

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 413 del 06 APR. 2023

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Servizio gestione pagamenti piattaforma PagoPA.

Proposta n. 12 del 06.04.2023

U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Giovanni Roccella)

Il Responsabile S.E.F.P.
(Dott. Giovanni Roccella)

Registrazione Contabile

Budget Anno 2023	Conto 20010000300	Importo € 18.300,00 iva inclusa	Aut. 113
Budget Anno 2023/2024	Conto 20010000300	Importo € 9.150,00 iva inclusa	Aut. 113

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni/Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Amministrativo, dott. Giovanni Annino,
nominato con Delibera n. 805 del 15.06.2022,

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato, giusta L.R. 5/2009, art. 20 comma 2, la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 23.03.2021 questa Azienda ha aggiudicato all'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena la procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'affidamento, della durata triennale, del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania per come di seguito dettagliato:

- ✓ Commissione annua sul transatto durata contrattuale 36 mesi (1,98%) euro 1.701.364,50;
- Opzioni:
- ✓ Commissione annua sul transatto 24 mesi eventuale rinnovo (1,98%) euro 1.134.243,00;
- ✓ Commissione annua sul transatto 6 mesi proroga (1,98%) euro 283.560,75;
- ✓ Tasso debitore (3,99%) euro 8.777.912,00;
- ✓ Commissione di affidamento (0,48%) euro 2.154.174,00;

Che la decorrenza del rapporto contrattuale con l'Operatore Economico aggiudicatario è stata stabilita a far data dal 01.05.2021;

Preso atto che il contratto stipulato con l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena espressamente prevede:

- la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere al Fornitore/i, alle stesse condizioni e corrispettivi, eventuale rinnovo del servizio per la durata di mesi 24 (ventiquattro) nonché eventuale proroga di mesi 6 (sei);
- la facoltà per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , di procedere alla modifica nel corso della durata contrattuale qualora si rendesse necessario ricorrere all'istituto dell'anticipazione di cassa:
 - A) **Tasso debitore massimo**, per anticipazioni di cassa utilizzate: Importo del costo per i cinque anni e mezzo di contratto_Tasso debitore (3,99%) euro 8.777.912,00;
 - B) **CAF (commissione di affidamento)** da addebitare trimestralmente: Importo del costo per i cinque anni e mezzo di contratto Commissione di affidamento (0,48%) euro 2.154.174,00;

Vista la nota prot. n. 259/SIA del 21.02.2023, acquisita al protocollo del Settore Provveditorato n. 1880 del 24.02.2023, con la quale il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali comunica:

- di avere attivato in data 15.01.2018 con l'O.E. GPI il servizio di gestione dei pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA tramite l'O.E. E-Fil S.r.l. quale Partner Tecnologico/Intermediario;
- l'avvenuta aggiudicazione, con delibera n. 1401 del 16.12.2021, dei servizi applicativi IT, servizi di supporto e servizi accessori, per la realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del Sistema di Prenotazioni (CUP) e per successiva gestione per 60 mesi al RTI Municipia S.P.A. (mandataria), Data Management Italia S.P.A., Inmatica S.P.A., Etna Hitech Società Consortile Per Azioni.
- che è a carico del RTI Municipia esclusivamente l'integrazione informatica con il servizio di intermediazione con PagoPA, come rappresentato nel documento "*Allegato 3 Capitolato Tecnico Appendice 4 - Descrizione applicazioni*" della gara "SIO";
- che è prevista la sostituzione del modulo CUP attualmente fornito dall'O.E. GPI con quello dell'RTI Municipia, con conseguenza risoluzione automatica del contratto di intermediazione fornito dal E-Fil S.r.l., contestualmente alla messa in produzione del

nuovo SIO, ovvero della conclusione del periodo c.d. di Start-up previsto per il 14.03.2023;

Che, per quanto sopra premesso , al fine di garantire la continuità del servizio di gestione dei pagamenti mediante la piattaforma di che trattasi, il sopraccitato Dirigente chiede al Settore Provveditorato di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per l'avvio del nuovo servizio di intermediazione con la piattaforma PagoPA, coerentemente con le tempistiche di progetto SIO , ovvero di definire la soluzione contrattuale atta a garantire il servizio di gestione dei pagamenti PagoPA come funzionalità aggiuntiva all'attuale Servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS.

