

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA PER L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - DECISIONE A CONTRARRE**

Note per la trasparenza: Il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre per l'avvio e l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria/Cassa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera per 36 mesi, e per la proroga a Banco BPM s.p.a. del Servizio di Cassa/Tesoreria CIG 06785358C9, attualmente in essere, sino al 31/01/2026, per un importo complessivo di €2.470.680,13, IVA inclusa.

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Premesso che:

- con provvedimento n. 242 del 12/05/2011 del Direttore Generale dell'ex Ulss n. 22 di Bussolengo, in qualità di capofila di Aziende di Area Vasta, è stato aggiudicato il Servizio di Cassa/Tesoreria - CIG 06785358C9 dell'Azienda ex Ulss n. 20 di Verona, dell'Azienda ex Ulss n. 21 di Legnago, dell'Azienda ex Ulss n. 22 di Bussolengo e dell'AOUI Verona, per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettivo inizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni, al Banco Popolare Soc. Coop., oggi Banco BPM s.p.a., avente sede legale in P.zza Filippo Meda n. 4, Milano, C.F. 09722490969 e P.IVA 10537050964;

- la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016, che ha istituito Azienda Zero, ente di governance della sanità regionale veneta, ha disposto la soppressione delle Aziende ex Ulss n. 21 di Legnago e ex Ulss 22 di Bussolengo e previsto la modifica della denominazione dell'ex Ulss n. 20 Verona in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera" e l'incorporazione nella predetta azienda delle sopresse Ulss n. 21 e Ulss n. 22;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 580 del 29/06/2017, è stato preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 31/05/2017 dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) per il rinnovo contrattuale del Servizio di Cassa/Tesoreria dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dell'AOUI Verona e ha precisato che il rinnovo è previsto per quattro anni a decorrere dalle date di scadenza delle convenzioni originarie e fino al 31/10/2020;

Dato atto che:

- a far corso dal mese di Ottobre 2019 Azienda Zero, al fine di valutare l'opportunità di effettuare una gara regionale centralizzata per i servizi di tesoreria/cassa procedeva all'effettuazione della ricognizione dei termini di scadenza dei diversi contratti in essere a livello regionale, comunicando tuttavia successivamente, per le vie brevi, a Gennaio 2020, l'indisponibilità a procedere con procedura di gara centralizzata;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 29/10/2020, è stato disposto di attivare, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto del contratto in essere, la proroga tecnica con la Società Banco BPM s.p.a. del Servizio di Cassa/Tesoreria a favore dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sino all'aggiudicazione della nuova gara;

Osservato che:

- l'elaborazione del nuovo Capitolato Tecnico ha comportato un tempo significativo dovuto alla intervenuta trasformazione del mercato del credito, che ha completamente cambiato lo scenario del mercato degli operatori economici, con la conseguenza che

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Salfa

le concessioni dei servizi in argomento sono passate dall'essere contratti attivi a contratti passivi, con oneri rilevanti a carico delle AA.PP.;

- la completa rielaborazione degli atti necessari per espletare una gara sopra soglia, anche in ragione dell'intervenuta emanazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023, si è conclusa solo nell'estate del 2024;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 999 del 08/10/2024, è stata approvata la Scheda di progettazione, corredata dei prescritti allegati, da inviare alla CRITE regionale, per la richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera;

- con nota prot. n.170928 del 16/10/2024, è stata formalizzata alla Regione del Veneto la richiesta di autorizzazione all'Avvio della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera;

- con nota prot. n. 135007 del 17/03/2025, acquisita al ns. protocollo n. 47845 del 17/03/2025, la CRITE ha comunicato, relativamente alla richiesta di cui sopra, parere positivo, con l'osservanza di alcune prescrizioni;

Dato atto che:

- in accordo con le prescrizioni della CRITE riportate nella nota sopra citata, sono stati redatti i documenti necessari all'espletamento della procedura di affidamento, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e allegati in istruttoria al presente provvedimento e di seguito elencati, dei quali si propone l'approvazione:

- Disciplinare di gara;
- Allegati:

Allegato 1 - Capitolato Tecnico;

Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative per la partecipazione alla procedura di gara;

Allegato B - Dichiarazioni di accettazione delle condizioni e clausole contrattuali;

Allegato C - Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale;

Allegato D - Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi e delle giustificazioni;

Allegato D1 - Tabella di dettaglio dei singoli servizi;

Allegato D2 - Sedi e frequenze del servizio di ritiro valori - cambio moneta;

Allegato E - Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato F - Schema di Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Allegato H - Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Allegato I - Documento di valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

Precisato che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base d'asta di €757.010,00, oltre IVA, per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo di 24 mesi;

Visti:

- l'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Evidenziato che, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificati nell'Allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, e che, nelle more dell'adozione da parte di questa Ulss del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche, il quale stabilirà modalità e criteri di costituzione e ripartizione degli stessi, le relative somme indicate nel Quadro Economico di Spesa, più oltre riportato, si intendono provvisoriamente accantonate e verranno in seguito rideterminate.

