

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Proponente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Oggetto: Estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, affidati a INTESA SAN PAOLO. Importo massimo euro 29.253,60 - CIG 969883757C

Premesse:

Il Responsabile del procedimento, nominato, ai sensi del punto 3 del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, con Determinazione n. 600 del 28/06/2019 a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,

- visto il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001;
- VISTO il DM - Ministero delle Finanze del 25 settembre 2017 che, in attuazione dell'art.14, comma 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica", ha stabilito:
 - l'avvio a regime di SIOPE+ dal 1 gennaio 2018 per le Regioni, le città metropolitane e le province, previsto dal decreto MEF del 14 giugno 2017;
 - l'avvio a regime di SIOPE+ dal 1 ottobre 2018 per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere - comprese le Aziende Ospedaliere-Universitarie, nonché per gli enti strumentali degli enti territoriali;
- considerato che LAZIOcrea svolge dal 01/01/2018 il servizio, affidato con DCA U00504 del 05/12/2017, inerente la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie in relazione ai crediti:
 - gestiti sul Sistema Pagamenti ai sensi dell'Accordo Pagamenti e/o della Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione;
 - relativi all'assistenza farmaceutica convenzionata e gestiti sul Sistema DCRonline.
- considerato che la Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad acta n. U00307 del 29.08.2018, ha ritenuto necessario estendere, oltre il 30 settembre 2018, il termine previsto nel Decreto del Commissario ad Acta n. U000504 del 5 dicembre 2017, confermando in capo a LAZIOcrea le attività relative alla funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito;
- considerato che, in esecuzione delle normative vigenti, le funzioni di cui sopra sono svolte attraverso il sistema SIOPE+ a far data dal 1 ottobre 2018;
- considerato che la banca Intesa San Paolo S.p.A. è aggiudicataria del servizio (RDO MePA n. 2339884) al prezzo annuale di euro 48.756,00, per un importo complessivo di euro 146.268,00 e scadenza in data 9 settembre 2022;
- considerato che, nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al fine di garantire la continuità del servizio, era stata disposta, come consentito dalla Condizioni particolari di contratto di cui alla RDO n. 2339884, ai sensi dell'art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016, una proroga di ulteriori 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, comunicata da LAZIOcrea con

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

nota prot. n. 19548 dell'8 settembre 2022 e accettata dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A. con risposta formalmente acquisita al protocollo della Società n. 20705 del 26/09/2022;

- vista la determinazione di proroga, prot. n. 1126 del 4 ottobre 2022;
- considerato che la Regione Lazio, a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti emerse in sede di giudizio di parifica del bilancio regionale, ha disposto, con legge regionale n. 19 del 23 novembre 2022, che a partire dal 1 gennaio 2023 la funzione di centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale debba essere esercitata dalla Regione Lazio e non da LAZIOcrea;
- considerato che il termine del 1 gennaio 2023 è stato differito al 30 aprile 2023, con modifica alla legge regionale sopra indicata mediante deliberazione legislativa del Consiglio della Regione Lazio;
- considerato che la scadenza dei servizi in oggetto, a seguito della proroga sopra richiamata, è invece prevista per il 9 marzo 2023;
- considerato che si rende necessario garantire la continuità dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto degli indirizzi normativi della Regione Lazio, al fine di garantire la continuità degli stessi fino alla scadenza del 30 aprile 2023;
- ritenuto altresì necessario garantire l'accessibilità al sistema della Banca almeno fino al 31 dicembre 2023 per una continuità di gestione degli archivi ma anche nell'ipotesi di eventuali ulteriori proroghe del servizio da parte della Regione Lazio;
- considerato che il contratto prevede un canone per la gestione del rapporto e un corrispettivo a misura, determinato sulla base delle operazioni effettuate;
- considerato pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di dover procedere con un'estensione contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo una durata dell'operatività sul rapporto di conto corrente fino al 30 aprile 2023, salvo eventuali ulteriori proroghe da parte della Regione Lazio, mentre il servizio di accessibilità e consultazione, nonché l'assistenza da parte della banca, dovrà essere comunque garantito sino al 31 dicembre 2023 e sarà remunerato a corpo con il pagamento del canone;
- considerato che l'importo massimo di spesa derivante dalla suddetta estensione contrattuale è di euro 29.253,60;
- considerato che i costi scaturenti dal presente atto gravano sul Budget di funzionamento aziendale;
- considerato che, previa autorizzazione del Socio unico concessa nell'assemblea del 15/07/2020 ai sensi della DGR 450/2020, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 02/07/2020, ha nominato amministratore delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Pomponio, conferendogli tutte le attribuzioni di competenza dell'organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la Società, stabilendo che le stesse possono essere esercitate in autonomia fino all'importo di un milione di euro;

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

- sentita l'Area Affari legali e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata.

Tutto quanto premesso

DETERMINA

- di procedere con un'estensione contrattuale, agli stessi patti e condizioni, dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, affidati a INTESA SAN PAOLO, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo una durata fino al 30 aprile 2023, salvo eventuali ulteriori proroghe da parte della Regione Lazio, mentre il servizio di gestione del rapporto, ivi inclusa la possibilità di consultare e operare su tutti gli archivi, dovrà essere comunque garantito sino al 31 dicembre 2023 e sarà remunerato a corpo con il pagamento del canone;
- di prevedere, per l'estensione contrattuale di cui sopra, un importo massimo di euro 29.253,60 da imputare alle spese di funzionamento di cui al vigente Contratto-quadro sottoscritto con la Regione Lazio;

e di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto.

Il responsabile del Procedimento	Gianluca Gidari	
Il responsabile Area Affari Legali	Fabio Di Marco	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Luigi Pomponio	