

Decreto n. 476 del 17/07/2025

OGGETTO: Rinnovo del servizio di tesoreria e di servizi bancari, aggiudicato con decreto n.674/2022 a seguito di gara aggregata espletata dall'ATS di Brescia, per un periodo di 36 mesi.

CIG B7A0EF4ECE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario ff: Dr.ssa Giuseppina Barcellini

L'anno 2025, 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.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.674/2022 si è preso atto del lotto n.3 della procedura aperta sopra soglia comunitaria, espletata dall'ATS di Brescia, per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi bancari, aggiudicata con decreto n.581/2022 e affidata a BPER Banca SpA, per il periodo 1.10.2022-30.9.2025;
- a seguito di controlli effettuati il budget contrattuale residuo disponibile sul decreto sopra citato risulta esaurito ed è quindi necessario provvedere alla stipula di nuovo contratto;

CONSIDERATO che:

- all'interno della documentazione di gara di cui al decreto n.581/2022 dell'ATS di Brescia è prevista l'opzione di rinnovo del servizio per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche;
- risulta necessario proseguire con tale servizio, come richiesto dalla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità con comunicazione prot. ASST n.15593/25 ricevuta in data 5.6.2025, agli atti;

DATO ATTO che il servizio è stato inserito nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2026-2027 approvata con decreto n.200/2025 (CUI S03775830981202400031);

DATO ATTO che per gli acquisti di beni e servizi non compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM, Regione Lombardia con DGR XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025, confermando l'obiettivo di incrementare il più possibile l'aggregazione almeno a livello di perimetro consortile dei fabbisogni che non rientrano in procedure centralizzate;

VERIFICATO che:

- il servizio in oggetto 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;
- al momento non sono attive convenzioni di ARIA SpA né di CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative ai beni e/o servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

VISTA l'allegata comunicazione ricevuta da parte di BPER Banca SpA, registrata al prot. ASST al n.17390/25 il 20.6.2025, tramite la quale conferma la disponibilità ad un rinnovo triennale del servizio, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere (e successiva modifica del periodo di rinnovo pt.18109/25 del 26.6.2025);

DATO ATTO che per l'esercizio 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2024, a seguito dell'aumento dei punti di prelievo esterni (P.P.E.), necessari anche all'interno delle nuove case di comunità e all'aumento delle transazioni effettuate dall'utenza con bancomat e carte di credito;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo del servizio di tesoreria e servizi bancari,

per il periodo luglio 2025-giugno 2028;

ACQUISITE:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Direttore ff della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato-economato)";
- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;
- l'attestazione della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" 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, Amministrativo e Socio-Sanitario ff;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di rinnovare il servizio di tesoreria e servizi bancari per il periodo luglio 2025-giugno 2028, affidato a BPER Banca SpA, alle condizioni tecniche ed economiche di cui al decreto n.674/2022 e riepilogate nelle note che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo del presente provvedimento è pari a € 610.397,50 (di cui € 55.891,99 per IVA al 22%);

3 - che il servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da 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 confermare quale RUP la Dr.ssa Raffaella Ducoli Direttore ff della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato-economato)" e quale DEC la Sig.ra Claudia Zattini Collaboratore Amministrativo della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità";

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.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI SERVIZI BANCARI, AGGIUDICATO CON DECRETO N.674/2022 A SEGUITO DI GARA AGGREGATA ESPLETATA DALL'ATS DI BRESCIA, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 14/07/2025

**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, 14/07/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
DUCOLI RAFFAELLA**

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 della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 154.820,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.7.2025 – 31.12.2025	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 78.219,00	€ 4.014,00	€ 82.233,00	
1.7.2025 – 31.12.2025	4508000118 Servizio trasporto valori	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 0,00	€ 72.587,00	€ € 72.587,00	
	TOTALE		€ 78.219,00	€ 76.601,00	€ 154.820,00	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 455.577,50 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2026	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 104.292,00	€ 5.352,00	€ 109.644,00	
2026	4508000118 Servizio trasporto valori	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 0,00	€ 72.587,00	€ 72.587,00	
	TOTALE 2026		€ 104.292,00	€ 77.939,00	€ 182.231,00	
2027	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 104.292,00	€ 5.352,00	€ 109.644,00	
2027	4508000118 Servizio trasporto valori	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 0,00	€ 72.587,00	€ 72.587,00	
	TOTALE 2027		€ 104.292,00	€ 77.939,00	€ 182.231,00	
1.1.2028 – 30.6.2028	4508000115 Commissioni e spese bancarie	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 52.146,00	€ 2.676,00	€ 54.822,00	
1.1.2028 – 30.6.2028	4508000118 Servizio trasporto valori	5040100 SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	€ 0,00	€ 36.293,50	€ 36.293,50	
	TOTALE 2028		€ 52.146,00	€ 38.969,50	€ 91.115,50	
	TOTALE		€ 260.730,00	€ 194.847,50	€ 455.577,50	

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, 16.07.2025

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



Spett.le

ASST Valcamonica

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Via Nissolina 2

Breno (BS)

OGGETTO: Esercizio del rinnovo del decreto n.674/2022 per il servizio di tesoreria e servizi bancari, per un periodo di 36 mesi

Vostra comunicazione ricevuta Via pec datata 17/06/2025

Buongiorno

Con la presente si conferma formale accettazione al rinnovo del contratto in oggetto, come previsto nel bando e nel capitolato speciale, per il periodo 01.10.2025-30.09.2028 alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere .

Cordiali saluti

Mirco Caiti

Procuratore BPER BANCA SPA

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)**

Sede di BRENO
Tel. 0364-329319
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le BPER Banca
tesorerie.enti@pec.gruppobper.it
e p.c. mirco.caiti@bper.it
cat.tesoreriaenti@bper.it
giovanna.sanna@bper.it

Trasmissione via Posta Elettronica Certificata

Oggetto: Modifica periodo contrattuale rinnovo 36 mesi del servizio di tesoreria e servizi bancari: 1.7.2025-30.6.2028.

Con la presente si comunica la ricezione di vs. comunicazione registrata al prot. ASST n.17390 del 20.6.2025, tramite la quale veniva da voi confermata la disponibilità al rinnovo del servizio di in oggetto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere, per un periodo di 36 mesi (1.0.2025-30.9.2028).

A seguito di controlli effettuati sul budget contrattuale residuo disponibile sul decreto 674/2022, il quale risulta ad oggi già esaurito, con la presente si comunica che provvederemo ad esercitare l'opzione contrattuale di rinnovo **a partire da 1 luglio 2025** per 36 mesi (quindi **fino al 30.6.2028**).

Riceverete decreto di aggiudicazione del rinnovo, con il quale vi verrà comunicato il nuovo CIG da utilizzare per la fatturazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRETTORE FF
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)