

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

Oggetto: SERVIZIO DI CASSA A TESORERIA UNICA PER LE NECESSITÀ DELL'ASUR MARCHE. PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 01/01/2018 – 31/12/2018. NOMINA PROGETTISTI E RUP.

**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 dare atto che per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere a) e c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR Marche, indetta con determina n. 608/ASURDG del 17/10/2017, non è pervenuta alcuna offerta;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, e comma 2, lettera c), nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, a Unione di Banche Italiane s.p.a. il contratto di tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 alle condizioni tutte di cui al precedente rapporto contrattuale come disposto con provvedimento ASURDG n.394 del 03/07/2017, stessi pati e condizioni;
3. di imputare il costo di € 128.100,00 + IVA, per complessivi € 156.282,00 IVA compresa, relativo all'espletamento del servizio per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 sul conto del bilancio economico preventivo dell'ASUR conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati", per l'esercizio 2018;
4. di chiedere a Unione di Banche Italiane s.p.a. la presentazione di apposita cauzione definitiva dell'importo di € 12.810,00;
5. 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;
6. di indire una procedura di gara da svolgersi tramite piattaforma MEPA per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara di valore comunitario;
7. di nominare i seguenti progettisti della nuova procedura di gara di valore comunitario attribuendo agli stessi il compito della predisposizione della progettazione del servizio di cassa e

tesoreria e del servizio di ritiro e contazione contanti, ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. n.50/2016, comma 14), entro 60 giorni dalla comunicazione di nomina:

Dott. Luigi Stortini	Direttore Area Dipartimentale Bilancio	Coordinatore
Dott.ssa Cinzia Gregorini	Dirigente U.O. Supporto Area Bilancio AV1	
Dott. Cesare Milani	Direttore U.O. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV5	

8. di nominare responsabile unico del procedimento delle suddette procedure di gara il Dott. Matteo Biraschi, in qualità di Direttore dell'Area Acquisti e Logistica ASUR;
9. di nominare la Dott.ssa Cristina Galeazzi -AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA ASUR - collaboratore del RUP con la funzione di redigere e sottoscrivere gli atti di natura amministrativa, con relativa assunzione di responsabilità, nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura;
10. di nominare la Dott.ssa Daniela Giuliodori e il Dott. Davide Carluccio - AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA ASUR - collaboratori del RUP con la funzione di partecipare alla redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura;
11. 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;
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
13. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

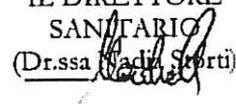
IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pierluigi Cigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. 8 pagine e n. 0 allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

*Normativa di riferimento*

- ✓ L.R. Marche 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- ✓ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche «Codice»).

**PREMESSA**

In data 31/12/2016 trovava 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, aggiudicata con determina del Direttore Generale ASUR n. 930 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, incaricava 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 determina del Direttore Generale n. 828/ASURDG del 30/12/2016 questa Azienda indiceva una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR, dell'AOU “Ospedali Riuniti di Ancona” e dell'AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”, pubblicata su G.U.U.E in data 19/01/2017 e su 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 perveniva alcuna offerta.

Nel mentre, con nota acquisita al prot. n. 9500 del 27/03/2017, la Direzione Generale dell'INRCA richiedeva di aderire alla nuova procedura di gara indetta dall'ASUR Marche.

Con provvedimento n. 220/ASURDG 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 (ASUR, AOU “Ospedali Riuniti di Ancona”, AO “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed INRCA).

Con determina del Direttore Generale n. 394/ASURDG del 03/07/2017 questa Azienda indiceva una nuova gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR, dell'AOU “Ospedali Riuniti di Ancona”, dell'AO “Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell'INRCA, pubblicata su G.U.U.E in data 07/07/2017 e su G.U.R.I. in data 10/07/2017.

Con medesimo provvedimento, nelle more dell'esperimento della procedura sopra menzionata, questa Azienda procedeva ad affidare il servizio di cassa a tesoreria unica a Nuova Banca delle Marche S.p.A., per la prosecuzione del servizio in essere per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017.

Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte della procedura sopra indicata, stabilita per le ore 13:00 del giorno 20/09/2017, non perveniva alcuna offerta.

Considerata l'essenzialità e irrinunciabilità del servizio per l'Amministrazione, e considerata l'urgenza di affidare il servizio entro e non oltre il 31/12/2017, con provvedimento n.608/ASURDG del 17/10/2017 questa Azienda ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere a) e c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR Marche.

