

**Det. di aggiudicazione****MOD. DEAG**Struttura
Organizzativa

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione

Oggetto:

Intervento pubblico finalizzato all'affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio.

Affidamento a Intesa San Paolo S.p.A. Importo euro 40.316,00 oltre eventuale proroga fino a 6 mesi, ove richiesto dalla Regione Lazio.

Codice commessa LAZIOcrea: LAZFUN

CIG: A038DBDE31

Premesse:

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, Paolo Urbani,

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO, per le parti ancora vigenti, il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati;

VISTO l'Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure";

VISTO l'Allegato 4 del MOG ovvero il PTPCT Aziendale contenente nell'allegato 4 c la "Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione";

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", stabilisce, tra l'altro, le seguenti tempistiche:

- conferma 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;
- disciplina 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 ha svolto dal 01/01/2018 al 30/09/2018 il servizio, affidato con Decreto del Commissario ad Acta ("DCA") n. 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 successivo DCA n. U00307 del 29/08/2018, ha ritenuto necessario estendere l'affidamento a LAZIOcrea, oltre il succitato termine del 30 settembre 2018, delle 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 Regione Lazio aveva 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 dovesse essere esercitata dalla Regione Lazio e non da LAZIOcrea;

CONSIDERATO che il suddetto termine del 1 gennaio 2023, con apposite modifiche legislative, è stato più volte differito, fino al 1 gennaio 2024, e che pertanto LAZIOcrea ha continuato a svolgere il servizio, in osservanza delle disposizioni del Socio unico;

VISTA la nota prot. 1096435 del 4/10/2023, con cui la Regione Lazio ha manifestato la necessità di prorogare il servizio di tesoreria di cui trattasi, in capo a LAZIOcrea, fino al 31/12/2024, distinguendo le rilevazioni dei flussi finanziari per singolo Ente del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la legge regionale n. 13 del 10/10/2023, che all'art. 6, comma 2, ha previsto che il comma 159 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2022, sopra citata, è sostituito dal seguente: "*159. La funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dall'Azienda Lazio.0 all'esito del completamento delle procedure di cui all'articolo 12, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0) e successive modifiche. Fino al completamento degli adempimenti necessari all'avvio delle attività Azienda Lazio.0 la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti continua a essere svolta secondo le modalità vigenti.*";

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, LAZIOcrea dovrà continuare a svolgere la funzione di pagamento di cui trattasi fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di Tesoreria è in scadenza al 31/12/2023 e che è necessario, pertanto, individuare la Banca che dovrà svolgere tale funzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, con Determinazione n. 935 del 14/11/2023, ha proceduto alla nomina di Gianluca Gidari, in qualità di Responsabile unico del Procedimento (RUP) per la procedura di affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 15,

comma 1 del D.Lgs 36/2023, in combinato disposto con l'Allegato I.2 del medesimo articolato normativo;

PRESO ATTO che in data 15/11/2023 è stata avviata, sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.T.E.L.L.A.), una indagine di mercato volta all'individuazione degli istituti bancari da invitare alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui sopra;

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle candidature era prevista per il 30/11/2023;

CONSIDERATO che, come da verbali di verifica prot. n. 21323 del 4/12/2023 e n. 21423 del 5/12/2023, sono pervenute n. 4 candidature valide: BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Unicredit S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A.;

CONSIDERATO che, sempre come indicato nei sopra citati verbali di verifica, è stata invece esclusa la candidatura di Banca MPS S.p.A.;

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta, per il periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, era pari ad € 86.876,00;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara" e che è pertanto necessario prevedere, già nella fase iniziale della procedura, anche l'importo per eventuali proroghe;

CONSIDERATO che, in assenza della previsione di cui sopra, sarebbe preclusa la possibilità di estendere il servizio qualora la Regione Lazio dovesse disporre eventuali prosecuzioni del servizio in capo a LAZIOcrea;

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dell'appalto, inclusa una eventuale proroga stimata per un periodo massimo di 6 mesi, ammonta ad € 130.314,00, di cui € 43.438,00 per la suddetta proroga;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/10/2023, ha nominato il Dott. Paolo Urbani, quale Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della LAZIOcrea S.p.A., attribuendo allo stesso tutti i poteri precedentemente attribuiti al Direttore uscente Nicola Burrini con la procura notarile Rep. 23.073 Racc. 14.491 del 06/12/2019;

CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato dell'appalto, inclusa l'eventuale proroga, supera i limiti previsti nei poteri del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, in data 01/12/2023, ha deliberato:

- di autorizzare l'indizione della procedura ex art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, volta ad affidare i servizi di Tesoreria del Servizio Sanitario della Regione Lazio, per un importo a base d'asta di euro 86.876,00 (ottantaseimilaottocentotrentasei/00) oltre € 43.438,00 per l'eventuale proroga prevista ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione a procedere con l'indizione della suddetta procedura e di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, ivi inclusa la stipula del contratto e le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all'allegato 4c del PTPCT Aziendale.

CONSIDERATO che la Società ha proceduto ad invitare, tramite la piattaforma S.T.E.L.L.A., i candidati ammessi dai sopra citati verbali di verifica prot. n. 21323 del 4/12/2023 e n. 21423 del 5/12/2023 (BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Unicredit S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A.), a produrre offerte da poter confrontare ai fini della successiva aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), D.lgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che, alla scadenza del 13/12/2023, è pervenuta la sola offerta di Intesa San Paolo S.p.A.; VISTO il verbale del 14/12/2023, prot. 22007, che - valutata la documentazione dell'offerta - propone di aggiudicare il servizio ad Intesa San Paolo S.p.A., per l'importo offerto di euro 40.316,00;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento troverà copertura negli oneri di funzionamento aziendale di cui al vigente contratto quadro in essere con la Regione Lazio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente proposta consente di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata.

DETERMINA

di aggiudicare ex art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 i servizi di Tesoreria del Servizio Sanitario della Regione Lazio, per un importo di euro 40.316,00, a Intesa San Paolo S.p.A.;

di prevedere, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, una eventuale proroga fino a ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e condizioni, ove richiesto dalla Regione Lazio;

di imputare l'importo contrattuale per l'esecuzione del servizio 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.

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA

DIRETTORE AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Paolo Urbani

VISTO DI REGOLARITA' GIURIDICA DEL PRESENTE ATTO

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI	Fabio Di Marco	
RESPONSABILE DIVISIONE AFFARI LEGALI, GARE E ACQUISTI a.i.	Andrea Spadetta	

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Gianluca Gidari	
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	Paolo Urbani	