Che, per l'appunto il Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali , rinviando alla opportuna attività istruttoria da parte dei competenti uffici , comunica che, da verifiche eseguite per le vie brevi, l'aggiudicatario dell'attuale servizio di Tesoreria e Cassa risulta già essere partner tecnologico di PagoPA e ravvisa l'opportunità di integrare il servizio di che trattasi come "addendum" al contratto di tesoreria sottoscritto dall'O.E. BNL , al fine di garantire la corretta integrazione del flusso di gestione dei pagamenti con gli applicativi forniti dall'RTI Municipia.

Preso atto che la soluzione di nuova integrazione con il servizio di intermediazione con la piattaforma PagoPA costituisce *conditio sine qua non* per l'interfacciamento del modulo CUP alla piattaforma stessa, ovvero obbligatoria integrazione alla piattaforma SovraCUP Regionale e che in assenza di tale soluzione, non potrà essere fornito nulla osta all'avvio delle soluzioni informatiche previste dal "progetto SIO";

Vista la nota prot. n. 270/SEFP del 24.03.2023 con la quale è stato richiesto all'Operatore Economico aggiudicatario del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania di formulare << un preventivo sul costo annuo del nuovo servizio da integrare come addendum al vigente contratto di tesoreria, al fine di garantire la corretta gestione del flusso degli incassi con gli applicativi forniti dall'RTI Municipia>>;

Vista la nota prot. n. 278/SEFP del 03.04.2023, indirizzata al Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali, nonché per conoscenza al Direttore Amministrativo e al Dirigente Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato, con la quale viene trasmesso il preventivo del 30.03.2023 "Integrazione piattaforma PagoPA per avvio Progetto SIO. Richiesta integrazione contratto" acquisito dall'Istituto Tesoriere Aziendale per come di seguito dettagliato:

VOCI DI COSTO	PREZZO	FREQUENZA
IMPLEMENTAZIONE	€. 15.000,00 IVA ESCLUSA	UNA TANTUM
CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE	€. 6.000,00 IVA ESCLUSA	ANNUALE
PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE	€. 0,35 IVA ESCLUSA	PER SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO

Considerato che nella sopraccitata offerta sono specificate le attività che saranno avviate di default e le caratteristiche di dettaglio della soluzione;

Che, giusta nota prot. n. 278/SEFP del 03.04.2023, premesse le interlocuzioni intercorse per le vie brevi con il Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali << la S.V. ha comunicato allo scrivente che l'RTI Municipia non risulta essere partner tecnologico di PagoPA, e dunque risulta impraticabile per motivi tecnici procedere ad una modifica/variante del contratto>>, è stato richiesto di verificare la congruità del costo del preventivo presentato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Preso atto della nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023 con la quale il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali:

- fornisce parere tecnico positivo in merito all'offerta di che trattasi;
- ritiene non di competenza della interpellata UOS la valutazione di congruità dell'offerta economica, pur producendo l'offerta economica dell'O.E. GPI, attuale intermediario del servizio;
- comunica di aver richiesto ai referenti tecnici del gruppo BNL le delucidazioni tecniche, quali risultano dettagliate nella nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023;
- chiarisce che, a seguito delle attività propedeutiche/amministrative indicate nella nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023, sarà onere dell'O.E. BNL contattare l'O.E. Municipia per gli adempimenti delle integrazioni informatiche per la corretta attivazione del servizio di che trattasi integrato al nuovo SIO;