Ritenuto opportuno:

- procedere all'appalto del Servizio di Tesoreria/Cassa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera mediante procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da aggiudicarsi con con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base d'asta di €757.010,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri per rischi da interferenza, per la durata di 36 mesi, con opzione di variazione contrattuale in aumento o in diminuzione del 30% (c.1 art. 120, D.Lgs. n. 36/2023), opzione del quinto d'obbligo (c.9 art. 120, D.Lgs. n. 36/2023), rinnovo di 24 mesi e proroga per 180 giorni;

- approvare i documenti redatti ai fini dell'espletamento della procedura suddetta, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e allegati in istruttoria al presente provvedimento, e di seguito elencati:

- Disciplinare di gara;
- Allegati: Allegato 1 - Capitolato Tecnico;

Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative per la partecipazione alla procedura di gara;

Allegato B - Dichiarazioni di accettazione delle condizioni e clausole contrattuali;

Allegato C - Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale;

Allegato D - Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi e delle giustificazioni;

Allegato D1 - Tabella di dettaglio dei singoli servizi;

Allegato D2 - Sedi e frequenze del servizio di ritiro valori - cambio moneta;

Allegato E - Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato F - Schema di Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Allegato H - Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Allegato I - Documento di valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

- estendere la proroga tecnica in atto del contratto con la società Banco BPM s.p.a., alle condizioni attualmente in vigore, in quanto si ritiene necessario garantire l'erogazione di detto Servizio senza soluzione di continuità sino al 31/01/2026, termine entro cui deve concludersi la procedura del nuovo appalto, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e al richiamato art. 2 dell'Allegato I.3, per un importo presunto di €103.125,00, oltre IVA;

- approvare il seguente Quadro Economico di Spesa, per l'importo complessivo di € 2.470.680,13:

Importo a base d'asta	€ 756.910,00
Oneri per rischi da interferenza (D.U.V.R.I)	€ 100,00
Importo per l'opzione di rinnovo per 24 mesi	€ 504.673,33
Importo quinto d'obbligo	€ 151.402,00
Opzione variazione contrattuale in aumento del 30%	€ 227.103,00
Importo per l'opzione di proroga per 180 giorni	€ 189.252,50
Imprevisti 10% ex art.41, co.12, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i e art.5, All. I.7 (revisione prezzi, altro)	€ 75.701,00
Proroga del Servizio, attualmente in essere, sino al 31/01/2026	€ 103.125,00
IVA - Aliquota 22%	€ 425.164,48
Importo incentivi ex. art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. su base d'asta (determinazione provvisoria)	€ 15.140,20

Importo incentivi ex. art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. su opzioni (determinazione provvisoria)	€ 21.448,62
Quota contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 660,00
Totale	€ 2.470.680,13

- proporre di nominare per la funzione di Responsabile Unico del Progetto il Responsabile UOS Gestione dei Servizi Esternalizzati, Dott. Corrado Andriani, dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

- proporre di nominare per la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio;

Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art.17, co.1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

3) di procedere all'appalto dei servizi del Servizio di Tesoreria/Cassa per l'Azienda Ulss 9 Scaligera mediante procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base d'asta di €757.010,00, oltre IVA, per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo di 24 mesi;

4) approvare i documenti redatti ai fini dell'espletamento della procedura suddetta, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e allegati in istruttoria al presente provvedimento, e di seguito elencati:

- Disciplinare di gara;
- Allegati: Allegato 1 - Capitolato Tecnico;

Allegato A - Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla procedura di gara;

Allegato B - Dichiarazione di accettazione delle clausole del contratto;

Allegato C - Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt. 94, 95, 96 4 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) singolo componente;

Allegato D - Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi e delle giustificazioni;

Allegato D1 - Tabella di dettaglio dei singoli servizi;

Allegato D2 - Sedi e frequenze del servizio di ritiro valori - cambio moneta;

Allegato E - Informativa sul trattamento dei dati personali;

Allegato F - Schema di Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Allegato G - Documento di gara unico europeo (DGUE): DGUE Request.xml;

Allegato H - Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Allegato I - Documento di valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

5) estendere la proroga tecnica in atto del contratto con la società Banco BPM s.p.a., alle condizioni attualmente in vigore, in quanto necessario per garantire l'erogazione di detto Servizio senza soluzione di continuità sino al 31/01/2026, termine entro cui deve concludersi la procedura del nuovo appalto, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e al richiamato art. 2 dell'Allegato I.3, per un importo presunto di €103.125,00, oltre IVA;

6) di approvare il Quadro Economico di Spesa, precisato in premessa, per un importo complessivo di € 2.470.680,13, e dare atto che l'importo pari a € 2.434.091,32 verrà imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza, ai conti:

- conto BA1740B1 - B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2), per il servizio di raccolta moneta;

- conto BA2550A - B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione, per le commissioni su mandati e su nexi, bolli e altre spese bancarie;

7) di registrare l'importo di € 36.588,82, quale incentivo alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, con riserva di rideterminarlo a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;

8) di nominare per la funzione di Responsabile Unico del Progetto, il Responsabile UOS Gestione dei Servizi Esternalizzati, Dott. Corrado Andriani, dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

9) di nominare per la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio;

10) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

