

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	
<i>UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI</i>	
<p>Oggetto: Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, nonché della relative convenzione stipulate tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A. Durata 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026. Importo complessivo € 605.137,50 (oltre IVA).</p> <p>Estensore: Dott.ssa Pasquali Francesca</p>	
<p>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, L. 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.</p> <p>Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rossetti Antonella</p> <p>Data 28/07/2022 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p> <p>Il Dirigente: Dott. Germolè Antonino</p> <p>Data 28/07/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino</p>	
<p>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.</p> <p>Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502020119, 603010101</p> <p style="text-align: center;">Autorizzazione: AUT. 15/2022</p> <p>Data 05/08/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella</p>	
<p>Parere del Direttore Amministrativo</p> <p>favorevole <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Data 09/08/2022</p>	<p>Dott.ssa Anna Petti</p> <p>non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/></p> <p>Firmato elettronicamente da Petti Anna</p>
<p>Parere del Direttore Sanitario</p> <p>favorevole <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Data 09/08/2022</p>	<p>Dott.ssa Assunta De Luca</p> <p>non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) <input type="checkbox"/></p> <p>Firmato elettronicamente da De Luca Assunta</p>

Oggetto: Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, nonché della relative convenzione stipulate tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A. Durata 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026. Importo complessivo € 605.137,50 (oltre IVA).

IL DIRIGENTE DELLA
UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con la D.G.R. n. 1045 del 30/12/2020 avente ad oggetto Adozione del piano Biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 498bis del capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020 e in particolare Allegato A – “Piano delle gare centralizzate relativo al biennio 2021-2022”, in cui è presente tra le iniziative in programmazione per l’anno 2021 la procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie;
- con Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo*”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura - *Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara*”, numero Gara 8537979, per n. 4 lotti, per la durata di 54 mesi fino al 31/12/2026, per un importo a base di gara è pari a € 6.199.830,00 (oltre IVA);
- con Determinazione della Regione Lazio n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, relativo alle Aziende Sanitarie Locali Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo;

VISTA la nota prot. U0620223 del 23/06/2022 con la quale la Regione Lazio ha comunicato l’avvenuta stipula della Convenzione relativa al Servizio di Tesoreria con la RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A., in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, tra cui la ASL di Rieti;

DATO ATTO che la suddetta convenzione allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);

CONSIDERATO che la suddetta convenzione ha durata pari a 54 mesi con scadenza fissata al 31/12/2026, per un canone annuale pari ad € 123.125,00 (oltre 22%IVA) e prevede un tasso debitore pari al 0,19% su anticipazione presunta pari ad € 3.250.000,00 annui;

VISTO l’ultimo comma delle premesse della convenzione de qua ai sensi del quale “i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura”

VISTI gli articoli 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e 2.1 delle linee guida ANAC n.3, 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;

TENUTO CONTO delle competenze maturate in ambito di procedure di scelta del contraente delle figure professionali presenti nell’organico della struttura UOC ALBS;

Oggetto: Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, nonché della relative convenzione stipulate tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A. Durata 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026. Importo complessivo € 605.137,50 (oltre IVA).

RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina della Dott.ssa Antonella Rossetti, Direttore della UOC Economico Finanziaria della Asl di Rieti, 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;

CONSIDERATO che l’importo della gara sopra richiamata ha degli importi al di sopra della soglia di € 500.000,00 oltre la quale si necessita la nomina del D.E.C., non potendo tale figura coincidere con quella del R.U.P.;

VISTI gli artt. 31, comma 5, l’art. 111, comma 2. del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 recante “l’approvazione delle linee guida di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

VISTE le linee guide ANAC attuative del nuovo codice degli appalti “Il direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” e la linea guida ANAC n. 3 la quale, all’art. 10.2 lettera a, stabilisce che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nel caso di prestazione di importo superiore a 500.000 euro;

PRESO ATTO della proposta, formulata dal R.U.P Dott.ssa Antonella Rossetti, di nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) a favore del della Dott.ssa Laura Petrucci;

