

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AOU "OSPEDALI RIUNITI" E DELL'AO "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD".

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili dell'Area Controllo di Gestione e dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il progetto dell'appalto per il servizio di cassa a tesoreria unica, predisposto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - allegato A - Relazione tecnico-illustrativa, concernente le motivazioni per cui si procede all'appalto del servizio;
 - allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - allegato C - Schema di contratto;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio in oggetto, secondo il progetto approvato e con le modalità stabilite nei seguenti documenti, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante:
 - allegato D - Bando di gara;
 - allegato E - Disciplinare di gara;
3. di dare atto che il presente appalto è espletato a livello interaziendale, per le necessità di ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord, secondo quanto definito con nota a verbale di Giunta del 25/07/2016 e successive deleghe da parte delle Aziende Ospedaliere;
4. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - «profilo di committente» dell'ASUR - Sezione Amministrazione trasparente;
 - sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

- sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione Regione Marche;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche;
5. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
 6. di riservarsi, con atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
 7. di dare atto che per il contratto derivante dalla presente procedura non è previsto alcun corrispettivo ma esclusivamente il riconoscimento dei costi sostenuti per le spese vive (imposta di bollo, spese postali, ecc.) e per l'addebito di eventuali interessi applicati alle anticipazioni di cassa e di eventuali commissioni applicate alle fidejussioni e all'utilizzo delle carte di credito;
 8. di imputare il costo presunto della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a livello nazionale e locale, e del contributo ANAC, sui conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR, per l'esercizio 2016, come di seguito specificato:

0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€	4.000,00
0901100101	Imposte e tasse diverse	€	225,00

9. di dare atto che, come previsto dall'art. 73, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace;
10. di dare inoltre atto che, fino al 31/12/2016, si applica altresì il regime all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art.26 del D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, e che pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, comma 7, dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, (pubblicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace;
11. di riservarsi la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con successivo provvedimento;
12. di dare atto che nelle more dell'espletamento della presente procedura, si procederà alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con l'attuale gestore del servizio, Nuova Banca delle Marche S.p.A., come da comunicazioni intercorse ed alle condizioni di cui al precedente rapporto contrattuale, come modificato con nota in atti al prot. n. 36555 del 27/12/2016;
13. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
14. di trasmettere all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona e all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord il presente provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;

16. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Bigliardi)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 8 pagine e n. 5 allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
ASUR
AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, concernente: "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi."
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito anche «Codice»)

In data 31/12/2016 troverà la sua naturale scadenza la convenzione stipulata in data 01/12/2011 per la gestione del servizio di cassa per ASUR Marche, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord, aggiudicato con determina del Direttore Generale ASUR n. 930/ASURDG del 12/10/2011.

Confermata la necessità di proseguire nel servizio, senza soluzione di continuità rispetto alla suddetta data, la Giunta Regione Marche con nota a verbale del 25/07/2016, ha incaricato l'ASUR di espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa e di tesoreria per l'Azienda stessa, per l'AOU Ospedali Riuniti di Ancona e per l'AO Ospedali Riuniti Marche Nord.

Con nota prot. n. 27792 del 28/09/2016, ASUR ha inoltrato pertanto la richiesta di delega all'espletamento della procedura e di comunicazione del nominativo del professionista incaricato del progetto da porre a base di gara. Le Aziende Ospedaliere hanno riscontrato tale nota con le seguenti comunicazioni:

- nota dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord, acquisita al prot. n. 28497 del 04/10/2016;
- nota dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, acquisita al prot. n. 28822 del 07/10/2016.

Per l'espletamento della gara in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Biraschi - Direttore dell'Area Acquisti e Logistica ASUR, e responsabile dell'istruttoria la dott.ssa Cristina Galeazzi - Collaboratore amministrativo, in servizio presso la stessa Area sopra indicata.

