



Servizio Sanitario Nazionale
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Via Montescaglioso - Matera



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.

DEL / /

OGGETTO: Procedura telematica sul portale MePA/Consip per l'affidamento del **SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA AZIENDALE**, della durata di 12 mesi e con l'eventuale opzione di ulteriori 12 mesi, mediante trattativa diretta n. 4760876 - CIG B4D5229A03 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA.

DESCRIZIONE	Data	Allegati n°
Documenti integranti il provvedimento		
Riepilogo Trattativa Diretta n. 4760876	16/12/2024	1
Offerta Economica BDM Banca	12/12/2024	2

Si attesta che la spesa di € 67.000,00 oltre IVA relativa alla presente determinazione costituisce:

- costo di competenza dell'esercizio 2025
 incremento patrimoniale

che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget 2025 e sarà imputata sul conto economico/patrimoniale "ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO" - CE.COPRO.AC SER.02.01.012.003.010

Il Direttore dell' U.O.C.
Economato - Provveditorato

U.O.C. Economico-Finanziario

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O.C. di cui sopra.

- NON COMPORTA ONERI DI SPESA
 COMPORTA ONERI DI SPESA

Il Dirigente dell' U.O.C.
Economico - Finanziario

- ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA

Il Direttore dell'U.O. Economato e
Provveditorato

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 81 del 19.01.2015, come modificata dalla deliberazione n. 768 del 18.05.2015, concernente la delega ai direttori di struttura complessa e ai responsabili di struttura semplice dipartimentale che siano assegnatari di budget, all'adozione di determinazioni dirigenziali nelle materie di competenza;
- n. 110 del 28.01.2016, avente ad oggetto "Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle Deliberazioni e Determinazioni: atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 - Approvazione modello «Deliberazione del Direttore Generale» e modello «Determinazione del Dirigente»", come modificata dalla Deliberazione n. 781 del 04.08.2017;
- n. 326 del 05.04.2017, di approvazione del Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
- n. 1044 del 5.12.2018 avente ad oggetto "Modifica deliberazione n. 781/2017 - iter procedimentale delle determinazioni dirigenziali - disposizioni urgenti per la semplificazione burocratica e la speditezza dell'azione amministrativa";

RICHIAMATE, altresì:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 263 del 08/11/2024, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 08/11/2024, di nomina dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare FRIOLO a Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Matera - ASM;
- la deliberazione n. 1050 del 9.11.2024 di presa d'atto della nomina ed insediamento del Direttore Generale dell'Asm.
- la deliberazione n. 1051 del 9.11.2024 avente ad oggetto "Conferma deleghe vigenti - Nomina Datore di Lavoro delegato - Nomina R.S.P.P. - Conferma temporanea Direttore Amministrativo f.f. e Direttore sanitario f.f.".

VISTA la Deliberazione 772 del 27.06.2014, di conferimento dell'incarico dell'U.O.C. Provveditorato-Economato al dott. Davide Falasca;

PRESO ATTO che, giusta Deliberazione n. 132 del 28.02.2023 è stata concessa, a decorrere dal 01.03.2023, al Dott. Davide Falasca, titolare dell'incarico di Direttore della UOC Provveditorato Economato, un periodo di aspettativa di anni 5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL 10.02.2004, come modificato dall'art. 24, comma 15, CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1119 del 26/11/2024, con la quale è stato conferito al Dr. Leonardo Maggiore l'incarico temporaneo di Direttore della U.O.C. "Direzione Provveditorato - Economato".

TENUTO CONTO che:

- in ragione della vigente normativa sulle centrali di committenza per le gare di beni e servizi in fabbisogno degli enti del SSN, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ha indetto, negli anni 2018, 2019 e 2020, ripetute procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa aziendale degli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), risultate infruttuose in quanto andate tutte deserte;
- la gara d'Appalto Regionale per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa è stata inserita nella programmazione delle iniziative di gara della SUA-RB (beni e servizi) per l'anno 2021, con codice Id. 2021_01;
- l'azienda capofila deputata per la predisposizione della documentazione tecnica della nuova gara regionale è l'AOR San Carlo di Potenza;
- le attività del Tavolo Tecnico non risultano ad oggi concluse, così come comunicato dal Direttore U.O.C. Economico Finanziario, referente ASM per la gara di cui trattasi;
- in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori del tavolo Tecnico della gara regionale, l'ASM con delibera n. 759 del 29/03/2024 ha aggiudicato, mediante t.d. n. 4164680, il servizio annuale di Tesoreria e

Cassa all'istituto BPER BANCA S.P.A, per un importo di complessivi € 35.000,00, oltre IVA, e con validità sino al 30.06.2024 - CIG BOFOB9705E;