VISTI gli artt. 31, comma 5, l’art. 111, comma 2. del D. Lgs 50/2016;

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

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** le premesse al presente atto che quindi si intendono integralmente richiamate;
2. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione della Regione Lazio n. G07021 del 31/05/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura indetta con Determinazione n. G04881 del 26/04/2022, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la convenzione firmata tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A., aggiudicataria della procedura centralizzata, espletata nella forma della procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria per Questa Azienda per la durata di 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026, per un importo massimo annuale pari ad € 134.475,00 (oltre 22% IVA) così determinato:
 - quanto ad € 123.125,00 (oltre 22% IVA) quale canone annuo per il servizio *de qua*;

Oggetto: Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, nonché della relative convenzione stipulate tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A. Durata 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026. Importo complessivo € 605.137,50 (oltre IVA).

- quanto ad € 6.175,00 per interessi passivi su eventuali anticipazioni di cassa calcolati al tasso debitore del 0.19% annuo, per i periodi di effettivo utilizzo della eventuale anticipazione autorizzata nella misura massima di € 3.250.000,00;
- quanto ad € 5.175,00 annuo per l’utilizzo di n. 23 POS ad un costo unitario di noleggio di € 225,00 (oltre 22% IVA);

4. **DI IMPEGNARE** la spesa del presente atto come di seguito indicato:

- € 79.910,00 (IVA inclusa) nel sottoconto 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - esercizio 2022;
- € 159.820,00 (IVA inclusa) nel conto 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - esercizio 2023;
- € 159.820,00 (IVA inclusa) nel conto 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - esercizio 2024;
- € 159.820,00 (IVA inclusa) nel conto 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - esercizio 2025;
- € 159.820,00 (IVA inclusa) nel conto 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - esercizio 2026;
- € 3.087,50 (IVA esclusa) nel conto 603010101 – Interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa – esercizio 2022;
- € 6.175,00 (IVA esclusa) nel conto 603010101 – Interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa – esercizio 2023;
- € 6.175,00 (IVA esclusa) nel conto 603010101 – Interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa – esercizio 2024;
- € 6.175,00 (IVA esclusa) nel conto 603010101 – Interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa – esercizio 2025;
- € 6.175,00 (IVA esclusa) nel conto 603010101 – Interessi passivi su anticipazione ordinaria di cassa – esercizio 2026;

5. **DI PRENDERE ATTO** che il contratto verrà attivato da parte di Questa ASL attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;

6. **DI NOMINARE**, per le ragioni meglio espresse in premessa, quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Antonella Rossetti, Direttore della UOC Economico Finanziaria della ASL di Rieti, con i compiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come meglio specificati dalle Linee Guida n. 3 ANAC,

7. **DI PRENDERE ATTO** della proposta, formulata dal R.U.P. Dott.ssa Antonella Rossetti, di nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), con i compiti di cui al Decreto MIT 07/03/2018 n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’ esecuzione” (GU Serie Generale n. 111 del 15/05/2018), a favore della sig.ra Laura Petrucci, Coll. Amm.vo – Cat. D in servizio c/o la UOC Economico Finanziaria della ASL di Rieti;

8. **DI DISPORRE**, altresì, che il RUP e il DEC, dovranno verificare il rispetto degli impegni economici di cui al presente atto, precisato che ogni qualsiasi incremento o riduzione di spesa dovrà essere autorizzato nel rispetto del D. Lgs. 50/2016;

9. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla UOC Economico Finanziaria della Asl di Rieti per gli adempimenti di competenza;

Oggetto: Determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 26/04/2022 “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo”. Presa d’atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 relativa all’aggiudicazione della procedura, numero Gara n. 8537979, lotto n. 2, nonché della relative convenzione stipulate tra la Regione Lazio e RTI Banca Nazionale del Lavoro-Wordline Merchant Service Italia S.p.A. già AXEPTA S.p.A. Durata 54 mesi dal 01/07/2022 fino al 31/12/2026. Importo complessivo € 605.137,50 (oltre IVA).

10. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, 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:

D E L I B E R A

- 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