.08.100,



come segue:

- a. anno 2017 per € 10.000,00:
 - € 4.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2017;
 - € 1.500,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 750/2017;
 - € 4.500,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 791/2017;
- b. anno 2018 per € 20.000,00:
 - € 8.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2018;
 - € 3.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 750/2018;
 - € 9.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 791/2018;
- c. anno 2019 per € 20.000,00:
 - € 8.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2019;
 - € 3.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 750/2019;
 - € 9.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2019;
- d. anno 2020 per € 20.000,00:
 - € 8.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2020;
 - € 3.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 750/2020;
 - € 9.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 791/2020;
- e. anno 2021 per € 10.000,00:
 - € 4.000,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 738/2021;
 - € 1.500,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 750/2021;
 - € 4.500,00 (onnicomprensivi), al programma di spesa n. 791/2021;
- f) 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 ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'ATS di Brescia e l'ASST della Valcamonica.

Seduta del 23 febbraio 2017 - Verbale A

Il giorno 23/02/2017, alle ore 10.00, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, si è riunito il Seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, così composto:

| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Dott.ssa Elena Soardi | Presidente | (U.O. Approvvigionamenti) |
| Sig.ra Antonella Neva | Componente | (U.O. Approvvigionamenti) |
| Sig.ra Raffaella Rinaldi | Componente - Segretario | (U.O. Approvvigionamenti). |
| | Verbalizzante | |

La procedura è stata condotta mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel; entro il termine definito dagli atti di gara: 22/02/2017, ore 12.00, hanno presentato offerta i seguenti istituti:

Lotto n. 1 Unione di Banche Italiane

Lotto n. 2: Unione di Banche Italiane

Lotto n. 2: Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni.

Il Seggio è presente al completo; è inoltre presente alla seduta pubblica il rag. Luca Roberto Romellini, in rappresentanza dell'Istituto Banca Popolare di Sondrio.

Nel corso della seduta, il Seggio di gara procede all'apertura e valutazione della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, riscontrandone la completezza per tutti i partecipanti.

Il Seggio di gara procede all'effettuazione, mediante la Piattaforma Telematica, del sorteggio per l'individuazione dell'operatore economico che verrà sottoposto alle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: viene individuato l'Istituto Banca Popolare di Sondrio.

Al termine di quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30, informando il rag. Luca Roberto Romellini che la Stazione Appaltante provvederà all'invio di formale richiesta di verifica dei requisiti dichiarati.

Visto, letto, sottoscritto.

Presidente: F.to Elena Soardi

Componente: F.to Antonella Neva

Verbalizzante: F.to Raffaella Rinaldi

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'ATS di Brescia e l'ASST della Valcamonica.

Seduta del 23 marzo 2017 - Verbale 1

Il giorno 23/03/2017, alle ore 10.00, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto D.G. n. 128 del 03/03/2017, per la valutazione della documentazione tecnica e così composta:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| o Dott.ssa Elena Soardi | Presidente ATS di Brescia |
| o Dott.ssa Lara Corini | Componente ATS di Brescia |
| o Sig.ra Claudia Zattini | Componente ASST della Valcamonica. |

La procedura è stata condotta mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel; entro il termine definito dagli atti di gara: 22/02/2017, ore 12.00, hanno presentato offerta i seguenti istituti:

Lotto n. 1 Unione di Banche Italiane

Lotto n. 2: Unione di Banche Italiane

Lotto n. 2: Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni.

La Commissione di gara è presenta al completo.

Nessun rappresentante dei concorrenti è presente alla seduta.

Premessa

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs, come segue:

ART. 11 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun singolo Lotto della presente procedura è aggiudicato al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,

La scelta di tale criterio è supportata dalla tipologia del servizio (di natura tecnica ed intellettuale) e dal valore dell'appalto.

Il concorrente potrà presentare l'offerta per uno o più lotti o tutti i lotti della procedura.

Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza, per ogni singolo lotto, di una sola offerta, purché valida ed idonea.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione (max 100 punti) di seguito stabiliti: 20 punti qualità - 80 punti offerta economica.

A. OFFERTA TECNICA: 20 PUNTI

numero complessivo di sportelli presenti nelle zone di riferimento per l'ATS di Brescia e per l'ASST di Valcamonica: **max 12 punti**

eventuali ulteriori servizi offerti oltre quelli richiesti dal presente documento/migliorie, come in precedenza rappresentate.: **max 8 punti**

Il punteggio verrà assegnato come segue:

all'offerta che presenta il maggior numero di sportelli (12 punti) ed il maggior numero di servizi aggiuntivi di interesse per la SA verrà assegnato il punteggio massimo; alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale con la seguente formula:

$P = Sp \text{ off} / Sp \text{ max} \times \text{punteggio massimo}$

P = punteggio

Sp off = numero sportelli indicato dal concorrente in esame/servizi aggiuntivi offerti di interesse della SA

Sp max = numero sportelli migliore offerta

Il punteggio relativo ai servizi aggiuntivi/migliorie verrà attribuito dalla Commissione di gara, in ragione dell'importanza delle migliorie presentate.

Il Presidente procede all'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica; la Commissione conferma la completezza dei documenti prodotti, pertanto entrambi i concorrenti sono ammessi alle successive fasi di gara.

La seduta pubblica viene tolta alle ore 10.30; la documentazione di gara (documentazione economica) viene conservata sulla Piattaforma Telematica Sintel.

Visto, letto sottoscritto

F.to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente ATS di Brescia

F.to Dott.ssa Lara Corini

Componente ATS di Brescia

F.to Sig.ra Claudia Zattini

Componente ASST della Valcamonica.



Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'ATS di Brescia e l'ASST della Valcamonica.

Seduta del 23 marzo 2017 - Verbale 2

La Commissione si riunisce a porte chiuse, alle ore 10.40, per procedere alla valutazione dei progetti tecnici presentati.

Le analisi della documentazione hanno evidenziato la rispondenza dei contenuti a quanto prescritto dal capitolato speciale di gara; la Commissione procede, pertanto all'assegnazione dei punteggi.

Lotto 1 – ATS di Brescia

| | Descrizione requisito | Punteggio capitolato | da | Punteggio Unione Banche Italiane Spa |
|--------|---|----------------------|----|--------------------------------------|
| Voce 1 | Numero complessivo di sportelli presenti nelle zone di riferimento per l'ATS di Brescia e per l'ASST di Valcamonica | 12 | | 12 |
| Voce 2 | Eventuali ulteriori servizi offerti oltre quelli richiesti dal presente documento | 8 | | 8 |
| | Totale | 20 | | 20 |

Il punteggio assegnato con riferimento alla Voce 2 è stato determinato dalla valutazione delle proposte presentate dal concorrente ed alla loro aderenza alle necessità dell'Agenzia; la mancanza di elementi di comparazione, essendo pervenuta per il lotto in valutazione una sola offerta, ed il rispetto di quanto chiesto dal capitolato speciale di gara, nonché la chiara esposizione del progetto hanno determinato l'assegnazione massima del punteggio.

Lotto 2 – ASST della Valcamonica

| | Descrizione requisito | Punteggio capitolato | da | Punteggio Unione Banche Italiane Spa | Banca popolare di Sondrio |
|--------|---|----------------------|----|---|---------------------------|
| Voce 1 | Numero complessivo di sportelli presenti nelle zone di riferimento per l'ATS di Brescia e per l'ASST di Valcamonica | 12 | | 12 (per numero 173 sportelli, di cui 30 nel territorio della Valcamonica) | 7,6 (per 19 sportelli) |
| Voce 2 | Eventuali ulteriori servizi offerti oltre quelli richiesti dal presente documento | 8 | | 7 | 8 |
| | Totale | 20 | | 19 | 15,60 |

