

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

CC/MT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

Cuneo, lì 08/06/2021

N. 809-2021

del registro determinazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE ASL CN1 E A.O. S. CROCE E CARLE. RECEPIMENTO PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL'ASL CN1 IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE. C.I.G. DERIVATO: 878351952D.

In data 8 giugno 2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Richiamata la deliberazione n. 223 del 3/05/2021 con la quale è stata rinnovata, per il periodo dal 1° maggio e sino al 31 agosto 2021, la convenzione tra questa Azienda Ospedaliera e l'ASL CN1 finalizzata alla gestione della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*" (G.U. n. 189 del 16/08/2018) e dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle relative categorie merceologiche;

Considerato, altresì, che non sono allo stato disponibili Accordi Quadro o Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale - S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191;

Preso atto dell'avvenuta conclusione della procedura di gara aggregata ad evidenza pubblica per l'ASL CN1 e l'A.O. S. Croce e Carle per l'affidamento del servizio di tesoreria in lotto unico, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, e della relativa determinazione di aggiudicazione n. 904 del 1° giugno 2021, custodita agli atti, adottata dall'ASL CN1 in qualità di Stazione Appaltante, con la quale il servizio di tesoreria è stato aggiudicato in capo a INTESA SAN PAOLO S.P.A. con sede in Torino - P.zza Castello n. 156;

Ritenuto, pertanto, recepire l'affidamento del servizio sopra citato per quanto riferito ai fabbisogni di questa Azienda Ospedaliera, occorrenti per mesi trentasei, alle condizioni economiche qui di seguito esplicitate:

- ✓ Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie: + 2%
- ✓ Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie: + 2,50%
- ✓ Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa depositate in conto corrente non soggette alla disciplina della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1994: + 0,00% (tasso minimo applicato 0,001%)
- ✓ Commissione sul transato a mezzo Bancomat: + 0,70%
- ✓ Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta: + 1,30%
- ✓ Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori: € 33.850,00 Iva esclusa.

Ritenuto, infine, nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento l'Avv. Maura Acchiardi, Dirigente Amministrativo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, e Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Claudia Giraudo, Dirigente Amministrativo della S.C. Bilancio e Contabilità, alla quale competono tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico e contabile e alla quale è fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa in tema di anticorruzione;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

Richiamata al riguardo la deliberazione n. 414 del 7/07/2016 e s.m.i. con la quale è stato disposto che il dott. Claudio Calvano, Dirigente Amministrativo di questa A.O., è delegato a svolgere tutte le funzioni relative alla S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito degli indirizzi generali impartiti dalle Direzioni, inclusa l'adozione di determinazioni e la formulazione di proposte finalizzate all'assunzione di atti deliberativi, in caso di assenza o di impedimento del Direttore della citata Struttura Complessa Interaziendale;

D E T E R M I N A

1. Di recepire l'affidamento disposto con provvedimento n.904 del 1° giugno 2021 dall'ASL CN1 in capo a INTESA SAN PAOLO S.P.A. di Torino relativamente al servizio di tesoreria per le Aziende ASL CN1 e A.O. S. Croce e Carle, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, così come dettagliatamente indicato in premessa.
2. Di dare atto che l'importo del compenso complessivo annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori è pari a € 33.850,00 al netto di Iva.
3. Di dare atto che i costi di cui alle tariffe riportate in premessa, attualmente non quantificabili nel dettaglio, saranno liquidati mensilmente/trimestralmente da parte della S.C. Bilancio e Contabilità con riferimento ai conti sotto riportati:
 - Interessi maturati per utilizzo anticipazione ordinaria, imputazione al conto 3.15.01.01 "Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria";
 - Interessi maturati per utilizzo anticipazioni straordinarie, imputazione al conto 3.15.01.02 "Interessi passivi per anticipazioni straordinarie tesoreria";
 - Costi percentuali su transato su circuito Bancomat e Carte di Credito Visa/Mastercard/Bancoposta, imputazione al conto 3.15.01.10 "Altri oneri finanziari".
4. Di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento l'Avv. Maura Acchiardi, Dirigente Amministrativo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, e Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Claudia Giraudo, Dirigente Amministrativo della S.C. Bilancio e Contabilità.
5. Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento riferita al compenso annuale per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori,

pari a **Euro 123.891,00 IVA compresa** per un periodo di 36 mesi, sarà liquidata dalla S.C. Bilancio e Contabilità e farà carico ai bilanci 2021/2022/2023/2024 come segue:

Anno competenza	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2021	3.15.01.06	Spese per servizio di tesoreria	Euro 20.648,50
2022	3.15.01.06	Spese per servizio di tesoreria	Euro 41.297,00
2023	3.15.01.06	Spese per servizio di tesoreria	Euro 41.297,00
2024	3.15.01.06	Spese per servizio di tesoreria	Euro 20.648,50

6. Di dare atto che la quota di accantonamento per il fondo incentivi previsto dall'art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rientra negli stanziamenti previsti per i singoli appalti e sarà oggetto di ripartizione secondo le modalità e i coefficienti di cui al provvedimento n. 122 del 18/03/2019 “Adozione regolamento recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRETTORE f.f.
S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI
CALVANO Dott. Claudio