



## **DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**

<b>Direzione proponente</b>	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione
-----------------------------	---

<b>Oggetto:</b>	Affidamento triennale dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio mediante RDO su MEPA. Aggiudicazione al concorrente INTESA SAN PAOLO per un importo complessivo di euro 146.268,00 (centoquarantaseimiladuecentosessantotto/00). CIG 958538950
-----------------	---

### Premesse:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato nonché Direttore *ad interim* della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione,

- 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", 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 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 devono essere svolte attraverso il sistema SIOPE+ a far data dal 1 ottobre 2018;
- tenuto conto che, con determinazione n. 764 del 15/10/2018, LAZIOcrea ha affidato il servizio di tesoreria per i pagamenti effettuati tramite il succitato sistema SIOPE+ alla Banca Tesoriera della Regione Lazio, Unicredit S.p.A., con scadenza prevista per il 30/06/2019;
- vista la necessità di indire una procedura selettiva volta ad individuare la Banca che dovrà svolgere il servizio per il prossimo triennio;

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**

- considerato che, con Determinazione n. 600 del 28/06/2019, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, il dipendente Gianluca Gidari è stato nominato Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi del punto 3 del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- verificata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) la presenza del Bando “Servizi Bancari” e la possibilità di procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
- considerato che, con determinazione (DEAC) n. 604 del 28/06/2019, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ha determinato:
  - di procedere alla pubblicazione di una RDO su MEPA per l’affidamento dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale per la durata di un triennio a far data dalla stipula, importo a base d’asta pari ad euro 201.240,00, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
  - di conferire mandato al Direttore della Direzione Organizzazione Andrea Spadetta, quale punto ordinante, per l’indizione della procedura sul MEPA e, all’esito dell’espletamento della stessa, per l’aggiudicazione dell’appalto e la sottoscrizione del contratto;
  - di imputare l’importo contrattuale derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017;
- considerato che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, sono stati invitati tutti gli operatori iscritti al bando MEPA “Servizi Bancari”, ivi incluso il fornitore uscente Unicredit, in considerazione del grado di soddisfazione maturato nell’esecuzione del rapporto contrattuale;
- considerato che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, sono pervenute le proposte degli operatori Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A.;
- visto il verbale del 31/07/2019, acquisito al protocollo aziendale n. 13180 del 01/08/2019 ed allegato al presente atto quale parte integrante, con cui i membri del seggio di gara Gianluca Gidari, Antonio De Matteis e Rita Nobili propongono l’aggiudicazione al concorrente INTESA San Paolo S.p.A. per un importo annuale pari ad euro 48.756,00;
- considerato, come proposto dai membri del seggio di gara, di poter aggiudicare il servizio a Intesa San Paolo S.p.A. al prezzo annuale di euro 48.756,00, per un importo complessivo di euro 146.268,00 per tutta la durata dell’affidamento (tre anni);
- considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11.06.2019, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società, ex art. 7, comma 4, dello statuto sociale, all’uopo nominandolo amministratore delegato;
- considerato che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate dall’Amministratore delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00);

**DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE**

- considerato altresì che, allo stato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato riveste ad interim la carica di Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- considerato che i costi scaturenti dal presente atto gravano sul Budget di funzionamento aziendale;
- ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la conformità della procedura di acquisizione individuata.

Tutto quanto premesso

**DETERMINA**

- di aggiudicare i servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, per la durata di un triennio a far data dalla stipula, all'importo annuale di euro 48.756,00, pari a complessivi euro 146.268,00 per l'intera durata dell'affidamento;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Organizzazione Andrea Spadetta per la sottoscrizione del contratto sul sistema MEPA, nella sua qualità di "punto ordinante" iscritto nel suddetto sistema;
- di imputare l'importo contrattuale per l'esecuzione del servizio alle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017;

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

Allegati:

- verbale seggio di gara prot. n. 13180 del 01/08/2019

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>		<i>Gianluca Gidari</i>	
<b>AREA LEGALE</b>		<i>Fabio Di Marco</i>	
<b>PRESIDENTE CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO</b>		<i>Luigi Pomponio</i>	