



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 117 del 18/03/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA ESPLETATA IN QUALITÀ DI CAPOFILO DALL'ASST DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 60 MESI (01.04.2022 – 31.03.2027). SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 605.514,06, IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE  
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

**Premesso che:**

- con nota P.G. n. 36197/21 del 08.06.2021 questa azienda ha conferito mandato con rappresentanza all'ASST di Cremona per l'espletamento, in qualità di capofila, di una procedura aperta in forma aggregata, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un periodo di 60 mesi;
- in data 01.03.2022 l'UOC Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST di Cremona ha trasmesso copia del decreto n. 88 del 28.02.2022, e di tutta la documentazione relativa, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del sopraindicato servizio per la durata di 60 mesi (5 anni) a partire dall'01.04.2022 al 31.03.2027;

**Preso atto che:**

- l'appalto è suddiviso in n. 15 lotti corrispondenti alle Aziende sanitarie aggregate che hanno partecipato alla gara: ASST di Cremona (capofila), ASST Bergamo Est, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ASST di Crema, ASST Franciacorta, ASST di Mantova, ASST Bergamo Ovest, ASST Valcamonica, ASST Rhodense, ASST Monza, ASST Melegnano-Martesana, ASST Brianza, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano e ASST Nord Milano;
- l'appalto è stato aggiudicato, per tutti i lotti, in applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016;

**Rilevato** che per il lotto relativo alla scrivente ASST, ossia il lotto n. 3, ha presentato offerta unicamente la Banca Popolare di Sondrio S.p.A., la quale è risultata essere anche l'aggiudicataria del lotto in questione, secondo le seguenti principali condizioni economiche:

- a) tasso creditore: maggiorazione da applicare all'EURIBOR un mese (media del mese precedente a quello di riferimento su base 360) con liquidazione annuale sulle giacenze

fruttifere e sulle giacenze degli altri eventuali conti intestati all'Ente: **maggiorazione di 0,21** (zero virgola ventuno) **punti percentuali**;

- b) tasso debitore: spread da applicare rispetto al tasso BCE sulle anticipazioni di tesoreria con liquidazione trimestrale: **maggiorazione di 1,25** (uno virgola venticinque) **punti percentuali**;
- c) canone mensile per servizio di fornitura e gestione per ogni POS commisurato al numero dei POS installati o da installare per ogni singolo Ente – ribasso canone mensile pari ad euro 15,00 per ogni POS installato: **ribasso dell'1,00%** (uno/00 per cento);
- d) commissioni percentuali su utilizzo apparecchiature POS installate – ribasso commissioni *Merchant fee* (per ogni singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a:
  - Visa/Mastercard/Cartasi/American Express/PostePay 1,30%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
  - Visa debito/Maestro 1,30%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
  - Pagobancomat 0,90%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
- e) manutenzione, gestione e dismissione (compreso il caricamento e il prelievo dei valori, l'aggiornamento del software che si dovesse rendere necessario a seguito di cambiamenti della normativa sanitaria, fiscale e/o tributaria ed esclusi i costi della linea telefonica) delle apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari (tickets, libera professione ecc.), per ciascun Ente – ribasso rispetto alla quota di compartecipazione dell'ASST ai costi vivi sostenuti, pari al 50% per ogni apparecchiatura installata, riferito a canone annuale massimo di euro 12.000 (100%) (IVA esclusa): **ribasso dell'1,00%** (uno/00 per cento);
- f) commissioni percentuali su utilizzo apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari (tickets, libera professione ecc.), per ciascun Ente – ribasso commissioni *Merchant fee* (per ogni singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a:
  - Visa/Mastercard/Cartasi/American Express/PostePay 1,30%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
  - Visa debito/Maestro 1,30%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
  - Pagobancomat 0,90%: ribasso dello 0,75% (zero/75 per cento);
- g) commissione percentuale per il rilascio di polizze fideiussorie calcolate sull'importo richiesto: 1,75% (uno/75 per cento);
- h) commissioni percentuali per pagamenti esteri:
  - commissione % su pagamenti ambito INTRA UE: 0,00% (zero/00 per cento);
  - commissione % su pagamenti ambito EXTRA UE: 0,40% (zero/40 per cento);
- i) commissioni per carte prepagate:
  - canone mensile su ogni carta: euro 0,00 (zero/00);
  - commissioni su ricarica: euro 0,00 (zero/00);
- l) canone mensile per messa a disposizione di cassetta di sicurezza: euro 0,00 (zero/00);
- m) contributo senza vincolo di destinazione: euro 0,00 (zero/00);

**Riscontrato** che, alla luce delle condizioni economiche proposte da Banca Popolare di Sondrio S.p.A., sopra illustrate, e sulla scorta di quanto comunicato dalla UOC Programmazione, Finanza e Controllo, la spesa complessiva presunta per questa ASST, per le voci di cui ai precedenti **punto c)** (canone per ogni POS installato - ad oggi n. 153 dispositivi) e **punto e)** (canone relativo al noleggio, alla manutenzione e alla gestione di apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari, c.d. “Punti Amaranto” – ad oggi n. 11 riscuotitori), per la durata di 60 mesi - a partire dall’01.04.2022 al 31.03.2027 - ammonta ad € 605.514,06, IVA 22% inclusa, ripartita come segue:

- € 166.314,06, IVA 22% inclusa → canone complessivo per n. 153 POS;
- € 439.200,00, IVA 22% inclusa → canone complessivo per n. 11 apparecchiature automatiche per la riscossione dei proventi sanitari (c.d. “Punti Amaranto”);

**Dato atto che** l’onere complessivo presunto di € 605.514,06, IVA 22% inclusa, per la durata di 60 mesi - a partire dall’01.04.2022 al 31.03.2027 – trova copertura sulla autorizzazione 360 sub 1 “Spese bancarie” e verrà così ripartito:

ANNO	IMPORTO (IVA 22% INCLUSA)
2022	€ 90.827,10
2023	€ 121.102,80
2024	€ 121.102,80
2025	€ 121.102,80
2026	€ 121.102,80
2027	€ 30.275,70

**Rilevato** che, alle somme sopra indicate, si dovranno aggiungere ulteriori spese e commissioni bancarie (applicate sulle transazioni) che si stimano indicativamente pari ad € 555.000,00, IVA non prevista, per il periodo di riferimento di 60 mesi (01.04.2022 – 31.03.2027);

**Evidenziato**, altresì, che:

- nella documentazione di gara (“Capitolato speciale descrittivo prestazionale”), per il lotto relativo alla scrivente ASST, ossia il lotto n. 3, è prevista la sottoscrizione – in fase successiva all’aggiudicazione – di un apposito contratto di locazione per l’utilizzo degli spazi destinati all’esercizio di uno sportello interno, in base alle condizioni economiche praticate dal mercato nel settore commerciale della locale realtà territoriale; al canone andranno aggiunte le spese relative alle utenze e ai consumi;
- sono attualmente in corso trattative tra la UOC Tecnico e Patrimoniale e l’aggiudicataria Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in merito alla determinazione dell’importo del canone di locazione;

#### DETERMINA

1. di recepire le risultanze della procedura aperta, in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata dall’ASST di Cremona, in qualità di capofila, e da questa aggiudicata con decreto n. 88 del 28.02.2022, per la durata di 60 mesi e, specificamente, per il periodo 01.04.2022 – 31.03.2027, con una spesa complessiva presunta (riferita sia ai canoni di noleggio, sia alle commissioni/spese bancarie) di € 1.116.627,00, IVA 22% inclusa (ove prevista);
2. di procedere con la stipula del relativo contratto – con riguardo al lotto n. 3 – con Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unica concorrente, secondo le condizioni economiche

richiamate in premessa, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, derogando all'applicazione del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, in quanto è pervenuta una sola offerta per il lotto di competenza della presente ASST;

3. di dare atto che l'onere complessivo presunto – riferito ai soli canoni di noleggio - di € 605.514,06, IVA 22% inclusa (ove prevista) per la durata di 60 mesi - a partire dall'01.04.2022 al 31.03.2027 – trova copertura sulla autorizzazione 360 sub 1 “Spese bancarie” e verrà così ripartito:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO (IVA 22% inclusa)</b>
2022	€ 90.827,10
2023	€ 121.102,80
2024	€ 121.102,80
2025	€ 121.102,80
2026	€ 121.102,80
2027	€ 30.275,70

4. di prendere in considerazione che, alle somme indicate al punto precedente, nel periodo di riferimento di 60 mesi (01.04.2022 – 31.03.2027), si dovranno aggiungere le ulteriori spese e commissioni bancarie (applicate sulle transazioni), che si stimano indicativamente in € 555.000,00, IVA non prevista;
5. di delegare, altresì, l'UOC Tecnico e patrimoniale alla stipulazione di un apposito contratto di locazione con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per l'utilizzo degli spazi destinati all'esercizio di uno sportello interno, comprensivo di spese relative alle utenze e ai consumi;
6. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, a seguito dell'adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell'UOC Programmazione, finanza e controllo, o suo delegato.

**IL DIRETTORE**  
**UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI**  
**Dr. Gamba Enrico**

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 131/22)

Oggetto: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA ESPLETATA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DALL'ASST DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 60 MESI (01.04.2022 – 31.03.2027). SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 605.514,06, IVA 22% INCLUSA.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 15/03/2022

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
360/2022	1	X		€ 90.827,10
360/2023	1	X		€ 121.102,80
360/2024	1	X		€ 121.102,80
360/2025	1	X		€ 121.102,80
360/2026	1	X		€ 121.102,80
360/2027	1	X		€ 30.275,70

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:      Importo 1:

Centro di costo 2:      Importo 2:

Centro di costo 3:      Importo 3:

Centro di costo 4:      Importo 4:

Bergamo, 15/03/2022

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
705175010	Spese bancarie	360/2022	1	€ 90.827,10
705175010	Spese bancarie	360/2023	1	€ 121.102,80
705175010	Spese bancarie	360/2024	1	€ 121.102,80
705175010	Spese bancarie	360/2025	1	€ 121.102,80
705175010	Spese bancarie	360/2026	1	€ 121.102,80
705175010	Spese bancarie	360/2027	1	€ 30.275,70

Bergamo, 15/03/2022

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---