



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N. 58 del 03/01/2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER LA DURATA DI 60 MESI – AGGIUDICAZIONE PER IL PERIODO 1.01.2023 – 31.12.2027 – ATTI 266-2022.

Il Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale n. 2079 del 22.07.2022 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per la durata di 60 mesi dal 1.11.2022 al 31.10.2027, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, con invito a presentare offerta agli operatori economici sotto indicati:

- Banco BPM S.p.A.
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Banca Popolare di Sondrio;

RICORDATO che l'aggiudicazione della procedura avviene, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza del 29.09.2022, sono pervenute sulla piattaforma telematica Sintel le offerte da parte delle società Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A.;

DATO ATTO che il seggio di gara, come risulta dai verbali conservati agli atti del procedimento, ha proceduto:
- in data 30.09.2022, in seduta pubblica, all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa presentata dalle società concorrenti ai fini della constatazione della completa e regolare produzione della documentazione amministrativa richiesta nel Documento Unico di Procedura, nonché della verifica della stessa;

- nella medesima seduta pubblica, alla contestuale ammissione delle società concorrenti alle successive fasi di gara, il seggio di gara ha proceduto alla verifica della completezza e regolarità della busta telematica contenente l'offerta economica;

- in data 11.10.2022, in seduta riservata, il seggio di gara ha proceduto all'attribuzione del relativo punteggio in conformità e in adempimento a quanto definito nell'Allegato 6 "Schema di offerta economica", come si evince dal relativo verbale conservato agli atti del procedimento;

- in data 12.10.2022, in seduta pubblica, il seggio di gara ha proceduto alla lettura dei verbali e dei punteggi attribuiti alle due società concorrenti stilando la seguente graduatoria:

1°	INTESA SANPAOLO SPA	PUNTI 66,10/100
2°	BANCO BPM SPA	PUNTI 58/100

PRESO ATTO che, in esito alle operazioni del seggio di gara, l'offerta economica di Intesa Sanpaolo S.p.A. è risultata la migliore avendo ottenuto come punteggio 66,10 su 100;



DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, si riepilogano di seguito le caratteristiche del servizio e le tariffe offerte in sede di gara:

INTESA SANPAOLO S.P.A. CIG: 9341292604	
PARAMETRO ECONOMICO	OFFERTA IVA ESCLUSA
1 - TASSO CREDITORE: Spread da applicare all'EURIBOR un mese (media del mese precedente a quello di riferimento su base 360) con liquidazione annuale sulle giacenze fruttifere e sulle giacenze degli altri eventuali conti intestati All'Ente	0,001%
2 - TASSO DEBITORE: Spread da applicare rispetto al tasso BCE sulle anticipazioni di tesoreria con liquidazione trimestrale	1,25%
3 - SPESE DI ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE APPARECCHIATURE POS Canone per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente	€ 0,00
4 - CANONE MENSILE PER OGNI POS INSTALLATO O DA INSTALLARE PER OGNI SINGOLO ENTE	
<i>Ethernet: terminale che si collega alla rete fissa di tipo Ethernet del punto vendita e che consente, con connessione ADSL, di effettuare transazioni con elevata velocità di esecuzione</i>	€ 10,00
<i>Cordless: terminale composto da una postazione base collegata alla rete telefonica fissa e da una apparecchiatura POS portatile senza fili che può essere trasportata all'interno dell'esercizio</i>	€ 10,00
<i>Cordless con SIM</i>	€ 10,00
5 - COMMISSIONI PERCENTUALI SU UTILIZZO APPARECCHIATURE POS INSTALLATE	
<i>Commissione % tecnica su PagoBancomat</i>	0,70%
<i>Commissione % VISA - MASTERCARD Credito</i>	1,15%
<i>Commissione % VISA - MASTERCARD Debito/ Prepagato</i>	1,15%
<i>Commissione % VISA - MASTERCARD Commercial</i>	1,70%
<i>Maggiorazione carte EEA (Extra UE) per tutti i tipi di carte</i>	1,00%
6 - COMMISSIONE UNITARIA A CARICO DELL'ENTE PER L'ESECUZIONE DI BONIFICI (esclusi bonifici per stipendi e compensi personale assimilato al lavoro dipendente)	€ 0,00
7 - COMMISSIONE % PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE calcolate sull'importo richiesto	1,50%
8 - TARIFFA PER OGNI RITIRO E IL TRASPORTO VALORI DAGLI UFFICI O CASSE CONTINUE, CONTAZIONE ED ACCREDITI SECONDO LE ESIGENZE DELL'ENTE, SERVIZIO DI CAMBIO MONETA	€ 28,00
9 - SPESE DI TENUTA CONTO (importo trimestrale)	€ 1.900,00
10 - COMMISSIONI PERCENTUALI PER PAGAMENTI ESTERI	
<i>Commissione % su pagamenti ambito INTRA UE Valuta EURO</i>	0,00%
<i>Commissione % su pagamenti ambito INTRA UE Valute diverse da EURO oltre i 50.000,00 €</i>	0,12%
<i>Commissione % su pagamenti ambito EXTRA UE</i>	0,12%
11 - COMMISSIONI PER CARTE PREPAGATE	
<i>Canone mensile per ogni carta</i>	€ 0,00
<i>Commissioni su ricarica</i>	€ 0,00
12 - SERVIZI RELATIVI ALLE MACCHINE RISCOUOTITRICI AUTOMATICHE Canone mensile per la gestione e manutenzione di ogni apparecchiatura installata	€ 900,00
13 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 1.000,00



RITENUTO, pertanto, di dover approvare i suddetti verbali di gara e il loro esito e di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 60 mesi dal 1.10.2022 al 31.10.2027, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Partita IVA 11991500015 – C.F. 00799960158), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino (TO);

DATO ATTO, da ultimo, che questa Fondazione IRCCS ha provveduto ad attivare le verifiche ex lege previste ai fini dell'aggiudicazione della procedura in parola e che l'aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti richiesti in capo alla società aggiudicataria e all'assenza di cause ostative e di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che l'importo presunto da corrispondere alla società aggiudicataria per l'affidamento del servizio in questione è pari a € 400.928,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 366,00 IVA 22% inclusa quali oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante ex art. 26 D. Lgs. 81/2008;

DATO ATTO che l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 113 "Incentivi e funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari a € 8.018,56 IVA esente e sarà registrato in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;

EVIDENZIATO che si procederà alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 60 mesi, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà esecutivo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA) attivassero convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto a condizioni economiche inferiori e il Tesoriere non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

VISTA la nota elettronica inviata via PEC in data 22.12.2022 con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica la disponibilità al rilascio dell'unità immobiliare adibita a filiale bancaria sita nella palazzina adiacente alla Direzione Medica di Presidio di Via Francesco Sforza 35 entro il 31.01.2023 e confermando altresì il rilascio dei locali adibiti a filiale sita all'interno del Padiglione Mangiagalli di Via della Commenda entro la fine di marzo 2023;



TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal dott. Cristian Stracca Agostino che ne ha attestato la completezza;

DATO ATTO, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Decreto n. 236 del 29.01.2021, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, della regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato, Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 30.09.2022, del 11.10.2022, e del 12.10.2022, allegati in atti 266/2022 e relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per la durata di 60 mesi;
2. di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per la durata di 60 mesi dal 1.01.2023 al 31.12.2027, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. (Partita IVA 11991500015 – C.F. 00799960158), con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino (TO), alle condizioni di cui agli atti di gara e di cui all'offerta economica presentata e riepilogata nella tabella di cui in narrativa;
3. di dare atto che l'importo presunto da corrispondere alla società aggiudicataria per l'affidamento del servizio in questione è pari a € 401.294,00 (di cui € 400.928,00 IVA esente quale costo del servizio ed € 366 IVA 22% inclusa quali oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante ex art. 26 D. Lgs. 81/2008);
4. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 60 mesi, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà esecutivo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura in argomento;
6. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA) attivassero convenzioni per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto a condizioni economiche inferiori e il Tesoriere non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni, dando atto che, in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;



7. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della SC Economico Finanziaria;
8. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento e che i costi riguardanti le commissioni bancarie (459050) saranno registrate per natura di spesa negli anni di competenza;
9. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 8.018,56 sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale;
10. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza propri della Stazione appaltante ex art. 26 D. Lgs. 81/2008) derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2023	TOTALI
SAN	678090 Altri oneri diversi di gestione	2022003507	€ 366,00	€ 366,00
Totale				€ 366,00
RIC				
Totale				
TOTALE				€ 366,00

11. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
13. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE f.f.
SC APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO
(Dott. Giorgio Riccardo Ruscica)