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

DELIBERAZIONE N. 300 **del** 18 APR. 2024

Oggetto: 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, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Rinnovo contrattuale dal 01.05.2024 al 30.04.2026.

Proposta n. 27 del 18.04.2024

U.O.C. Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

Registrazione Contabile

Budget anni 2024-2026	Conto 20010000161	Importo € 1.134.243,00	Aut. 113 sub 0
Budget anno 2023	Conto 20009100010	Importo € 10.626,82	

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 Commissario Straordinario, dr. Giuseppe Giammanco,
nominato con D.A. n. 1/2024 GAB del 31.01.2024,

con l'assistenza del Segretario, dott. **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Premesso che con verbale di deliberazione n. 333 del 23.03.2021 (all. 1) questa Arnas 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 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 l'affidamento del servizio, della durata di mesi 36 (trentasei), ha avuto decorrenza a far data dal 01.05.2021;

Visto l'art. 3 del Disciplinare di gara e l'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto che riservano alla Amministrazione Contraente, a scadenza contrattuale, la facoltà di procedere al rinnovo del servizio di tesoreria e cassa per un ulteriore periodo di mesi 24 (ventiquattro);

Preso atto che il richiamato art. 2 del Capitolato Speciale di appalto prevede che la facoltà di rinnovo dovrà essere comunicata all'appaltatore almeno n. 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario (30.04.2024);

Considerato che la facoltà di rinnovo risulta, altresì, consacrata nel contratto stipulato tra questa Azienda e l'RTI aggiudicatario (Art. 3 denominato "Durata") <<*L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore/i, alle stesse condizioni e corrispettivi, eventuale rinnovo del servizio per la durata di mesi 24 (ventiquattro) pari a: Commissione annua sul transatto 24 mesi eventuale rinnovo (1,98%) euro 1.134.243,00 nonché eventuale proroga di mesi 6 (sei) pari a: Commissione annua sul transatto 6 mesi proroga (1,98%) euro 283.560,75*>>;

Vista la nota prot. n. 182/SEF del 07.03.2024 (all. 2) con la quale questa ARNAS ha comunicato all'RTI aggiudicatario del Servizio di Tesoreria e Cassa di voler procedere al rinnovo del contratto di appalto per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

Preso atto che, con comunicazione pec del 21.03.2024 (all. 3), la Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di banca mandataria dell'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena, ha comunicato <<*la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 24, dal 01.05.2024 al 30.04.2026, agli stessi patti e condizioni contenuti nella succitata delibera n. 333 del 23.03.2021*>>;

Attesa, pertanto:

- la espressa previsione degli atti di gara e del contratto stipulato con l'RTI aggiudicatario Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania in merito alla opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori mesi 24 (ventiquattro);
- l'attività istruttoria svolta da questa Azienda in merito alla prevista facoltà di rinnovo;

si ritiene di procedere al rinnovo contrattuale della durata di mesi 24 (ventiquattro) del rapporto contrattuale tra questa Azienda e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena afferente il Servizio di Tesoreria e Cassa e di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

Prendere atto che il rinnovo contrattuale avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021 e con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026;

Imputare le somme necessarie per garantire la copertura finanziaria del costo del servizio stimato per la durata contrattuale di mesi 24 in complessivi €. 1.134.243,00 sul C.E. 20010000161, autorizzazione 113 sub 0, budget 2024/2026;

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.

P R O P O N E

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

di procedere al rinnovo contrattuale dell'appalto relativo al Servizio di Tesoreria e Cassa in atto in essere tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania, giusta verbale di deliberazione n. 333/2021;

di prendere atto che il rinnovo contrattuale avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026;

di prendere atto che il rinnovo contrattuale avverrà alle condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

di confermare le nomine del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

di approvare il quadro economico della procedura in parola, come di seguito dettagliato:

- ✓ Importo complessivo contratto : €. 1.134.243,00 euro;
- ✓ Fondo ex art. 113, c.2 D.Lgs n. 50/2016 pari a €. 10.626,82, calcolato sull'importo a base d'asta pari a complessivi €. 1.710.000,00, giusta delibera di indizione della presente procedura n. 70 del 21.01.2021

di imputare le somme necessarie per garantire la copertura finanziaria del costo del servizio stimato per la durata contrattuale di mesi 24 in complessivi €. 1.134.243,00 sul C.E. 20010000161, autorizzazione 113 sub 0, budget 2024/2026;

di **autorizzare**, altresì, la spesa pari a €. 10.626,82 quale fondo ex art. 113, c.2 D.Lgs n. 50/2016 sul conto economico 20009100010 bilancio 2023, ad integrazione della delibera di aggiudicazione della presente procedura n. 333 del 23.03.2021 in cui si è proceduto alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Allegati:

1. Deliberazione n. 333/2021;
2. Nota prot. 182/SEF del 07.03.2024
3. Comunicazione pec del 21.03.2024

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

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

Procedere al rinnovo contrattuale dell'appalto relativo al Servizio di Tesoreria e Cassa in atto in essere tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania, giusta verbale di deliberazione n. 333/2021;

Prendere atto che il rinnovo contrattuale avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026;

Prendere atto che il rinnovo contrattuale avverrà alle condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

di approvare il quadro economico della procedura in parola, come di seguito dettagliato:

- ✓ Importo complessivo contratto : €. 1.134.243,00 euro;
- ✓ Fondo ex art. 113, c.2 D.Lgs n. 50/2016 pari a €. 10.626,82, calcolato sull'importo a base d'asta pari a complessivi €. 1.710.000,00, giusta delibera di indizione della presente procedura n. 70 del 21.01.2021;

di imputare le somme necessarie per garantire la copertura finanziaria del costo del servizio stimato per la durata contrattuale di mesi 24 in complessivi €. 1.134.243,00 sul C.E. 20010000161, autorizzazione 113 sub 0, budget 2024/2026;

di **autorizzare**, altresì, la spessa pari a €. 10.626,82 quale fondo ex art. 113, c.2 D.Lgs n. 50/2016 sul conto economico 20009100010 bilancio 2023, ad integrazione della delibera di aggiudicazione della presente procedura n. 333 del 23.03.2021 in cui si è proceduto alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto;

di confermare le nomine del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

di 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 Commissario Straordinario
(Dr. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
Dott.ssa Antonella Cinardo

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

_____