Voce 1: il punteggio relativo alla Voce 1 è stato assegnato in ragione dei seguenti dati:

Unione di Banche Italiane: n. 30 sportelli nel territorio della Valcamonica
Banca Popolare di Sondrio: n. 19 sportelli nel territorio della Valcamonica

Voce 2: l'assegnazione del punteggio è stata effettuata in ragione dell'importanza dei servizi aggiuntivi presentati dai concorrenti; in particolare il progetto presentato dalla Banca Popolare di Sondrio prevede migliorie con riferimento ad aspetti organizzativi/gestionali relativi alla concreta conduzione del servizio, con riferimento alle seguenti tematiche: gestione anomalie su sospesi, segnalazioni criticità, gestione diretta incassi/recupero crediti, PagoPA.

Pur in presenza di progetti completi ed esaustivi, la Commissione con note: prot. gen. n. 0028335/17 del 23/03/2017 (Unione banche Italiane) e prot. gen. n. 0028340/17 del 23/03/2017 (Banca Popolare di Sondrio) ha richiesto ai concorrenti alcuni chiarimenti in ordine all'ubicazione delle sedi principali dedicate all'appalto, per entrambi i lotti, ed alla gestione dei flussi massivi.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Visto, letto, sottoscritto.

F.to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente ATS di Brescia

F.to Dott.ssa Lara Corini

Componente ATS di Brescia

F.to Sig.ra Claudia Zattini

Componente ASST della Valcamonica.



Sistema Socio-Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'ATS di Brescia e l'ASST della Valcamonica.

Seduta del 19 aprile 2017 - Verbale 1

Il giorno 19/04/2017, alle ore 10.30, presso gli uffici dell'U.O. Approvvigionamenti, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto D.G. n. 128 del 03/03/2017, per la valutazione della documentazione di gara e così composta:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| o Dott.ssa Elena Soardi | Presidente ATS di Brescia |
| o Dott.ssa Lara Corini | Componente ATS di Brescia |
| o Sig.ra Claudia Zattini | Componente ASST della Valcamonica. |

La Commissione è presente al completo.

Sono presenti in rappresentanza dell'Istituto Unione Banche Italiane: Sig.ra Daniela Damiano e il Sig. Felice Alberto Manenti.

Il Presidente dà lettura del Verbale della seduta del 23/03/2017 e dei punteggi assegnati alle offerte tecniche.

Procede, dunque, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione economica, con i dettagli di cui ali allegati: "Allegato Modello 01 Lotto 1 e Allegato Modello 02 lotto 2", dandone lettura ai presenti.

Alle ore 10.45, il Presidente congeda i presenti in rappresentanza dell'Istituto Unione Banche Italiane; la Commissione procede con le valutazioni economiche a porte chiuse, con le risultanze di seguito descritte.

Con riferimento al Lotto n. 1 la Commissione, ritiene congrua l'offerta presentata dall'unico concorrente: Unione Banche Italiane Spa.

Con riferlmento al lotto n. 2, la Commissione procede all'assegnazione del punteggio come da Scheda Allegata (Allegato A al presente Verbale).

Terminate le operazioni di analisi delle offerte, il Presidente richiamati i Sig.ri suindicati presenti in rappresentanza dell'Istituto Unione Banche Italiane Spa, dà lettura dei risultati e dispone l'aggiudicazione provvisoria dell'Appalto, come segue:

Lotto n. 1 Unione Banche Italiane Spa
Lotto n. 2 Unione Banche Italiane Spa

La seduta viene tolta alle ore 11.30

Visto, letto sottoscritto

Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Lara Corini
Sig.ra Claudia Zattini

Presidente ATS di Brescia
Componente ATS di Brescia
Componente ASST della Valcamonica.

