

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 821 del 17 DIC. 2019

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria e cassa. Autorizzazione al prolungamento del rapporto contrattuale con l'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Monte Paschi di Siena S.p.A..

Proposta N°28 del 16.12.2019

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

L'istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Il Capo Settore
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Registrazione Contabile

Budget Anno 2020 Conto 20010000161 Importo 640.000 Aut. 113 sub 0

Budget Anno 2021 Conto 20010000161 Importo 60.000 Aut. 113 sub 0

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

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

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Premesso che con verbale di deliberazione n. 829 del 14.11.2016 (allegato 1), è stata aggiudicata la procedura aperta indetta da questa Azienda Ospedaliera per l'affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di tesoreria e cassa;

Che, aggiudicataria della procedura di cui al presente atto è risultato essere l'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A. che, giusta offerta del 10.10.2016, ha praticato sull'importo complessivo posto a base d'asta, pari ad €. 3.500.000,00, la seguente percentuale di ribasso:

- Tasso debitore: di ribasso offerta del 0,01%;
- CAF: % di ribasso offerta del 0,1%;
- Commissione forfettaria: % di ribasso offerta del 0,01 per mille;

Che, il servizio ha avuto decorrenza a far data dal 22.12.2016;

Considerato che il monitoraggio dell'importo contrattuale originariamente previsto evidenzierà al 31.12.2019 un costo pari a c.a. €. 2.037.968,00;

Che, pertanto, con nota prot. n. 429/SEFP del 12.12.2019 è stato richiesto all'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A. la disponibilità a prolungare il servizio sino alla data del 31.01.2021 salva l'espressa previsione della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora dovesse intervenire, prima della decorrenza del termine indicato, l'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa (allegato 2);

Preso atto che, giusta pec del 16.12.2019, l'RTI aggiudicatario ha riscontrato positivamente quanto richiesto da questa Azienda dichiarandosi disponibile alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni attualmente previsti;

Preso atto che il valore contrattuale residuo ammonta ad €. 1.462.032,00;

Che, pertanto, si ritiene di poter autorizzare l'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A. al prolungamento del servizio di che trattasi sino alla data del 31.01.2021, agli stessi patti e condizioni attualmente previsti, e comunque con l'espressa previsione della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora dovesse intervenire, prima della decorrenza del termine, l'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;

Rilevato che la spesa complessiva per il periodo di validità del rapporto contrattuale alla data del 31.01.2021 ammonta ad €. 700.000,00 così ripartito:

- in quanto ad €. 640.000,00 bilancio 2020 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;
- in quanto ad €. 60.000,00 bilancio 2021 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della pec del 16.12.2019 con la quale l'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A. dichiara la disponibilità a prolungare il servizio sino alla data del 31.01.2021 salva l'espressa previsione della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora dovesse intervenire, prima della decorrenza del termine indicato, l'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;

- di **autorizzare** il prolungamento della durata del rapporto contrattuale con la RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A., alle medesime condizioni contrattuali ed economiche stabilite con verbale di deliberazione n. 829 del 14.11.2016 sino alla data del 31.01.2021 salva la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora dovesse intervenire, prima della decorrenza del termine indicato, l'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;

- **assicurare** la copertura finanziaria, sino al 31.01.2021, pari ad €. 700.000,00 per come di seguito dettagliato:

- in quanto ad €. 640.000,00 bilancio 2020 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;
- in quanto ad €. 60.000,00 bilancio 2021 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;

Allegati:

- 1) Verbale di deliberazione n. 829/2016;
- 2) Nota prot. n. 429/SEFP del 12.12.2019;
- 3) Pec del 16.12.2019;

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

1. **Autorizzare** il prolungamento della durata del rapporto contrattuale con la RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A., alle medesime condizioni contrattuali ed economiche stabilite con verbale di deliberazione n. 829 del 14.11.2016 sino alla data del 31.01.2021 salva la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora dovesse intervenire, prima della decorrenza del termine indicato, l'aggiudicazione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;

2. **Assicurare** la copertura finanziaria, sino al 31.01.2021, pari ad €. 700.000,00 per come di seguito dettagliato:

- in quanto ad €. 640.000,00 bilancio 2020 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;
- in quanto ad €. 60.000,00 bilancio 2021 C.E. 20010000161 autorizzazione 113 sub 0;

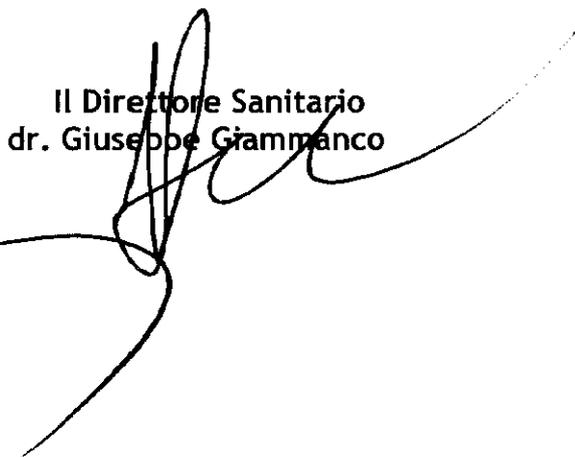
3. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio di cui al presente atto.

Il Direttore Amministrativo
dott. Giovanni Annino



Il Direttore Sanitario
dr. Giuseppe Grammanco

Il Direttore Generale
dott. Fabrizio De Nicola



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno _____
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

ai _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
