

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 254

DEL 10/6/2016

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016**

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'ATS Brescia, per l'anno 2016.



---

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### Premesso che:

- con Decreto D.G. ASL di Brescia n. 689 del 31.12.2014, il servizio di Tesoreria e Cassa è stato affidato, per l'anno 2015, all'Istituto UBI-Banco di Brescia Spa, per le motivazioni nell'atto descritte e qui integralmente richiamate;
- con Decreto D.G. n. 667 del 03.12.2015 l'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) ha indetto, in qualità di Azienda Capofila, in aggregazione con l'ASL di Vallecamonica Sebino (ora ASST di Vallecamonica), procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante la piattaforma regionale Sintel, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, per un periodo di due anni dalla data di aggiudicazione;
- la procedura ID n. 72333716 indetta mediante piattaforma Sintel, di cui sopra, ha registrato l'assenza di offerte, entro il termine utile assegnato del 16.12.2015;
- con nota prot. gen. ASL Brescia n. 0161340 del 22.12.2015, verificata l'assenza di offerte, è stata chiesta proroga del servizio a UBI-Banco di Brescia, fino al 29.02.2016 in attesa di nuova procedura di gara;
- con nota del 29.12.2015 UBI-Banco di Brescia ha accettato la proroga alle stesse condizioni contrattuali vigenti fino al 31.12.2015, ad eccezione dell'erogazione del contributo economico;

### Premesso, altresì, che:

- la Legge Regionale n. 23/2015, relativa all'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, ha istituito i nuovi soggetti giuridici denominati ATS e ASST che sono subentrati rispettivamente alle ASL e alle AA.OO;
- la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 ha disposto la costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia;

### Preso atto che:

- l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ha comunicato in data 12.02.2016, prot. gen. ATS di Brescia n. 13273/16, l'avvio della fase di raccolta dei fabbisogni delle Aziende/Agenzie Sanitarie della Lombardia diretta ad istruire una gara regionale finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
- l'ATS di Brescia intende aderire, in ottemperanza alla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 (Regole 2016), alla Convenzione che sarà operativa al termine delle procedure regionali della Centrale di Committenza ARCA;
- l'ATS, in attesa della Convenzione di cui sopra, ha inteso avviare una procedura di richiesta di offerta mediante affidamento diretto (Rdo), a UBI - Banco di Brescia - già Istituto Tesoriere - utilizzando la piattaforma Sintel (n. identificativo 74833801), con pubblicazione in data 25.02.2016 e termine di scadenza 14.03.2106;
- la richiesta di offerta di cui sopra (prot. gen. ATS n. 0017571 del 25.02.2016) ha ad oggetto un contratto per un importo complessivo stimato di € 15.000,00 (onnicomprensivi);
- l'ATS con la nota suddetta in data 25.02.2016, prot. gen. ATS n. 0017571, ha altresì chiesto ad UBI Banco di Brescia la prosecuzione del servizio dall'1.03.2016 sino alla formalizzazione della nuova aggiudicazione;

Premesso, altresì, che UBI Banco di Brescia ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio stesso (procedura sintel ID 74833801), alle condizioni praticate al 31.12.2015 (nessuna spesa per il servizio), con esclusione dell'erogazione del contributo economico, con nota recepita a prot. gen. ATS n. 0037435 del 26.04.2016;



Atteso che:

- con nota prot. gen. n. 0031879 del 08.04.2016 è stata chiesta al Direttore Generale la nomina della Commissione preposta alle formalità di gara in ordine alla procedura citata, in ottemperanza al regolamento Aziendale (ora d'Agenzia) disciplinante gli acquisti in economia (art. 7.2.);
- il Direttore Generale ha comunicato la nomina della Commissione di cui sopra con nota in data 12.04.2016, prot. gen. n. 0032413;
- in data 21.04.2016 la Commissione di gara ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa dell'offerta pervenuta in Sintel da parte di UBI Banco di Brescia, alla sua ammissione e, successivamente, nel corso della medesima seduta, all'apertura della busta telematica tecnica, riscontrando la correttezza dei parametri previsti dal capitolato, nonché all'accertamento della corretta presenza della documentazione economica dell'offerta (allegato A Verbale della Commissione di gara del 21.04.2016, parte integrale e sostanziale del presente atto, composto da n. 2 pagine);
- in data 10 maggio 2016, ore 10.00 la Commissione di gara ha proceduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica (Allegato B Verbale della Commissione di gara del 10.05.2016, parte integrale e sostanziale del presente atto, composto da n. 3 pagine), riscontrandone la congruità;