| Allegato Modello O1 LOTTO 1 ATS DI BRESCIA - Unione di Banche Italiano | | |
|--|------------------------------------|---------|
| Descrizione parametri | Punteggio economico complessivo 80 | Offerta |
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE | 4 | 0,01% |
| All'offerta più elevata viene assegnato il massimo dei punti, alle altre viene assegnato un punteggio inferiore, secondo la formula direttamente proporzionale. | | |
| b) TASSO DEBITORE; SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CON LIQUIDAZIONE ANNUALE | 10 | 1,75% |
| All'offerta più bassa viene assegnato il massimo del punteggio, alle altre un punteggio inferiore parametrato, in proporzione. | | |
| c) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNEI (art.3, comma 3 lettera c) RISPETTO A 1,50% - VISA/MASTERCARD Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc... | 4 | 0,30% |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| c) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad) ABILITATE CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, PAGOBANCOMAT, MAESTRO (art.4, lettera c) | 5 | € 4,00 |
| - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente ed Azienda sanitaria rispetto a: da 1 a 15 = € 0,00 oltre i 16 = € 20,00 | | |
| ribasso del valore percentuale di commissioni Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc. | | |
| VISA/MASTERCARD /MAESTRO 1,50% | 15 | 0,30% |
| PAGOBANCOMAT 1,00% | 20 | 0,25% |
| In tutti e due i casi, all'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| d) RIBASSO CORRISPETTIVO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI ORDINATIVO INFORMATICO Ribasso corrispettivo per conservazione sostitutiva: canone a base d'asta € 0,15 | 20 | 0,075% |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; all'offerta più alta viene assegnato il punteggio in modo proporzionale. | | |
| e) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE (art.4, lettera c) RISPETTO ALLO 1,00 % Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'0,50% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'0,70% un ribasso dello 0,30%, ecc." | 2 | 0,05% |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | 80 | |

| Allegato Modello Q2 LOTTO 2 ASST VALCAMONICA - Banca Popolare di Sondrio | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Descrizione parametri | Punteggio economico complessivo 80 | Offerta |
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 365) | 2 | 0,25% |
| All' spread più alto viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 365) SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 5 | 2,25% |
| All' spread più basso viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo inversamente proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| c) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET (art.3, comma 3 lettera c) RISPETTO A 1,50% - VISA/MASTERCARD Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc... | 5 | ribasso del 0,25% |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| d) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad) ABILITATE CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, PAGOBANCOMAT, MAESTRO (art.4, lettera c) - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente ed Azienda sanitaria rispetto a: da 1 a 10 = C. 0,00 oltre 10 C. 20,00 | 3 | ribasso di € 2,00 |
| ribasso del valore percentuale di commissioni Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc. | | |
| VISA/MASTERCARD /MAESTRO 1,50% | 12 | ribasso dello 0,25% |
| PAGOBANCOMAT 1,00% | 20 | ribasso dello 0,10% |
| In tutti e due i casi, all'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| e) RIBASSO ESPRESSO IN € DELLA TARIFFA PER IL RITIRO E TRASPORTO VALORI DAGLI UFFICI CASSE SECONDO LE ESIGENZE DELL'ENTE E DELLA AZIENDA SANITARIA (art.4, lettera c) RISPETTO A EURO 36,00 (oltre IVA) | 20 | ribasso di € 5,00 |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| f) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE (art.4, lettera c) RISPETTO ALLO 1,00 % Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'0,50% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'0,70% un ribasso dello 0,30%, ecc." | 5 | ribasso dello 0,25% |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | |
| Totale punteggio | 80 | |

