

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo**

**Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020**

**Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Oggetto: Gara centralizzata, nella forma della procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria 3 nonché dei servizi connessi per le aziende sanitarie della Regione Lazio. Prosecuzione del servizio per mesi 6, o per il minor tempo necessario all’aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Regione Lazio. Importo complessivo pari ad € 138.600,00 oltre IVA. CIG 6997032577, CIG Derivato 7278901320

Estensore: Dott. Palmieri Matteo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Palmieri Matteo

Data 21/12/2021 Firmato elettronicamente da Palmieri Matteo

Il Dirigente: Dott. Anibaldi Patrizio

Data 28/12/2021 Firmato elettronicamente da Anibaldi Patrizio

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 509030203

Autorizzazione: AUT. 15/2022

Data 28/12/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28/12/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 28/12/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Oggetto: Gara centralizzata, nella forma della procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria 3 nonché dei servizi connessi per le aziende sanitarie della Regione Lazio. Prosecuzione del servizio per mesi 6, o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Regione Lazio. Importo complessivo pari ad € 138.600,00 oltre IVA. CIG 6997032577, CIG Derivato 7278901320

## **IL DIRIGENTE DELLA**

### **UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

#### **PRESO ATTO** che:

- con Determinazione n. C07931 del 06/06/2017 la Regione Lazio ha approvato l'aggiudicazione della gara centralizzata, espletata nella forma procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria, costituita da un unico lotto, nell'interesse delle aziende sanitarie della Regione Lazio stessa;
- con nota prot. n. U 0517477 del 13/10/2017, la Regione Lazio ha comunicato l'avvenuta stipula, in data 10/10/2021, della convenzione del servizio de qua con la ATI Unicredit Spa/BNL Spa/BCC di Roma S.C, in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, tra cui l'ASL di Rieti;
- così come previsto dagli atti di gara, il contratto stipulato dalla ASL di Rieti con l'aggiudicatario deve avere una durata che parte dalla data di stipula fino alla data fissa del 31/12/2021, per un canone annuale pari ad €129.000,00 oltre IVA 22% più uno spread per tasso debitore su anticipazioni pari al 2,28% per un totale pari ad € 148.200,00 annui, calcolato sull'anticipazione massima autorizzata pari ad € 6.500.000,00 annui;
- con atto deliberativo n.635/DG del 15/11/2017, l'ASL di Rieti ha preso atto della sopramenzionata gara centralizzata regionale, aggiudicata con determinazione n. C07931 del 06/06/2017;

**VISTA** la nota prot. n.U0932777.15-11-2021 con la quale la Regione Lazio comunica che con atto determinativo n. G13818 dell'11.11.2021 la suddetta ha preso atto della mancata presentazione delle offerte in relazione alla <<Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G07072 del 0/6/2021 - Numero Gara 8179103\_CIG 878636736C>>, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);

**ATTESO** pertanto che il contratto stipulato dalla ASL di Rieti con la ATI Unicredit Spa/BNL Spa/BCC di Roma S.C verrà in scadenza in data 31/12/2021;

**PRESO ATTO** che nella suddetta nota la Regione Lazio comunica che procederà nei tempi tecnici necessari alla indizione di una nuova procedura di gara, richiamando l'attenzione delle Aziende Sanitarie sulla possibilità di addivenire alla proroga tecnica della Convenzione in essere come previsto dalla documentazione relativa alla precedente procedura di gara;

**VISTO** l'art.7, comma 3, della Convenzione quadro sottoscritta in data 10/10/2017 dal RTI Unicredit s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Banca di credito Cooperativo di Roma società Cooperativa, il quale prevede che <<le Aziende Sanitarie contraenti, si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre con apposito provvedimento la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio>>;

**VISTA** la nota prot. n.81038 del 13/12/2021 con la quale è stato chiesto al RTI Unicredit s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Banca di credito Cooperativo di Roma società Cooperativa di rimettere, entro le ore 12:00 del giorno 17/12/2021, offerta migliorativa per la prosecuzione del

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Gara centralizzata, nella forma della procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria 3 nonché dei servizi connessi per le aziende sanitarie della Regione Lazio. Prosecuzione del servizio per mesi 6, o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Regione Lazio. Importo complessivo pari ad € 138.600,00 oltre IVA. CIG 6997032577, CIG Derivato 7278901320

servizio di tesoreria per mesi 6 o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione di una nuova procedura di gara;

**DATO ATTO** che entro il termine previsto nella suddetta nota non è pervenuto alcun riscontro da parte della RTI Unicredit s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Banca di credito Cooperativo di Roma società Cooperativa;

**RITENUTO** pertanto necessario per quanto sopra affidare alla RTI Unicredit s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Banca di credito Cooperativo di Roma società Cooperativa la prosecuzione del servizio di tesoreria agli stessi prezzi, patti e condizioni per mesi 6 o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova procedura di gara da parte della Regione Lazio;

**VISTI** gli articoli 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e le linee guida ANAC n.3 (punto 2.1), che prevedono l'individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, di un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in riferimento ad ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;

**TENUTO CONTO** di quanto ribadito dall'art. 11.1 lettera a) delle Linee Guida ANAC n.3 con particolare riferimento alla necessità di procedere alla nomina di RUP, da parte delle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, nei casi di acquisti aggregati;

**RITENUTO** pertanto, di procedere alla nomina del Dott. Matteo Palmieri (Collaboratore Amministrativo - cat. D) in servizio c/o la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida n. 3 ANAC;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**VISTO** il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **PROPONE**

1. **DI APPROVARE** le premesse al presente atto che quindi si intendono integralmente richiamate;
2. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione della Regione Lazio n. G13818 dell'11.11.2021 con la quale la Regione Lazio ha preso atto della mancata presentazione delle offerte in relazione alla <<Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G07072 del 0/6/2021 - Numero Gara 8179103\_CIG 878636736C>>;
3. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida Anac n.3, quale Responsabile del Procedimento meglio definito in oggetto il Dott. Matteo Palmieri (coll. Amm.vo – cat. D) c/o la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
4. **DI AFFIDARE** alla RTI Unicredit s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Banca di credito Cooperativo di Roma società Cooperativa la prosecuzione del servizio di tesoreria agli stessi prezzi, patti e condizioni per mesi 6 o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova procedura di gara da parte della Regione Lazio;
5. **DI PRECISARE** che la spesa presunta per la prosecuzione del servizio di tesoreria per mesi 6 risulta pari circa ad € 138.600,00 oltre IVA;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Gara centralizzata, nella forma della procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria 3 nonché dei servizi connessi per le aziende sanitarie della Regione Lazio. Prosecuzione del servizio per mesi 6, o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Regione Lazio. Importo complessivo pari ad € 138.600,00 oltre IVA. CIG 6997032577, CIG Derivato 7278901320

6. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, pari ad € 152.790,00 (IVA 22% compresa), nel conto di costo 509030203 "Altri oneri diversi di gestione", esercizio 2022;

7. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale;

## DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti