

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

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITÀ DELL'ASUR, DELL'AOU "OSPEDALI RIUNITI", DELL'AO "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'INRCA.

**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 e ss.mm.ii., 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 accordo quadro;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;
 - allegato F - Schema di contratto attuativo.
3. di dare atto che il presente appalto è espletato da ASUR come centrale di committenza, ai sensi dell'art.8bis, comma 6, della L.R. 13/2003, per le necessità dell'ASUR, dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e dell'INRCA, secondo quanto definito con nota a verbale di Giunta del 25/07/2016 e successive deleghe da parte delle Aziende Ospedaliere ed INRCA;
4. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
 7. di riservarsi la facoltà, prevista dall'art.95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto nonché di procedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea;
 8. di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO						
IMPORTO BASE DI GARA						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
A	Importo base SERVIZIO (IVA esclusa)	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	0	0	€ -
	Totale	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
B	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%	€ 161.441,28	€ 4.324,32	€ 9.369,36	€ 2.162,16	€ 177.297,12
	Oneri per pubblicazioni	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00
	Contributo ANAC	€ 375,00	€ -	€ -	€ -	€ 375,00
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.676,48	€ 393,12	€ 851,76	€ 196,56	€ 16.117,92
	totale B.	€ 182.492,76	€ 4.717,44	€ 10.221,12	€ 2.358,72	€ 199.790,04

		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
Totale (A+B) IVA inclusa		€ 916.316,76	€ 24.373,44	€ 52.809,12	€ 12.186,72	€ 1.005.686,04
PROROGA						
C	proroga contratto 6 mesi	€ 122.304,00	€ 3.276,00	€ 7.098,00	€ 1.638,00	€ 134.316,00
	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%	€ 26.906,88	€ 720,72	€ 1.561,56	€ 360,36	€ 29.549,52
	Totale proroga 6 mesi	€ 149.210,88	€ 3.996,72	€ 8.659,56	€ 1.998,36	€ 163.865,52
VALORE STIMATO APPALTO IVA ESCLUSA		€ 856.128,00	€ 22.932,00	€ 49.686,00	€ 11.466,00	€ 940.212,00
IVA		€ 188.348,16	€ 5.045,04	€ 10.930,92	€ 2.522,52	€ 206.846,64
VALORE STIMATO APPALTO CON IVA		€ 1.044.476,16	€ 27.977,04	€ 60.616,92	€ 13.988,52	€ 1.147.058,64

9. di impegnare, rispetto all'importo complessivo presunto sopra indicato, euro 1.044.476,16, IVA compresa (euro 856.128,00, netto IVA), che include:
- l'importo posto a base di gara per l'espletamento del servizio nel triennio per ASUR e le articolazioni organizzative di Area Vasta, pari ad euro 733.824,00, oltre IVA.
 - l'importo per l'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per eventuali ulteriori sei mesi, di euro € 122.304,00, oltre IVA;
10. di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 1.044.476,16, IVA compresa, di cui al precedente punto, sarà prevista al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" per le annualità 2018-2019-2020;
11. di dare atto che, in relazione all'importo della procedura in oggetto, l'ASUR deve corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 375,00, in esecuzione della Delibera ANAC numero 1377 del 21 dicembre 2016;
12. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell'apposito fondo, nelle more di adozione del regolamento aziendale di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo del 2% dell'importo stanziato a base d'asta e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione del presente appalto;
13. di dare atto che l'accordo quadro relativo all'appalto in oggetto:
- verrà stipulato con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo lo schema approvato con il presente atto;
 - è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed è, pertanto, assoggettato ad informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 159/2011;
14. 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 2017, come di seguito specificato:

0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€	6.000,00
0901100101	Imposte e tasse diverse	€	375,00

15. di dare atto che, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara integrale sulla GURI e degli estratti del bando di gara sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
16. di riservarsi la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con successivo provvedimento;
17. di affidare, nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara, a Nuova Banca Marche s.p.a. il contratto di tesoreria alle condizioni tutte di cui al precedente rapporto contrattuale, come ulteriormente modificato con note in atti al prot. 18009 del 21.06.2017 e al prot. 18394 del 26.06.2017, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
18. di imputare il costo di € 128.100,00 + IVA, per complessivi € 156.282,00 IVA compresa, relativo all'espletamento del servizio per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 sul conto del bilancio economico preventivo dell'ASUR conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati", per l'esercizio 2017;
19. di chiedere a Nuova Banca Marche s.p.a. la presentazione di apposita cauzione definitiva dell'importo di € 12.810,00;
20. di nominare direttore dell'esecuzione del suddetto contratto il Direttore dell'Area Dipartimentale Bilancio – Dott. Luigi Stortini, dando atto che lo stesso potrà avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di assistenti all'esecuzione del contratto che dovranno essere formalmente individuati;
21. 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;
22. di trasmettere all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e all'INRCA il presente provvedimento;
23. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
24. di dare atto, ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 15 pagine e n. 8 allegati che formano parte integrante della stessa, per un totale di n.138 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR
AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche «Codice»)

Con determina del Direttore Generale n. 828/ASURDG del 30/12/2016 questa Azienda ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", pubblicata su G.U.U.E in data 19/01/2017 e sulla G.U.R.I. in data 20/01/2017. La data di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per le ore 13:00 del giorno 24/02/2017. Entro tale data non è pervenuta alcuna offerta.

Con provvedimento n. 220 del 04.04.2017 veniva quindi rappresentata l'esigenza di avviare una nuova procedura di gara, espletata da ASUR in qualità di Centrale di Committenza in nome e per conto, questa volta, di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (Azienda Sanitaria Unica Regionale, Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona", Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" ed INRCA).

Con lo stesso provvedimento veniva nominato il seguente gruppo di progettazione:

- Dott. Luigi Stortini – Direttore Area Bilancio ASUR
- Dott.ssa Anna Gattini - Direttore UOC Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti AO "Ospedali Riuniti Marche Nord"
- Dott.ssa Maria Cristina Vitali - Direttore SO Economico Finanziaria AOU "Ospedali Riuniti di Ancona"
- Dott.ssa Patrizia Pacenti – Direttore U.O. Amministrazione e Finanza INRCA

I progettisti con comunicazioni agli atti prot. 17262-17263-172634 del 15.06.2017 hanno trasmesso la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Schema di accordo quadro.

Dalla relazione si evince che i progettisti, preso atto dell'assenza di offerte pervenute nella precedente procedura di gara, hanno ritenuto opportuno modificare l'impianto del progetto iniziale lasciando gratuita la parte relativa all'espletamento del servizio bancario "puro" e prevedendo una remunerazione del servizio di ritiro, contazione e cambio monete che l'aggiudicatario è chiamato a fornire e che rappresenta la parte più onerosa del servizio complessivamente inteso. Alla luce delle modifiche al D.Lgs. n.50/2016 apportate con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017, sono stati inoltre rivisti gli elementi di valutazione dell'offerta economica variando le condizioni dei costi connessi alla gestione del servizio previste nella precedente procedura di gara con l'obiettivo di assicurare una maggiore rispondenza alle condizioni economiche di mercato.

I progettisti hanno infine reputato utile abbreviare la durata del contratto di appalto, rispetto alla precedente procedura di gara andata deserta, in modo da ridurre le incertezze che sarebbero derivate da una durata contrattuale più lunga in un contesto finanziario i cui parametri variano rapidamente.

L'importo complessivo posto a base di gara, per l'intera durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, è stato stimato in euro 805.896,00, oltre IVA. Per l'esercizio dell'eventuale opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi sono stati altresì stimati euro 134.316,00, oltre IVA. Si riporta di seguito il dettaglio degli importi previsti per ciascun Ente:

Ente	Importo a base di gara	Proroga tecnica art.106, co.11	Valore complessivo appalto (Netto IVA)	Valore complessivo appalto (Con IVA)
ASUR	€ 733.824,00	€ 122.304,00	€ 856.128,00	€ 1.044.476,16
OORR	€ 19.656,00	€ 3.276,00	€ 22.932,00	€ 27.977,04
AOMN	€ 42.588,00	€ 7.098,00	€ 49.686,00	€ 60.616,92
INRCA	€ 9.828,00	€ 1.638,00	€ 11.466,00	€ 13.988,52
Totale	€ 805.896,00	€ 134.316,00	€ 940.212,00	€ 1.147.058,64