Con medesimo provvedimento, questa Azienda ha dato atto che, come da comunicazione in atti al prot. n. 24729 del 04/09/2017, con decorrenza dal 23/10/2017, il soggetto gestore del servizio Nuova Banca delle Marche S.p.A., si sarebbe fusa per incorporazione con Unione di Banche Italiane – UBI S.p.a.

In forza del provvedimento n. 608/2017, in data 08/11/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. Alla scadenza del termine, con nota acquisita al prot. n. 31552 del 08/11/2017, è stata presentata una sola domanda di partecipazione da parte di Unicredit S.p.a. Con nota prot. n. 33949 del 24/11/2017 questa Azienda ha trasmesso all'Unicredit S.p.a. lettera di invito a presentare offerta, da far pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 15/12/2017, ore 13:00.

Considerata l'essenzialità ed irrinunciabilità del servizio, e quindi la necessità di garantire comunque il servizio in oggetto senza soluzione di continuità rispetto all'attuale gestione, questa Azienda, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata sopra indicata, con nota prot. n. 35091 del 12/12/2017, ha chiesto la disponibilità a UBI S.p.A. alla prosecuzione dell'attuale contratto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della suddetta nuova procedura e comunque non oltre il 30/06/2018, agli stessi patti e condizioni oggi in essere, come formalizzate con determina n.394/2017.

Nel mentre, entro il 15/12/2017, data del termine per la presentazione delle offerte relativamente alla procedura negoziata di cui alla determina n.608/2017, non perveniva alcuna offerta.

Non avendo ricevuta alcuna risposta da parte di UBI Banca alla richiesta di disponibilità alla prosecuzione del servizio, con nota prot. 36816 del 27/12/2017 e nota prot. 8417 del 19/03/2018 veniva sollecitata una risposta.

Nelle suddette note veniva peraltro evidenziato che, in assenza di riscontro, il servizio, essenziale per l'Ente, sarebbe continuato agli stessi patti e condizioni in essere.

Con nota in atti al prot. 9517 del 29/03/2018 UBI BANCA ha comunicato che:

- Sta completando l'istruttoria interna necessaria per procedere alla formalizzazione dell'offerta relativa alle condizioni da applicare per la prosecuzione del servizio di cassa primo trimestre 2018;
- Ha rinnovato la richiesta di massima disponibilità da parte dell'Ente affinché entro il 30 aprile del corrente anno possa essere attivata la gestione del servizio di cassa mediante ordinativo informatico locale con contestuale eliminazione degli ordinativi cartacei;
- Laddove l'Ente si trovasse nella condizione di dovere chiedere una ulteriore prosecuzione del servizio oltre il 30 giugno 2018 la Banca, considerate le attuali situazioni di mercato e di aggiornamenti normativi sopraggiunti, si riserva la facoltà di formulare apposita offerta le cui condizioni a carico dell'Ente non potranno non tener conto degli elevati costi attualmente sostenuti dalla Banca per lo svolgimento del servizio in discorso.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene necessario e non più procrastinabile formalizzare l'affidamento del servizio per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, nel presupposto che lo stesso avvenga stessi patti e condizioni oggi in essere. Si ritiene infatti che sussistano le condizioni per procedere all'affidamento ai sensi dell'art.63 del Codice, comma 2, lett. b) – punto 2 e comma 2, lett. c).

In particolare, 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 di una 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.

Inoltre, il ricorso a tale procedura è connotato dal carattere di estrema urgenza, essendo necessario e improrogabile proseguire il servizio senza soluzione di continuità rispetto all'attuale gestione, e tale urgenza non è derivante da eventi imputabili all'Amministrazione che ha avviato tempestivamente le attività per l'indizione delle gare esperite con procedura aperta (determine n.828/2016 e n.394/2017) e successivamente con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (determina n. 608/2017).

Allo stato si ritiene però necessario assumere decisioni anche in ordine alla continuità del servizio successivamente alla data del 01.07.2018.

Come testimoniato dalle numerose procedure indette dall'ASUR che non hanno trovato offerenti, il servizio di cui si discute sembra oggettivamente poco appetibile per il mercato di riferimento, quantomeno alle condizioni, soprattutto economiche, ad oggi in essere.

Tale circostanza necessita di un approfondimento tecnico/economico che garantisca la definizione di condizioni più rispondenti alle esigenze oggi attese dagli operatori di mercato.

