



## **AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge  
dal \_18.12.2020\_

Varese, \_18.12.2020\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(dott. Antonio Grimaldi)

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 599 del 17.12.2020**

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE  
ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

### **IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi  
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella  
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella

**VISTE:**

- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 94/2012) stabilisce che *"gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."*;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020", che nel disciplinare il sistema degli acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 circa l'obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

**PREMESSO** che in data 31/12/2020 scadrà il contratto tra l'ATS dell'Insubria e l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, quale mandatario con rappresentanza del Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) composto da Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Unione Banche Italiane, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria avente ad oggetto il servizio di tesoreria, derivante da una gara effettuata dalla Centrale Acquisti di Regione Lombardia nel 2015;

**DATO ATTO** che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. ha previsto, nella propria programmazione 2019/2020, una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore degli Enti Sanitari della Regione Lombardia, con codice ARCA\_2019\_085;

**PRESO ATTO** che ARIA S.p.A.:

- in data 05/10/2020 ha comunicato di aver concluso la procedura di gara in oggetto, indetta con determinazione n. 484 del 20/12/2019, ad esito della quale sei lotti su sette, tra cui quello di interesse dell'ATS dell'Insubria, sono andati deserti;
- in data 02/11/2020 ha comunicato l'intenzione di reindire la gara per il servizio di tesoreria invitando gli Enti interessati a prorogare i propri contratti sino al 31/12/2021, salvo recesso anticipato, qualora venga attivata la nuova convenzione;

**EVIDENZIATO** che questa ATS, a seguito di richiesta di ARIA S.p.A., con comunicazione di posta elettronica del 09/11/2020, ha informato la medesima stazione appaltante di aderire alla procedura centralizzata a far data dal 01/01/2022;

**CONSIDERATO** che l'ATS dell'Insubria, nelle more della reindizione della nuova gara da parte di ARIA, S.p.A. non dispone dei tempi necessari per istruire ed aggiudicare entro il 31/12/2020 una procedura di gara autonoma, tenuto anche conto delle molteplici prestazioni propedeutiche necessarie per l'avvio del servizio da parte di un eventuale nuovo aggiudicatario (collegamenti informatici, posizionamento e collegamento POS, etc.), che comunque potrà svolgere il servizio per un periodo limitato con termine di scadenza del contratto al 31/12/2021;

**ATTESO** pertanto che è necessario che l'ATS dell'Insubria continui ad usufruire del servizio di tesoreria per l'anno 2021, in attesa dell'attivazione della nuova convenzione ARIA, S.p.A. in quanto l'eventuale carenza configurerebbe un'interruzione di pubblico servizio;

**CONSIDERATO** che appare sussistere il presupposto individuato dal comma 2, lettera c) dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando: «c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le

circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

**CONSIDERATO** che non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata, prevedere un passaggio di consegne dall'operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico, per le motivazioni sopra evidenziate;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha interpellato l'attuale tesoriere (Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino), richiedendo la disponibilità, ai sensi del comma 2 lett. c) dell'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, ad effettuare il servizio per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo recesso anticipato nel caso in cui la nuova convenzione di ARIA fosse resa disponibile prima del 31/12/2021;

**PRESO ATTO** che Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, con nota del 04/12/2020, agli atti, ha confermato la propria disponibilità ad effettuare il servizio mantenendo complessivamente le medesime condizioni sino al 31/12/2021;

**RITENUTO** di:

- affidare, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di tesoreria all'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, alle condizioni di cui alla nota del 04/12/2020, agli atti, salvo recesso anticipato qualora la nuova convenzione di ARIA S.p.A. fosse resa disponibile prima del 31/12/2021;
- individuare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario, dott. Carlo Maria Iacomino;

**DATO ATTO** che il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito senza titolo ad alcun compenso o aggio, mentre sono a carico del bilancio aziendale le eventuali commissioni e spese bancarie, il rimborso bolli, imposte e tasse e gestione e manutenzione delle apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari o il servizio di contazione, ritiro e trasporto valori e gli interessi passivi per l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria, così come disciplinato dall'art. 6 del contratto in essere;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di affidare, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 63 del D. Lgs n.50/2016, il servizio di tesoreria all'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, alle condizioni di cui alla nota del 04/12/2020, agli atti, salvo recesso anticipato qualora la nuova convenzione di ARIA S.p.A. fosse resa disponibile prima del 31/12/2021;
2. di individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario, dott. Carlo Maria Iacomino;
3. di dare atto che il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito senza titolo ad alcun compenso o aggio, mentre sono a carico del bilancio aziendale le eventuali commissioni e spese bancarie, il rimborso bolli, imposte e tasse e gestione e manutenzione delle apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari o il servizio di contazione, ritiro e trasporto valori e gli interessi passivi per l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria, così come disciplinato dall'art. 6 del contratto in essere;

4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Economico Finanziario
- Centro di Costo: 53L310000

Varese, 16.12.2020

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE  
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Mauro Crimella)

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021

(x) Il presente provvedimento non evidenzia alcun costo/ricavo in quanto il servizio è reso a titolo gratuito fatti salvi eventuali rimborsi spese e interessi passivi per l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Varese, 17/12/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)