Il suddetto importo è stato stimato valorizzando, in particolare, il servizio di ritiro, contazione e cambio monete, che costituisce la voce di costo più rilevante del servizio complessivamente inteso. Per la definizione dell'importo è stato utilizzato il costo per singolo prelievo, quantificato in € 21,00 (euro ventuno/00) più IVA, come desunto dalle tariffe per i servizi soggetti ad autorizzazione prefettizia. In tale modo, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, nelle more dell'adozione delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a verificare la congruità dell'importo a base di gara con i massimali delle tariffe prefettizie.

In aggiunta al suddetto importo sono stati previsti:

- a. il rimborso delle spese vive sostenute ad es. per l'imposta di bollo, le spese postali, nonché per tutte le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dal contratto stesso, per i quali sono sostenuti particolari oneri;
- b. l'addebito dei costi di gestione afferenti a:
 - eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa conferite con l'applicazione di un tasso di interesse oggetto di valutazione, al netto di commissioni;
 - l'eventuale utilizzo dei sistemi di pagamento tramite carte di credito in base alla commissione oggetto di valutazione;
 - le commissioni applicate alle fidejussioni eventualmente richieste, in base alla commissione oggetto di valutazione.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

La nuova valutazione economica del servizio, rispetto alla precedente procedura, risente del cambio di scenario nazionale: si registrano infatti sempre maggiori difficoltà nell'affidamento del servizio di tesoreria e un sensibile incremento delle richieste di revisione dei contratti in essere, non più qualificabili come contratti di concessione, ma come veri e propri contratti di appalto in cui viene individuato un corrispettivo a carico dell'amministrazione contraente.

Le suddette difficoltà sono collegate alla crisi che ha interessato il sistema bancario e agli effetti negativi prodotti dall'ulteriore sospensione del regime di tesoreria unica mista prevista dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 395) che, ripristinando fino a tutto il 2017 il vecchio regime di tesoreria unica, ha reso non appetibile la gestione da parte di operatori economici specializzati.

Il quadro economico dell'appalto risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
IMPORTO BASE DI GARA						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
A	Importo base SERVIZIO (IVA esclusa)	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	0	0	€ -
	Totale	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
B	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%	€ 161.441,28	€ 4.324,32	€ 9.369,36	€ 2.162,16	€ 177.297,12
	Oneri per pubblicazioni	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00
	Contributo ANAC	€ 375,00	€ -	€ -	€ -	€ 375,00
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.676,48	€ 393,12	€ 851,76	€ 196,56	€ 16.117,92
	totale B.	€ 182.492,76	€ 4.717,44	€ 10.221,12	€ 2.358,72	€ 199.790,04
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
Totale (A+B) IVA inclusa		€ 916.316,76	€ 24.373,44	€ 52.809,12	€ 12.186,72	€ 1.005.686,04
PROROGA						
C	proroga contratto 6 mesi	€ 122.304,00	€ 3.276,00	€ 7.098,00	€ 1.638,00	€ 134.316,00
	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%	€ 26.906,88	€ 720,72	€ 1.561,56	€ 360,36	€ 29.549,52

	Totale proroga 6 mesi	€ 149.210,88	€ 3.996,72	€ 8.659,56	€ 1.998,36	€ 163.865,52
VALORE STIMATO APPALTO IVA ESCLUSA		€ 856.128,00	€ 22.932,00	€ 49.686,00	€ 11.466,00	€ 940.212,00
IVA		€ 188.348,16	€ 5.045,04	€ 10.930,92	€ 2.522,52	€ 206.846,64
VALORE STIMATO APPALTO CON IVA		€ 1.044.476,16	€ 27.977,04	€ 60.616,92	€ 13.988,52	€ 1.147.058,64

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;
- 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.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA

Si riportano 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 36, più 6 mesi per l'eventuale esercizio della proroga tecnica:

Importo complessivo a base di gara: € 805.896,00 + IVA, cui potranno aggiungersi € 134.316,00 + IVA per mesi sei di proroga.