| Allegato Modello 02 LOTTO 2 ASST VALCAMONICA - Allegato A a Verbale | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Descrizione parametri | | Banca Popolare di Sondrio | Unione di Banche Italiane Spa | Banca Popolare di Sondrio | Unione di Banche Italiane Spa |
| | Punteggio economico complessivo 80 | Offerta | Offerta | Punteggio | Punteggio |
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 365) | 2 | 0,25% | 0,01% | 2 | 0,08 |
| All'offerta più alto viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 365) SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 5 | 2,25% | 2% | 4,44 | 5 |
| All'offerta più basso viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo inversamente proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| c) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET (art.3, comma 3 lettera c) RISPETTO A 1,50% - VISA/MASTERCARD Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc... | 5 | ribasso del 0,25% | ribasso 0,30% | 4,17 | 5 |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| d) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pIn pad) ABILITATE CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, PAGOBANCOMAT, MAESTRO (art.4, lettera c) - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente ed Azienda sanitaria rispetto a: da 1 a 10 € = € 0,00 oltre 10 € = 20,00 | 3 | ribasso di € 2,00 | ribasso € 4,00 | 1,5 | 3 |
| ribasso del valore percentuale di commissioni Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc. | | | | | |
| VISA/MASTERCARD /MAESTRO 1,50% | 12 | ribasso dello 0,25% | 0,30% | 10 | 12 |
| PAGOBANCOMAT 1,00% | 20 | ribasso dello 0,10% | 0,25% | 8 | 20 |
| In tutti o due i casi, all'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| e) RIBASSO ESPRESSO IN € DELLA TARIFFA PER IL RITIRO E TRASPORTO VALORI DAGLI UFFICI CASSE SECONDO LE ESIGENZE DELL'ENTE E DELLA AZIENDA SANITARIA (art.4, lettera c) RISPETTO A EURO 36,00 (oltre IVA) | 28 | ribasso € 5,00 | € 6,00 | 23,33 | 28 |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| f) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE (art.4, lettera c) RISPETTO ALLO 1,00 % Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'0,50% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'0,70% un ribasso dello 0,30%, ecc." | 5 | ribasso dello 0,25% | 0,05% | 5 | 1 |
| All'offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all'offerta assegnataria del punteggio massimo. | | | | | |
| Totale punteggio | 80 | | | 58,44 | 74,08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| stituti concorrenti | Punteggio Qualità | Punteggio Economico | Totale | | |
| Unione di Banche Italiano Spa | 19 | 74,08 | 93,08 | | |
| Banca Popolare di Sondrio | 15,6 | 58,44 | 74,04 | | |

| Tabella comparativa - Allegato D | | |
|---|---|---------------|
| Descrizione parametri | Condizioni di cui alla determinazione n. 254/2016 | Nuova offerta |
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE | 0,001% | 0,01% |
| b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CON LIQUIDAZIONE ANNUALE | 0,75% | 1,75% |
| c) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET (art.3, comma 3 lettera c) RISPETTO A 1,50% - VISA/MASTERCARD Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc... | // | 0,30% |
| c) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad) ABILITATE CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, PAGOBANCOMAT, MAESTRO (art.4, lettera c) | da 1 a 15= C 0,00 da 16 a 50= C 8,00 da 51 a 100= C 6,00 oltre 100= C 4,00 | C 4,00 |
| ribasso del valore percentuale di commissioni Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc. | | |
| VISA/MASTERCARD /MAESTRO 1,50% | visa/master 0,26+0,80% visa/maestro 0,06+2,25 Condizioni praticate, nessun ribasso concesso | 0,30% |
| PAGOBANCOMAT 1,00% | bancomat 0,17+0,55%. Condizioni praticate, nessun ribasso concesso | 0,25% |
| d) RIBASSO CORRISPETTIVO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI ORDINATIVO INFORMATICO | | |
| Ribasso corrispettivo per conservazione sostitutiva: canone a base d'asta C 0,15 | gratuito | 0,075% |
| e) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE (art.4, lettera c) RISPETTO ALLO 1,00 % Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'0,50% deve indicare un ribasso dello 0,50%, per l'0,70% un ribasso dello 0,30%, ecc.* | fino a 24 mesi 0,50% oltre 24 mesi 0,75% | 0,05% |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica Via Nissollina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

16 GIU. 2017

decorrere dal

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)

[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. 18 (scritto) pagine, è conforme all'originale.

16 GIU. 2017

Breno,

IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DELLE RELAZIONI
(Gemma Torri)

[Handwritten signature]