Si ritiene quindi opportuno, con il presente atto, nominare un gruppo di progettisti ASUR che, in possesso di professionalità diversificate, possano appunto definire condizioni di gara il più possibile aderenti ai nuovi scenari di mercato, nel rispetto dei bisogni e delle disponibilità dell'azienda.

Considerato però che il suddetto percorso, che potrà prevedere anche l'uso di una consultazione preliminare del mercato ai sensi dell'art. 66 del codice dei contratti, necessita di un periodo non brevissimo di elaborazione, e alla luce della comunicazione prodotta da UBI Banca in data 29.03.2018 che preannuncia sicure modifiche alle condizioni contrattuali nel secondo semestre 2018, si ritiene necessario predisporre, per tale periodo, una procedura di gara da svolgersi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP s.p.a., che prevede appunto anche tale categoria merceologica. Il costo stimato e presunto per un semestre di servizio è inferiore alla soglia comunitaria oggi fissata in € 221.000,00 + IVA e quindi legittimo è l'uso delle piattaforma MEPA.

Per tale procedura si utilizzeranno come base di contrattazione gli elaborati progettuali di cui alle precedente procedura indetta (Determina DG/ASUR n. 394 del 03/07/2017). Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, occorre inoltre procedere, per entrambe le procedure, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento che dovrà possedere i requisiti di cui alla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016. A tal fine si rappresenta che l'oggetto dell'appalto, di importo sopra la soglia comunitaria, non riveste particolare complessità e quindi non richiede valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Occorre, infine, nominare i collaboratori del RUP che assumeranno le seguenti funzioni:

- redazione e sottoscrizione di atti di natura amministrativa, con relativa assunzione di responsabilità e collaborazione con il RUP in tutte le fasi della procedura;
- partecipazione alla redazione, senza sottoscrizione, di atti di natura amministrativa e collaborazione con il RUP in tutte le fasi della procedura.

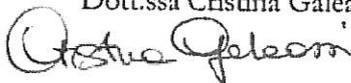
### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Tutto quanto sopra esposto ed in base alle motivazioni espresse, si propone di adottare formale provvedimento secondo il testo di seguito riportato:

1. di dare atto che per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere a) e c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di cassa a tesoreria unica per le necessità dell'ASUR Marche, indetta con determina n. 608/ASURDG del 17/10/2017, non è pervenuta alcuna offerta;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, e comma 2, lettera c), nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, a Unione di Banche Italiane s.p.a. il contratto di tesoreria alle condizioni tutte di cui al precedente rapporto contrattuale come disposto con provvedimento ASURDG n.394 del 03/07/2017, stessi patti e condizioni;
3. di imputare il costo di € 128.100,00 + IVA, per complessivi € 156.282,00 IVA compresa, relativo all'espletamento del servizio per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 sul conto del bilancio economico preventivo dell'ASUR conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati", per l'esercizio 2018;
4. di chiedere a Unione di Banche Italiane s.p.a. la presentazione di apposita cauzione definitiva dell'importo di € 12.810,00;
5. 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;
6. di indire una procedura di gara da svolgersi tramite piattaforma MEPA per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara di valore comunitario;
7. di nominare i progettisti della nuova procedura di gara di valore comunitario attribuendo agli stessi il compito della predisposizione della progettazione del servizio di cassa e tesoreria e del servizio di ritiro e contazione contanti, ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. n.50/2016, comma 14);
8. di nominare il responsabile unico del procedimento, nonché i relativi collaboratori;
9. 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;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
11. 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



Per il parere infrascritto:

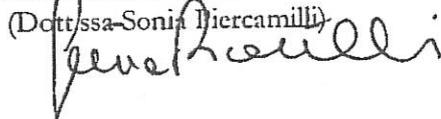
*AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE*

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 € 128.100,00 + IVA, per complessivi € 156.282,00 IVA compresa, per l'espletamento del servizio di cassa e tesoreria per ASUR e le articolazioni di Area Vasta per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018, al conto economico 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" per l'esercizio 2018.

Il Direttore Area Controllo di Gestione

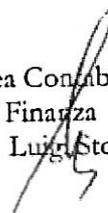
(Dott.ssa Sonia Mercamilli)



Il Direttore Area Contabilità, Bilancio e

Finanza

(Dott. Luigi Stortini)



- ALLEGATI -

Nessun allegato