Forma di contrattazione

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta alla stipula di accordo quadro ai sensi dell'art.54, comma 3 del Codice.

Modalità 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. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non viene suddiviso in lotti data la specificità del servizio, volta ad assicurare l'uniformità della gestione contabile e finanziaria degli Enti del SSR, garantendone l'unitarietà e la maggiore economicità di

gestione a livello regionale nei rapporti interaziendali e nei confronti degli utenti del SSR (cittadini, dipendenti di comparto, fornitori, ecc.).

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 globale posto a base di gara, fatti salvi i benefici di legge

Definitiva: 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge

Capacità economica e tecnica richiesta:

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

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO OGGI IN ESSERE

Con provvedimento n. 828 del 30/12/2016, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara poi andata deserta, veniva disposta la 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.

Con tale nota Nuova Banca Marche s.p.a., comunicando la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 sostanzialmente alle medesime condizioni contrattuali previgenti, rappresentava che, qualora l'Azienda avesse necessitato di un ulteriore periodo di prosecuzione del servizio, si sarebbe riservata di rivedere, a proprio vantaggio, le condizioni offerte.

Considerata l'essenzialità ed irrinunciabilità del servizio, con nota prot. 14937 del 23.05.2017 e successivo sollecito prot. 17363 del 16.06.2017 è stata chiesta a Nuova Banca Marche s.p.a. la formulazione di specifica offerta per la continuazione delle attività di tesoreria per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017.

Con nota in atti al prot. 18009 del 21.06.2017, allegata in copia al presente provvedimento (Allegato G), Nuova Banca Marche s.p.a. ha comunicato la disponibilità: " ... a concedere la proroga del servizio di cassa di codesta azienda sanitaria per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 alle condizioni vigenti, applicate dal 1° semestre 2017 e comunicate con ns. lettera del 23.12.2016 (Vs. prot. 36555 del 27.12.2016) ad eccezione delle condizioni di seguito indicate che si intendono variate come sotto riportato:

- compenso per lo svolgimento del servizio di cassa per il 2° semestre 2017: € 128.100,00 + IVA;

- conferma della presenza delle 2 filiali ubicate rispettivamente presso l'ospedale di Torrette di Ancone e l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi, senza possibilità di richiesta di ulteriori filiali presso le strutture sanitarie;
- dismissione del servizio di comunicazione ai creditori dell'azienda dell'avvenuta emissione di mandati di pagamento;
- dismissione del servizio di stampa e spedizione dei cedolini paga a tutti i dipendenti dell'azienda ... ".

Con nota prot. 18062 del 22.06.2017 è stata chiesta una miglioria della suddetta proposta. Nello specifico si è richiesto:

- **DISMISSIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE CEDOLINI**
Continuazione del servizio fino al mese di settembre 2017, con invio quindi dei cedolini mese settembre
- **COMPENSO DEL SERVIZIO**
giustificazioni in ordine alla richiesta avanzata e formulazione, laddove possibile, di una miglioria delle condizioni economiche proposte.

Con nota in atti al prot. 18394 del 26.06.2017, allegata in copia al presente provvedimento (Allegato H), Nuova Banca Marche ha comunicato il parziale accoglimento della richiesta, confermando la disponibilità allo svolgimento del servizio "stampa e spedizione cedolini" fino al mese di settembre 2017. Ha ribadito che il compenso richiesto è sostanzialmente relativo al servizio ritiro valori e contazione, costituendo lo stesso il recupero, a dire della Banca ampiamente parziale, dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di cassa con modalità manuali (mandati e reversali cartacei) e del servizio di ritiro e conta valori svolto attualmente con spese a carico della stessa nelle modalità oggi in uso. Pertanto conferma le condizioni precedentemente comunicate ad eccezione appunto del posticipo della cessazione del servizio di stampa e spedizione cedolini.