Atteso, altresì che le nuove condizioni economiche verranno applicate dalla data di assunzione del presente atto e sino al 31.12.2016;

Ritenuto altresì di precisare che per il periodo 01.01.2016 sino alla data di adozione del presente provvedimento il servizio si configura come acquisizione di prestazioni in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice Appalti D.Lg.vo n. 163/2006;

Ritenuto, di nominare con il presente atto la Dott.ssa Emma Lanzani, Responsabile f.f. dell'UO Flussi Finanziari, Direttore di Esecuzione del Contratto;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- a) di affidare il servizio di Tesoreria e Cassa in oggetto all'Istituto UBI Banco di Brescia, nei termini definiti in premessa, in esito alla procedura telematica Sintel n. 74833801, per un onere complessivo presunto di € 15.000,00 (onnicomprensivo);
- b) di approvare i Verbali di gara: Allegato A, composto da n. 2 pagine ed Allegato B, composto da n. 3 pagine;
- c) di dare atto che i rapporti contrattuali con UBI Banco di Brescia hanno decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e scadenza 31.12.2016;
- d) di prendere atto che, per quanto in premessa, il servizio effettuato da UBI Banco di Brescia dall'1.01.2016 sino alla data di approvazione del presente provvedimento, alle condizioni contrattuali vigenti alla data del 31.12.2015 (nessuna spesa prevista sino al 31.12.2015) con esclusione del contributo, si configura come acquisizione di prestazioni in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice Appalti D.Lg.vo n. 163/2006;
- e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente procedura ammontano a complessivi € 15.000,00 (onnicomprensivi), e saranno registrati al conto 45.08.110 "Spese e commissioni bancarie", programma di spesa n. 791/2016;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;



- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi



**VERBALE PER L’AFFIDAMENTO  
del servizio di Tesoreria e Cassa.**

**VERBALE 1 – SEDUTA AMMINISTRATIVA**

\*\*\* \* \*\*\*

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10.00 in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, presso gli uffici dell’UO Approvvigionamenti, Edificio 9 dell’ATS di Brescia, al fine di attendere alla fase amministrativa per l’appalto indicato, è presente la Commissione di gara, nominata con nota a firma del Direttore Generale prot. gen. n. 0032413 del 11/04/2016 e così composta:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ➤ Dott.ssa Elena Soardi     | - Direttore del Servizio Risorse Strumentali           |
| ➤ Dott.ssa Lara Corini      | - Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziario |
| ➤ Sig.ra Antonella Canevari | - Assistente Amministrativo UO Approvvigionamenti      |

La Commissione è presente al completo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Antonella Canevari

**PREMESSO CHE**

- Con nota. Prot. gen. n. 0017571/16 si è provveduto a pubblicare sulla Piattaforma Regionale Sintel una Rdo (Richiesta di offerta), per l’affidamento del servizio in oggetto, sino al 31/12/2016, per un importo complessivo di € 15.000,00 (onnicomprensivi);
- È stato inviato alla procedura l’Istituto UBI Banco di Brescia;
- Quale termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato il giorno 14/03/2016.

Tutto ciò premesso, la Commissione procede all’apertura della documentazione amministrativa.

Nessun rappresentante dell’Istituto invitato è presente.

L’analisi della documentazione pubblicata in Sintel evidenzia la sua completezza, pertanto l’Istituto è stato ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione dispone di procedere, nel corso delle medesima seduta, come comunicato al partecipante con nota inviata in data 18/04/2016, mediante il Sistema Sintel, all’apertura della busta telematica tecnica e alla sua analisi.

Lo studio del progetto presentato da UBI Banco di Brescia ha evidenziato il pieno rispetto dei requisiti e parametri tecnici richiesti dal capitolato speciale di gara, pertanto la Commissione dispone l’ammissione del candidato alla fase finale della procedura.

La documentazione economica presentata dalla Ditta in sede di offerta, risulta correttamente conservata nel Sistema Sinte.

