

DETERMINA**DEL DIRIGENTE****Gestione Approvvigionamenti****66/ 2022 del 30/03/2022**

Oggetto: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 IN ADESIONE GARA ARIA. PROSECUZIONE TECNICA SINO AL 30.06.2022.

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 IN ADESIONE GARA ARIA. PROSECUZIONE TECNICA SINO AL 30.06.2022.

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 3534 del 02/03/2022 alla Dott.ssa Eleonora Zucchinali

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione n. 300 del 02.12.2015 AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015;

PRESO ATTO che con nota prot. AREU n. 12006 del 03.11.2020 ARIA Spa ha comunicato che:

"Riguardo alla procedura "ARCA_2019_085 per l'affidamento del servizio di tesoreria", ARIA al momento sta valutando la fattibilità di una reindizione.

Nelle more di quanto sopra, si suggerisce di prorogare l'attuale contratto per tutto l'anno 2021 in quando una eventuale reindizione da parte di ARIA potrebbe garantire il servizio a partire dal 01/01/2022";

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 111 del 29.11.2020 è stato stabilito di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021 della fornitura del servizio di Tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale da parte di ARIA S.p.A.;
- ARIA con nota del 16.11.2021 ha reso noto che *"la gara non è presente nell'elenco delle iniziative previste per il biennio 2021-2022, nell'ambito della DGR XI/4154 del 30.12.2020 (Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house), come da programma pubblicato sul portale di ARIA";*
- con determinazione dirigenziale n. 243 del 29.12.2021 è stato stabilito di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.01.2022 e sino al 31.03.2022 della fornitura del servizio di tesoreria, nelle more della realizzazione di una procedura di affidamento diretto del servizio, alle medesime condizioni contrattuali in essere;

CONSIDERATO altresì che è stata approntata la documentazione di gara della procedura di affidamento diretto del servizio in argomento e che la stessa è in corso di pubblicazione;

VISTA la nota prot. AREU n. 4979 del 23.03.2022, a seguito di richiesta di espletamento della procedura di affidamento diretto della SC Economico finanziario in data 01.12.2021, con la quale questa Agenzia ha richiesto al RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. la disponibilità alla prosecuzione il servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, comunque sino alla data massima del 30.06.2022, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale o della realizzazione di una procedura di affidamento diretto del servizio a codesto RTI, fatta salva la facoltà di recesso da parte di AREU in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.a. anticipatamente rispetto ai tempi ipotizzati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente;

RILEVATO che con nota prot. AREU n. 5484 del 30.03.2022 il RTI Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ha confermato la disponibilità alla prosecuzione il servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, comunque sino alla data massima del 30.06.2022, nelle more della realizzazione di una procedura di affidamento diretto del servizio;

TENUTO CONTO dell'imminente scadenza della proroga del servizio in argomento, prevista per il 31.03.2022 e della comunicazione di ARIA S.p.A. che esclude dalla programmazione delle procedure ARIA 2021 quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria per gli Enti del Sistema Sanitario regionale i cui lotti sono andati deserti nella prima indizione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria, ed ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, di procedere alla proroga tecnica a far tempo dal 01.04.2022 e sino al 30.06.2022 della fornitura del servizio Tesoreria alle medesime condizione in essere;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, nell'ambito del presente atto, conferma che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;

ACQUISITO il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.04.2022 e sino al 30.06.2022 della fornitura del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more della realizzazione di una procedura di affidamento diretto del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto stipulato e di seguito sinteticamente riportato:

- il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio;
- tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, ove ritenuti necessari dal "Tesoriere" nei rapporti con l'"Agenzia", compreso l'eventuale canone di locazione dei locali dell'ente, sono a carico esclusivo del "Tesoriere";
- competono al "Tesoriere" la tariffa di cui alla lettera a), il canone di cui alla lettera d) e le commissioni per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche ed apparecchiature POS di cui alle lettere c) ed e). di cui all'art. 7 comma 1 del capitolato speciale, il compenso previsto al comma 3 del medesimo articolo, le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del capitolato speciale, nonché il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli, nonché ogni altra commissione o corrispettivo previsti nel capitolato speciale e negli allegati con riferimento a quanto previsto nel presente contratto;

2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia;

3. di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 241/1990 per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi all'espletamento della procedura, dall'indizione sino all'aggiudicazione, il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali;

4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile della SC Economico Finanziario, D.ssa Maria Elena Galbusera;

5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

Dott.ssa ZUCCHINALI ELEONORA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)