Vista l'offerta SF/CC nr. Protocollo 22/03457 Rev. 2 - Commessa 87685 del 03.03.2023 ""Aggiornamento offerta relativa al rinnovo/estensione del servizio Pago Pa fornito contestualmente al Sistema integrato di gestione code, prenotazioni, pagamenti e ritiro referti on line relativamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" dal quale risulta un canone per l'anno 2023 pari ad €. 24.412,00 iva esclusa;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, potersi affidare all'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A./Monte dei Paschi di Siena , ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a) e lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di gestione dei pagamenti mediante piattaforma Pago PA per come dettagliato nell'offerta del 30.03.2023:

IMPLEMENTAZIONE :€. 15.000,00 IVA ESCLUSA (UNA TANTUM);

CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE: €. 6.000,00 IVA ESCLUSA (ANNUALE);

PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE: €. 0,35 IVA ESCLUSA (SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO);

Prendere atto che è possibile stimare in n. 4000 annui le operazioni mediante piattaforma PagoPA, ;

Prendere atto che il servizio di che trattasi sarà da ricondurre quale durata contrattuale a quella di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021 (scadenza 30.04.2024) ed, altresì, all'eventuale opzione di rinnovo (mesi 24) e di proroga tecnica (mesi 6) prevista nello stesso provvedimento di aggiudicazione;

Prendere atto che occorre imputare le somme necessarie ad assicurare il servizio di che trattasi per come di seguito:

- in quanto ad €. 15.000,00 iva esclusa, budget 2023 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;
- in quanto ad €. 7.500,00 iva esclusa, budget 2023/2024 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

di prendere atto che giusta verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 23.03.2021, l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena è aggiudicataria della procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'affidamento, della durata triennale, del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

di prendere atto, per come analiticamente dettagliata in parte motiva, di tutta la corrispondenza intercorsa con il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali per l'avvio del nuovo servizio di intermediazione con la piattaforma PagoPA;

di prendere atto dell'offerta del 30.03.2023 "Integrazione piattaforma PagoPA per avvio Progetto SIO. Richiesta integrazione contratto" presentato dall'Istituto Tesoriere Aziendale:

VOCI DI COSTO	PREZZO	FREQUENZA
IMPLEMENTAZIONE	€. 15.000,00 IVA ESCLUSA	UNA TANTUM
CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE	€. 6.000,00 IVA ESCLUSA	ANNUALE
PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE	€. 0,35 IVA ESCLUSA	PER SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO

di prendere atto che nella sopraccitata offerta sono specificate le attività che saranno avviate di default e le caratteristiche di dettaglio della soluzione proposta;

di prendere atto, altresì, della nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023 con la quale il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali, tra l'altro, fornisce parere tecnico positivo in merito all'offerta di che trattasi e chiarisce come, a seguito delle attività propedeutiche/amministrative indicate nella nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023, sarà onere dell'O.E. BNL contattare l'O.E. Municipia per gli adempimenti delle integrazioni informatiche per la corretta attivazione del servizio di che trattasi integrato al nuovo SIO;

di affidare all'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A./ Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a) e lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di gestione dei pagamenti mediante piattaforma Pago PA per come dettagliato nell'offerta del 30.03.2023:

IMPLEMENTAZIONE :€. 15.000,00 IVA ESCLUSA (UNA TANTUM);

CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE: €. 6.000,00 IVA ESCLUSA (ANNUALE);

PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE: €. 0,35 IVA ESCLUSA (SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO);

di prendere atto che è possibile stimare in n. 4000 annui le operazioni mediante piattaforma PagoPA;

di prendere atto che il servizio di che trattasi sarà da ricondurre alla scadenza contrattuale del di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021 (scadenza 30.04.2024) ed, altresì, all'eventuale opzione di rinnovo (mesi 24) e di proroga tecnica (mesi 6) prevista nello stesso provvedimento di aggiudicazione;

di prendere atto che occorre imputare le somme necessarie ad assicurare il servizio di che trattasi per come di seguito:

- in quanto ad €. 15.000,00 iva esclusa, budget 2023 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;
- in quanto ad €. 7.500,00 iva esclusa, budget 2023/2024 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;

