



DETERMINAZIONE DI ACQUISTO

Direzione proponente	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione
-----------------------------	---

Oggetto:	Affidamento triennale dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio Sanitario Regionale del Lazio mediante RDO su MEPA. Importo complessivo a base d'asta euro 201.240,00. CIG 958538950
-----------------	--

Premesse:

- Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione n. 600 del 28/06/2019,
- 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.;
 - considerato che il rapporto contrattuale con Unicredit scade in data 30/06/2019;
 - considerato, pertanto, che è necessario indire una procedura selettiva volta ad individuare la Banca che dovrà svolgere il servizio per il prossimo triennio;
 - verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il Bando "Servizi Bancari", che comprende, tra le altre, le attività di cui al presente affidamento, ed

DETERMINAZIONE DI ACQUISTO

è quindi possibile procedere all'individuazione del fornitore attraverso un'apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;

- considerato che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di invitare tutti gli operatori iscritti al bando MEPA "Servizi Bancari";
- considerato che, tra i suddetti operatori, è presente la Banca Unicredit, che attualmente presta il servizio e che si ritiene comunque di invitare in considerazione del grado di soddisfazione maturato nell'esecuzione del rapporto contrattuale;
- 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);
- 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

Il Responsabile del Procedimento propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Di determinare
---	----------------

- 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;
- l'imputazione dell'importo contrattuale derivante dall'espletamento della suddetta procedura di gara, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sulle spese di

DETERMINAZIONE DI ACQUISTO

funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017;

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

Allegati:

- Determinazione n. 600/2019 di nomina del Responsabile del Procedimento;
- Condizioni particolari di contratto;
- Condizioni particolari di RDO;
- Allegato offerta economica.

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