La seduta viene tolta alle ore 11.45.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott.ssa Elena Soardi

F.to Dott.ssa Lara Corini

F.to Sig.ra Antonella Canevari



**VERBALE PER L’AFFIDAMENTO  
del servizio di Tesoreria e Cassa.**

**VERBALE 1 – SEDUTA AMMINISTRATIVA**

\*\*\* \* \*\*\*

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10.00 in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, presso gli uffici dell’UO Approvvigionamenti, Edificio 9 dell’ATS di Brescia, al fine di attendere alle operazioni relative alla valutazione dell’offerta economica relativa all’appalto indicato in oggetto, è presente la Commissione di gara, nominata con nota a firma del Direttore Generale prot. gen. n. 0032413 del 11/04/2016 e così composta:

- Dott.ssa Elena Soardi - Direttore del Servizio Risorse Strumentali
- Dott.ssa Lara Corini - Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziario
- Sig.ra Antonella Canevari - Assistente Amministrativo UO Approvvigionamenti

La Commissione è presente al completo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Antonella Canevari

Sono presenti per l’Istituto UBI Banco di Brescia:

Sig.ra Damiano Daniela

Sig. Felice Alberto Manenti

Prima di procedere all’apertura e valutazione dell’offerta economica, il Presidente della Commissione dà lettura del Verbale stilato per la seduta del 21/04/2016.

La Commissione procede all’apertura della busta telematica elettronica, con le risultanze di cui all’allegato prospetto, risultanze ritenute congrue.

La seduta viene tolta alle ore 10.50

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott.ssa Elena Soardi

F.to Dott.ssa Lara Corini

F.to Sig.ra Antonella Canevari

<b>Allegato 1 a Verbale B</b>	
<b>Descrizione parametri</b>	<b>Offerta unitaria</b>
<b>a) TASSO CREDITORE:</b> MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE.	<b>0,001</b>
<b>b) TASSO DEBITORE:</b> SPREAD DA APPLICARE AL TASSO BCE CON LIQUIDAZIONE ANNUALE	<b>0,75</b>
<b>c) CARTA DI CREDITO</b>	
- importo quota associativa;	<b>€ 25</b>
- spese per invio estratto conto centralizzato;	<b>€ 1</b>
- commissioni su cambio per operazioni effettuate in paesi europei area EURO;	<b>1%</b>
- commissioni su cambio per operazioni effettuate in paesi europei area extra EURO;	<b>1%</b>
- commissioni su cambio per operazioni effettuate in altri paesi.	<b>1%</b>
<b>d) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS O INTERFACCIA ETHERNET ABILITATE PAGANCOMAT, CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, CARTASI, E AMERICAN EXPRESS.</b>	
- ribasso canone mensile per ogni POS commmisurato al numero dei POS installati	<b>NESSUN RIBASSO</b>
<b>da 1 a 15 = gratuito</b>	<b>NESSUN RIBASSO</b>
<b>da 16 a 50 = € 8</b>	<b>NESSUN RIBASSO</b>
<b>da 51 a 100 = € 6</b>	<b>NESSUN RIBASSO</b>
<b>oltre 100 = € 4</b>	<b>NESSUN RIBASSO</b>
- ribasso commissioni ( Uguale riduzione percentuale per tutte le tipologie di carta sia per la parte fissa che percentuale) Merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a: VISA/MASTERCARD /CARTASI' € 0,26 + 0,80% Visa debito/Maestro € 0,06+2,25% ribasso pagancomat € 0,17+0,55%	<b>NESSUN RIBASSO</b> <b>NESSUN RIBASSO</b> <b>NESSUN RIBASSO</b> <b>NESSUN RIBASSO</b> <b>NESSUN RIBASSO</b>
<b>e) RIBASSO CANONE INTERNET BANKING</b>	<b>GRATUITO</b>
<b>f) RIBASSO CORRISPETTIVO PER CONSERVAZIONE DI OGNI ORDINATIVO INFORMATICO</b>	
Ribasso corrispettivo per ogni ordinativo informatico, compresa la conservazione dello stesso: canone a base d'asta € 0,15	<b>GRATUITO</b>



<b>g) COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE IN TERMINI PERCENTUALI RISPETTO ALL'IMPORTO DELLA GARANZIA</b>	
- fino a 24 mesi	0,50%
- superiore a 24 mesi	0,75%
<b>h) CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTO DI C/C CON IL TESORIERE</b>	
- tasso a credito;	0,01%
- tasso a debito;	9,00 PUNTI PERCENTUALI
- tasso a debito per eventuale affidamento concedibile a richiesta per un importo pari a 3 mensilità;	7,00 PUNTI PERCENTUALI
- costo per singola scrittura con un numero di operazioni in franchigia non inferiore a 30 a trimestre;	ZERO
- canone annuo carta bancomat;	ZERO
- quota associativa annua carta di credito;	€ 30
- mutui o prestiti personali: spread da applicare in diminuzione rispetto al tasso praticato alla normale clientela;	NESSUN RIBASSO
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: riduzione del premio annuo in terminim percentuali.	8%
deve essere Assicurata l'attivazione del servizio CRS - MALL ed altri canali di pagamento	