REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 596

Oggetto: Indizione procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del Servizio di tesoreria e cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Approvazione documenti di gara.

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Bilancio 2016
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella

Seduta del giorno 29 LUG. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. M. di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
(Dott. Salvatore Ledda)

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che:

- con verbale di deliberazione n. 3545 del 20.12.2013 questa Azienda ha aggiudicato alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di tesoreria e cassa;
- approssimandosi la scadenza del rapporto contrattuale prevista per il giorno 22.12.2016, con nota prot. n. 0197/SEFP del 29.03.2016 è stato richiesta alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la disponibilità in merito alla proroga biennale del servizio, giusta previsione dell'art. 15 del disciplinare di gara *<<La durata della convenzione relativa al servizio di cassa sarà di tre anni, decorrenti dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione, prorogabili per ulteriori anni due agli stessi patti e condizioni, previo consenso di entrambe le parti>>;*

Considerato che, giusta pec del 31.03.2016, la Banca Nazionale del Lavoro ha manifestato la propria indisponibilità <<verso qualsiasi ipotesi di proroga del Servizio di tesoreria e cassa attualmente in essere >>;

Che, pertanto, si è reso necessario avviare l'attività istruttoria al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'espletamento del servizio di tesoreria e cassa dell'ARNAS Garibaldi;

Preso atto che il Servizio di tesoreria e cassa non rientra tra l'elenco delle iniziative anno 2016 della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;

Che, pertanto, può procedersi ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di tesoreria e cassa, da aggiudicare ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè in favore dell'Istituto di credito che avrà formulato il maggior ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d'asta:

- **Tasso debitore** massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread del 3,00% (**soggetto al ribasso**);
- **CAF** (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- **Commissione forfettaria** annuale sul transato, nella misura del 2 per mille (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi dei ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione del modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti;

Che conseguentemente occorre approvare il bando di gara, accluso al presente atto per costituirne parte integrante, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché per estratto sulla GURS e contestualmente approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico con i relativi allegati;

Che occorre, inoltre, procedere alla pubblicazione di specifico avviso da pubblicare su n. 3 (tre) quotidiani e su un periodico;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti, autorizzare ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di tesoreria e cassa dell'ARNAS Garibaldi, da aggiudicare ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè in favore dell'Istituto di credito che avrà formulato il maggior ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d'asta:

- **Tasso debitore** massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread del 3,00% (**soggetto al ribasso**);
- **CAF** (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- **Commissione forfettaria** annuale sul transato, nella misura del 2 per mille (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione del modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti;

Dare atto che l'utilizzo della modalità di aggiudicazione del prezzo più basso è possibile in ragione della standardizzazione delle modalità di esecuzione del servizio;

Approvare il bando di gara, accluso al presente atto per costituirne parte integrante, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché per estratto sulla GURS e contestualmente il disciplinare di gara e il capitolato tecnico con i relativi allegati;

Dare mandato all'Economo di pubblicare l'avviso di gara su tre quotidiani e su un periodico con l'avvertenza che gli importi anticipati per le suddette pubblicazioni dovranno essere rimborsate dall'Istituto di credito aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;

Autorizzare l'Economo al pagamento delle previste tariffe per la pubblicazione sulla GURS dell'avviso di gara;

Dare atto che la documentazione di gara verrà parimenti pubblicata sul sito web aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito ANAC se già attivato;

Determinare in tre anni la durata del rapporto contrattuale con l'Istituto di credito aggiudicatario prevedendo la decorrenza dal 22.12.2016 (scadenza del rapporto contrattuale con l'attuale Istituto bancario aggiudicatario del servizio);

Stabilire di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Assegnare per la presente procedura di gara il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Dott. Giovanni Luca Roccella, Dirigente Amministrativo del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale;

Imputare le spese di pubblicazione, ammontanti presuntivamente ad Euro 15.000,00 IVA compresa, sull'aggregato di spesa R.4 denominato *"Spese di Pubblicazioni Bandi di Gara"* del bilancio di competenza ed autorizzare, di conseguenza, il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale a procedere alle relative liquidazioni, utilizzando l'autorizzazione 114 sub 0 anno 2016;

Stante la necessità di avviare celermente la procedura di gara di cui al presente atto si ritiene di munire lo stesso della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Il Segretario
Sig. Salvatore Ledda