Con determina del Direttore Generale ASUR n.642/ASURDG del 19/10/2016 sono stati nominati i progettisti incaricati della predisposizione della progettazione del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 14, del Codice, quale necessario adempimento preliminare ai fini dell'espletamento della procedura di gara.

Conseguentemente i progettisti hanno proceduto alla elaborazione dei documenti di progetto inerenti l'affidamento in oggetto, trasmessi con nota prot. n. 34449 del 02/12/2016, per il quale è stato determinato un importo complessivo a base di gara, pari a Euro 150.000,00 + IVA, riferito alla durata dell'appalto di mesi 96 (mesi 60 più opzione per mesi 36).

Con nota prot. n. 34783 del 06/12/2016 è stata richiesta all'attuale gestore del servizio, Nuova Banca delle Marche S.p.A., la disponibilità alla prosecuzione del contratto nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente nel caso l'aggiudicazione avvenisse prima dei suddetti 6 mesi. Il gestore ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. n. 36555 del 27/12/2016, confermando la disponibilità alla prosecuzione dei servizi per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 alle medesime condizioni vigenti ad eccezione della variazione del tasso di interesse debitore e

del contributo annuale per sponsorizzazione delle attività istituzionali. Considerate le ragioni rappresentate dal gestore del servizio nella nota sopra citata, e considerata la non sostanziale modifica delle condizioni contrattuali in essere (nel corso dell'anno 2016 non sono state richieste anticipazioni da parte degli Enti interessati alla procedura), si ritiene di poter procedere alla prosecuzione del contratto alle condizioni richieste dal gestore.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Per quantificare l'importo a base di gara, i costi dei servizi richiesti sono stati calcolati stimando i presunti addebiti futuri relativi a eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, alle commissioni applicate alle eventuali fidejussioni e all'eventuale utilizzo delle carte di credito, in base ai costi sostenuti nelle precedenti annualità da parte di ASUR e delle Aziende Ospedaliere, parametrizzati per l'ottenimento delle stime suddette.

Laddove, per l'erogazione del servizio, sono presenti delle commissioni richieste (es. fidejussioni, anticipazioni, ecc.) le stesse sono state determinate dall'analisi delle commissioni vigenti presso l'ASUR e le Aziende Ospedaliere, in taluni casi riviste in base all'analisi delle condizioni economiche connesse alla gestione del servizio.

Non dovendosi versare alcun corrispettivo per la prestazione del servizio, l'importo a base di gara risulta meramente indicativo e non garantito, non ritenendosi vincolante per ASUR e le Aziende Ospedaliere.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente in materia di centralizzazione degli acquisti, si dà atto di quanto segue:

- la categoria merceologica oggetto dell'appalto non è compresa nell'elenco delle categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore, definite con D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente l'appalto in oggetto, pertanto questa stazione appaltante ritiene di potersi attivare autonomamente;
- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa.

L'Amministrazione intende pertanto procedere all'espletamento di gara pubblica, utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, rinviando - per quanto non previsto nella normativa citata - alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

Si riassumono di seguito gli elementi essenziali della procedura:

SCOPO DEL CONTRATTO:

Affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica, per garantire:

- l'esecuzione completa e sollecita di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento;
- la custodia e l'amministrazione di titoli e valori;
- la piena conformità dei comportamenti delle Aziende al complesso di norme che disciplina la materia;
- la flessibilità nel garantire migliore capacità di adeguamento dei processi organizzativi alle specifiche esigenze delle Aziende.

OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

Servizio di cassa a tesoreria unica, per la durata di mesi 60 più 36 esercitabili con opzione, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

Importo complessivo a base di gara: Euro 150.000,00

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

a lotto unico, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nel bando di gara e nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. Matteo Biraschi - Direttore Area Acquisti e Logistica ASUR

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 180

TEMPI DI ESECUZIONE:

il servizio sarà espletato con prestazioni giornaliere e/o periodiche, per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi nelle modalità e termini indicati nel capitolato speciale e nello schema di contratto

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali secondo quanto previsto nello schema di contratto

CAUZIONE:

- provvisoria: 2% dell'importo stimato dell'appalto, fatti salvi i benefici di legge
- definitiva: 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge

COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:

il servizio di cassa a tesoreria unica è a titolo gratuito, fatta eccezione del rimborso delle spese vive per imposta di bollo, spese postali, ecc. e degli addebiti per eventuali interessi applicati alle anticipazioni di cassa, per eventuali commissioni applicate alle fidejussioni e all'utilizzo delle carte di credito secondo quanto previsto nello schema di contratto

CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA RICHIESTA:

come stabilito nel bando di gara, allegato al presente atto, di cui è parte integrante.

Alla luce di quanto sopra indicato, si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare il progetto dell'appalto per il servizio di cassa a tesoreria unica, predisposto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - allegato A - Relazione tecnico-illustrativa, concernente le motivazioni per cui si procede all'appalto del servizio;
 - allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - allegato C - Schema di contratto;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio in oggetto, secondo il progetto approvato e con le modalità stabilite nei seguenti documenti, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante:
 - allegato D - Bando di gara;
 - allegato E - Disciplinare di gara;
3. di dare atto che il presente appalto è espletato a livello interaziendale, per le necessità di ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Ospedali Riuniti Marche Nord, secondo quanto definito con nota a verbale di Giunta del 25/07/2016 e successive deleghe da parte delle Aziende Ospedaliere;
4. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - «profilo di committente» dell'ASUR - Sezione Amministrazione trasparente;
 - sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

- sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione Regione Marche;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
 - su n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche;
5. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
 6. di riservarsi, con atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
 7. di dare atto che per il contratto derivante dalla presente procedura non è previsto alcun corrispettivo ma esclusivamente il riconoscimento dei costi sostenuti per le spese vive (imposta di bollo, spese postali, ecc.) e per l'addebito di eventuali interessi applicati alle anticipazioni di cassa e di eventuali commissioni applicate alle fidejussioni e all'utilizzo delle carte di credito;
 8. di imputare il costo presunto della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a livello nazionale e locale, e del contributo ANAC, sui conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR, per l'esercizio 2016, come di seguito specificato:

0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€	4.000,00
0901100101	Imposte e tasse diverse	€	225,00

9. di dare atto che, come previsto dall'art. 73, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace;
10. di dare inoltre atto che, fino al 31/12/2016, si applica altresì il regime all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art.26 del D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, e che pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, comma 7, dell'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, (pubblicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace;
11. di riservarsi la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con successivo provvedimento;
12. di dare atto che nelle more dell'espletamento della presente procedura, si procederà alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con l'attuale gestore del servizio, Nuova Banca delle Marche S.p.A., come da comunicazioni intercorse ed alle condizioni di cui al precedente rapporto contrattuale, come modificato con nota in atti al prot. n. 36555 del 27/12/2016;
13. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
14. di trasmettere all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona e all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord il presente provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;

16. di dare atto, ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Cristina Galeazzi



IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Dott. Matteo Biraschi



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

20161227024716- DBASEDGASURMODASUR

IL DIRETTORE AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Matteo Biraschi



Per il parere infrascritto:

AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Preso atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, si attesta la copertura economico – finanziaria della spesa per il costo presunto della pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a livello nazionale e locale e del contributo ANAC sui conti del bilancio economico dell'ASUR, per l'esercizio 2016, come di seguito specificato:

Conto	Descrizione	Importo	Autorizzazione Spesa
0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€ 4.000,00	DIRPROV n. 10 sub 0
0901100101	Imposte e tasse diverse	€ 225,00	DIRPROV n. 11 sub 0

Il Direttore Area Controllo di Gestione

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



Il Direttore F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza

(Dott. Luigi Storti)



- ALLEGATI -

- Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa
- Allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Allegato C - Schema di contratto
- Allegato D - Bando di gara
- Allegato E - Disciplinare di gara