L'offerta, dal punto di vista economico, appare coerente con la definizione dell'importo a base di gara della nuova procedura in corso di indizione, per la quale i progettisti hanno previsto un importo sovrapponibile a quello richiesto all'attuale tesoriere per la continuazione del servizio per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017. Lo stesso quindi può ritenersi in linea con le attuali condizioni di mercato.

L'affidamento del servizio a Nuova Banca Marche s.p.a., per il suddetto periodo, avviene ai sensi della previsione di cui all'art.63 del Codice che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. La fattispecie di cui si discute è disciplinata dalle disposizioni di cui al comma 2, lett. b) – punto 2 e al comma 2, lett. c) dell'art.63.

Il comma 2, lett. b) consente l'utilizzo di tale procedura: " ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ...
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Le eccezioni di cui ai punti 2) ... si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto".

Il comma 2, lett. c) del medesimo articolo legittima inoltre il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando: " ... c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema

urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici ...".

Nel caso di specie si ritiene non esista alcuna ragionevole soluzione alternativa a quella della prosecuzione del servizio con l'attuale tesoriere, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura: non è infatti ipotizzabile, da un punto di vista organizzativo, il cambio del soggetto tenuto alla gestione della tesoreria per un lasso temporale così breve.

La prosecuzione del rapporto contrattuale è inoltre necessitata da eventi non imputabili all'amministrazione che ha avviato tempestivamente le necessarie procedure ad evidenza pubblica per l'indizione di una nuova gara. Allo stato non risultano compatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione.

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 e ss.mm.ii., 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 accordo quadro;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;
 - allegato F - Schema di contratto attuativo.
3. di dare atto che il presente appalto è espletato da ASUR come centrale di committenza, ai sensi dell'art.8bis, comma 6, della L.R. 13/2003, per le necessità dell'ASUR, dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e dell'INRCA, secondo quanto definito con nota a verbale di Giunta del 25/07/2016 e successive deleghe da parte delle Aziende Ospedaliere ed INRCA;
4. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
7. di riservarsi la facoltà, prevista dall'art.95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto nonché di procedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea;
8. di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO						
IMPORTO BASE DI GARA						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
A	Importo base SERVIZIO (IVA esclusa)	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	0	0	€ -
	Totale	€ 733.824,00	€ 19.656,00	€ 42.588,00	€ 9.828,00	€ 805.896,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
B	Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22%	€ 161.441,28	€ 4.324,32	€ 9.369,36	€ 2.162,16	€ 177.297,12
	Oneri per pubblicazioni	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00
	Contributo ANAC	€ 375,00	€ -	€ -	€ -	€ 375,00
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.676,48	€ 393,12	€ 851,76	€ 196,56	€ 16.117,92
	totale B.	€ 182.492,76	€ 4.717,44	€ 10.221,12	€ 2.358,72	€ 199.790,04
		ASUR	A.O.U. ANCONA	A.O. MARCHE NORD	INRCA	Totale
Totale (A+B) IVA inclusa		€ 916.316,76	€ 24.373,44	€ 52.809,12	€ 12.186,72	€ 1.005.686,04
PROROGA						
C	proroga contratto 6 mesi	€ 122.304,00	€ 3.276,00	€ 7.098,00	€ 1.638,00	€ 134.316,00

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%	€ 26.906,88	€ 720,72	€ 1.561,56	€ 360,36	€ 29.549,52
Totale proroga 6 mesi	€ 149.210,88	€ 3.996,72	€ 8.659,56	€ 1.998,36	€ 163.865,52
VALORE STIMATO APPALTO IVA ESCLUSA	€ 856.128,00	€ 22.932,00	€ 49.686,00	€ 11.466,00	€ 940.212,00
IVA	€ 188.348,16	€ 5.045,04	€ 10.930,92	€ 2.522,52	€ 206.846,64
VALORE STIMATO APPALTO CON IVA	€ 1.044.476,16	€ 27.977,04	€ 60.616,92	€ 13.988,52	€ 1.147.058,64

