



OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 87.840,00 (IVA 22% COMPRESA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI |
| IL DIRETTORE SANITARIO | DOTT. FABIO PEZZOLI |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DOTT. FABRIZIO LIMONTA |

Rilevato che questa azienda con deliberazione n. 681 del 07.04.2017 ha aderito alla convenzione ARCA_2016_45.2 per l'affidamento del servizio di Tesoreria – Lotto 1, aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, e ha disposto di stipulare il relativo contratto per il periodo 01.04.2017 - 31.12.2020;

Riscontrato che ARIA S.p.A. con e-mail del 02.11.2020 ha comunicato che la procedura “ARCA_2019_085”, inerente l'affidamento del servizio di Tesoreria, è andata deserta in riferimento al lotto riguardante questa ASST e ha consigliato la proroga del contratto in essere in attesa di una reindizione della procedura;

Dato atto che:

- con e-mail pec del 3.12.2020 e del 16.12.2020 questa azienda ha chiesto alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, la disponibilità a proseguire, alle medesime condizioni tecniche, economiche e normative, il servizio in oggetto per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021;
- con comunicazione pec del 18.12.2020 la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del servizio, per il predetto periodo, confermando le condizioni e i patti del contratto già stipulato in data 13.04.2017 con nota P.G. n. 0019311/17, ad eccezione dell'erogazione del corrispettivo denominato “Contributo in favore dell'Azienda” che – a causa dei mutamenti intervenuti sui mercati finanziari - non verrà più riconosciuto dalla banca a questa ASST;

Preso atto che la Centrale di Committenza regionale con pec del 12.02.2021 ha comunicato la nuova programmazione per il biennio 2021-2022 e che tra le iniziative previste non è più annoverata la gara per il servizio di Tesoreria;

Rilevato che all'interno del consorzio "Unione delle ASST delle ATS Brescia - Bergamo – Valpadana" si sta valutando l'opportunità di esperire una gara aggregata per l'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrato che, in attesa dell'espletamento di nuova gara, è quindi necessario stipulare un "contratto ponte" con la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, alle condizioni tecniche, economiche e normative di cui al contratto in data 13.04.2017, nota P.G. n. 0019311/17 – con esclusione della sola clausola contrattuale che prevede il riconoscimento in favore di questa amministrazione del "*Contributo in favore dell'Azienda*" - con una spesa presumibile di € 87.840,00 (IVA 22% compresa) relativa al noleggio, alla manutenzione e alla gestione di n. 11 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari (c.d. "*Punti Amaranto*");

Precisato che l'onere complessivo presunto di € 87.840,00 (IVA 22% compresa), riferito al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, per la prosecuzione del servizio di Tesoreria, trova copertura sulla autorizzazione 360 sub 1 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di stipulare, in attesa dell'espletamento di nuova gara, "contratto ponte" con la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, per la prosecuzione del servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, alle condizioni tecniche, economiche e normative di cui al contratto in data 13.04.2017, nota P.G. n. 0019311/17 – con esclusione della sola clausola contrattuale che prevede il riconoscimento in favore di questa Amministrazione del "*Contributo in favore dell'Azienda*" - con una spesa presumibile di € 87.840,00 (IVA 22% compresa) relativa al noleggio, alla manutenzione e alla gestione di n. 11 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari (c.d. "*Punti Amaranto*");
2. di dare atto che l'onere complessivo presunto di € 87.840,00 (IVA 22% compresa) riferito al periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 trova copertura sulla autorizzazione 360 sub 1, del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula del relativo contratto con la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, con facoltà di interromperlo anticipatamente qualora, prima di tale termine, intervenisse l'aggiudicazione di nuova gara;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016, il direttore f.f. dell'UOC Programmazione, finanza e controllo, o suo delegato.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e gestione degli acquisti

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 381/2021)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 87.840,00 (IVA 22% COMPRESA).

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/02/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 360/21 | 1 | X | | € 87.840,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 18/02/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub- autorizzazione | importo IVA inclusa |
|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 705175010 | Spese bancarie | 360/21 | 1 | € 87.840,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 18/02/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.381/2021

ad oggetto:

CONTRATTO PONTE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 87.840,00 (IVA 22% COMPRESA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

| | |
|--|-----------------------|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Fumagalli Monica Anna |
| Note: | |

| | |
|---|---------------|
| DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Pezzoli Fabio |
| Note: | |

| | |
|--|------------------|
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Limonta Fabrizio |
| Note: | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