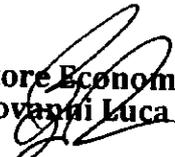
di stabilire di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali per i successivi adempimenti di competenza;

di nominare il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, e disporre contestualmente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 c. 1, del D.Lgs 50/2016, individuato nella dott.ssa Donatella Fazio, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Economico Finanziario;

di prendere atto che occorre imputare le somme necessarie ad assicurare il servizio di che trattasi per come di seguito:

- in quanto ad €. 15.000,00 iva esclusa, budget 2023 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;
- in quanto ad €. 7.500,00 iva esclusa, budget 2023/2024 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;

Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, di:

Prendere atto che giusta verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 23.03.2021, l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena è aggiudicataria della procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'affidamento, della durata triennale, del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

Prendere atto, per come analiticamente dettagliata in parte motiva, di tutta la corrispondenza intercorsa con il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali per l'avvio del nuovo servizio di intermediazione con la piattaforma PagoPA;

Prendere atto dell'offerta del 30.03.2023 "Integrazione piattaforma PagoPA per avvio Progetto SIO. Richiesta integrazione contratto" presentato dall'Istituto Tesoriere Aziendale:

VOCI DI COSTO	PREZZO	FREQUENZA
IMPLEMENTAZIONE	€. 15.000,00 IVA ESCLUSA	UNA TANTUM
CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE	€. 6.000,00 IVA ESCLUSA	ANNUALE
PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE	€. 0,35 IVA ESCLUSA	PER SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO

Prendere atto che nella sopraccitata offerta sono specificate le attività che saranno avviate di default e le caratteristiche di dettaglio della soluzione proposta;

Prendere atto, altresì, della nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023 con la quale il Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali, fornisce, tra l'altro, parere tecnico positivo in merito all'offerta di che trattasi e chiarisce come, a seguito delle attività propedeutiche/amministrative indicate nella nota prot. n. 484/SIA del 04.04.2023, sarà onere dell'O.E. BNL contattare l'O.E. Municipia per gli adempimenti delle integrazioni informatiche per la corretta attivazione del servizio di che trattasi integrato al nuovo SIO;

Affidare all'RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A./ Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a) e lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di gestione dei pagamenti mediante piattaforma Pago PA per come dettagliato nell'offerta del 30.03.2023:

IMPLEMENTAZIONE :€. 15.000,00 IVA ESCLUSA (UNA TANTUM);
 CANONE SOLUZIONE ENTEONLINE: €. 6.000,00 IVA ESCLUSA (ANNUALE);
 PAY PER USE POSIZIONI ENTICONTATE: €. 0,35 IVA ESCLUSA (SINGOLO BOLLETTINO RENDICONTATO);

Prendere atto che è possibile stimare in n. 4000 annui le operazioni mediante piattaforma PagoPA, ;

Prendere atto che il servizio di che trattasi sarà da ricondurre alla scadenza contrattuale di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021 (scadenza 30.04.2024) ed, altresì, all'eventuale opzione di rinnovo (mesi 24) e di proroga tecnica (mesi 6) prevista nello stesso provvedimento di aggiudicazione;

Stabilire di imputare le somme necessarie ad assicurare il servizio di che trattasi per come di seguito:

- in quanto ad €. 18.300,00 iva inclusa, budget 2023 - Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113;

- in quanto ad €. 9.150,00 iva inclusa, budget 2023/2024 - Conto Economico
20010000300, autorizzazione di spesa 113;

Stabilire di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile della UOS Ingegneria Clinica e Sistemi informatici aziendali per i successivi adempimenti di competenza;

Nominare il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, e disporre contestualmente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 c. 1, del D.Lgs 50/2016, individuato nella dott.ssa Donatella Fazio, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'urgenza di assicurare l'avvio del servizio di cui al presente atto.

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)**

Il Segretario

Dot.ssa Maria Antonietta Galzi
Maria Antonietta Galzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al
..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R.
n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