9. di impegnare, rispetto all'importo complessivo presunto sopra indicato, euro 1.044.476,16, IVA compresa (euro 856.128,00, netto IVA), che include:
 - l'importo posto a base di gara per l'espletamento del servizio nel triennio per ASUR e le articolazioni organizzative di Area Vasta, pari ad euro 733.824,00, oltre IVA.
 - l'importo per l'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per eventuali ulteriori sei mesi, di euro € 122.304,00, oltre IVA;
10. di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 1.044.476,16, IVA compresa, di cui al precedente punto, sarà prevista al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" per le annualità 2018-2019-2020;
11. di dare atto che, in relazione all'importo della procedura in oggetto, l'ASUR deve corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 375,00, in esecuzione della Delibera ANAC numero 1377 del 21 dicembre 2016;
12. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell'apposito fondo, nelle more di adozione del regolamento aziendale di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo del 2% dell'importo stanziato a base d'asta e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione del presente appalto;
13. di dare atto che l'accordo quadro relativo all'appalto in oggetto:
 - verrà stipulato con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 , comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo lo schema approvato con il presente atto;
 - è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed è, pertanto, assoggettato ad informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 159/2011;
14. 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 2017, come di seguito specificato:

0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€	6.000,00
0901100101	Imposte e tasse diverse	€	375,00
15. di dare atto che, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara integrale sulla GURI e degli estratti del bando di gara sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
16. di riservarsi la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con successivo provvedimento;
17. di affidare, nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara, a Nuova Banca Marche s.p.a. il contratto di tesoreria alle condizioni tutte di cui al precedente rapporto contrattuale, come

- ulteriormente modificato con note in atti al prot. 18009 del 21.06.2017 e al prot. 18394 del 26.06.2017, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
18. di imputare il costo di € 128.100,00 + IVA, per complessivi € 156.282,00 IVA compresa, relativo all'espletamento del servizio per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 sul conto del bilancio economico preventivo dell'ASUR conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati", per l'esercizio 2017;
 19. di chiedere a Nuova Banca Marche s.p.a. la presentazione di apposita cauzione definitiva dell'importo di € 12.810,00;
 20. di nominare direttore dell'esecuzione del suddetto contratto il Direttore dell'Area Dipartimentale Bilancio - Dott. Luigi Stortini, dando atto che lo stesso potrà avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di assistenti all'esecuzione del contratto che dovranno essere formalmente individuati;
 21. 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;
 22. di trasmettere all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e all'INRCA il presente provvedimento;
 23. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
 24. di dare atto, ai fini della repertoriazione 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.

20170627015629

IL DIRETTORE

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E
LOGISTICA

Dott. Matteo Biraschi



Per il parere infrascritto:

AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri previsti dal presente provvedimento sono imputati come di seguito:

- quanto ad € 6.375,00, iva inclusa, 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 2017, come di seguito specificato:

Conto	Descrizione	Importo	Autorizzazione Spesa
0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	€ 6.000,00	DIRPROV n. 1 sub 0
0901100101	Imposte e tasse diverse	€ 375,00	DIRPROV n. 2 sub 0

- quanto ad € 733.824,00, oltre IVA, per complessivi € 895.265,28 per l'espletamento del servizio di cassa e tesoreria per ASUR e le articolazioni di Area Vasta per il triennio 2018-2020, al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" per le seguenti annualità:
 - ANNO 2018: € 298.421,76
 - ANNO 2019: € 298.421,76
 - ANNO 2020: € 298.421,76
- quanto ad € 128.100,00, oltre IVA, per complessivi € 156.282,00, per l'espletamento del servizio di cassa e tesoreria per ASUR e le articolazioni di Area Vasta per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017, al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" per l'esercizio 2017.

Il Direttore Area Controllo di Gestione
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

Il Direttore Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)

- ALLEGATI -

- Allegato A - Relazione tecnico-illustrativa
- Allegato B - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Allegato C - Schema di accordo quadro
- Allegato D - Bando di gara
- Allegato E - Disciplinare di gara
- Allegato F - Schema di contratto attuativo
- Allegato G – nota in atti al prot. 18009 del 21.06.2017
- Allegato H – nota in atti al prot. 18394 del 26.06.2017