- con l'approssimarsi della scadenza della summenzionata procedura di gara n. 4164680 e nelle more della definizione della citata procedura regionale, l'U.O.C. Economato - Provveditorato ha indetto, in esecuzione della delibera a contarre n. 391 del 09/06/2023, svariate procedure negoziate sul MEPA (RDO n. 3924407, RDO n. 4067967 e CFP n. 4197550, TD 4413671 e RDO 4569414), volte all'individuazione di un operatore economico che potesse garantire il servizio di tesoreria e cassa dell'ASM, **tutte andate deserte**;
- dell'assenza, ad oggi, di Convenzioni SUA-RB o CONSIP attive, per il servizio oggetto del presente provvedimento;
- in data 24/10/2024, questa U.O.C. ha pubblicato nuovamente, sul portale telematico MePA/Consip, la procedura di gara mediante trattativa diretta RdO n. 4760876, finalizzata all'affidamento annuale del servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale, con opzione di ulteriori 12 mesi, per un importo a base d'asta di complessivi € 68.000,00 oltre IVA e con invito all' Istituto Bancario BDM BANCA SPA a presentare offerta entro il 13/12/2024 alle ore 10:00;

CONSIDERATO che l'Istituto Bancario BDM BANCA SPA, in data 12.12.2024, per l'espletamento del servizio in oggetto, ha prodotto l'offerta di € 67.000,00 oltre IVA, come di seguito dettagliata:

Descrizione	Importo posto a base d'asta	Costo unitario offerto	Valore economico Complessivo offerto
Costo annuale del servizio come da presente capitolato per prestazioni di Tesoreria e Cassa Aziendale	Canone annuale €55,000	1 x € 54.000,00	54.000,00
Canone mensile su ogni POS installato e attivato	Indicativamente, n. 35 POS-PagoPa da installarsi al costo unitario di max € 10	35 x € 10,00	4.200,00
Emissione consegna e gestione card ricaricabile prepagata per pazienti celiaci (costo una tantum)	550 (Valore indicativo del Nr. Di Card da emettere) al costo unitario max di € 8	550 x € 8,00	4.400,00
Costo ricarica su card prepagata	(Valore indicativo del Nr. Di ricariche annuali da eseguire) al costo unitario max di € 2	2200 x € 2,00	4.400,00

L'operatore Economico, per le transazioni POS, si impegna ad applicare le seguenti commissioni:

Commissione POS	% indicativa	Commissione POS offerta
• commissione sul circuito Pagobancomat	0,60%	0,80%
• commissione sul circuito Maestro	0,95%	1,00%
• commissione sul circuito VISA	1,00%	1,00%
• commissione sul circuito Mastercard	1,10%	1,10%
• commissione sul circuito VISA Commercial	1,40%	1,65%
• commissione sul circuito Mastercard Commercial	1,65%	1,65%
• commissioni su altri circuiti	1,65%	1,65%

TENUTO CONTO che questa S.A. ha concluso con esito favorevole la verifica di sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto aggiudicatario di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO, per la fase dell'esecuzione del contratto di nominare quale:

- RUP il Dott. Leonardo Maggiore, Direttore U.O.C. Economato e Provveditorato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

- DEC la Dott.ssa Angela Maria D'Onofrio, Direttore f.f. U.O.C. Ospedale per Acuti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto, di affidare all' Istituto Bancario BDM BANCA SPA, ai sensi dell'art. 50 c. 1 Let. B) del D.Lgs 36/2023, l'espletamento del servizio di tesoreria e cassa Aziendale, della durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, al prezzo complessivo di € 67.000,00 oltre IVA come per legge;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- DI PRENDERE ATTO e APPROVARE** l'esito della trattativa diretta n. 4760876 con l'Istituto Bancario BDM BANCA SPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa Aziendale, della durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, per un importo a base d'asta di complessivi € 68.000,00 oltre IVA come per legge;
- DI AGGIUDICARE**, all'Istituto Bancario BDM BANCA SPA, ai sensi dell'art. 50 c. 1 Let. B) del D.Lgs 36/2023, il servizio di tesoreria e cassa Aziendale, al prezzo complessivo di € 67.000,00 oltre IVA, come di seguito specificato:

Descrizione	Importo posto a base d'asta	Costo unitario offerto	Valore economico Complessivo offerto
Costo annuale del servizio come da presente capitolato per prestazioni di Tesoreria e Cassa Aziendale	Canone annuale €55,000	1 x € 54.000,00	54.000,00
Canone mensile su ogni POS installato e attivato	Indicativamente, n. 35 POS-PagoPa da installarsi al costo unitario di max € 10	35 x € 10,00	4.200,00
Emissione consegna e gestione card ricaricabile prepagata per pazienti celiaci (costo una tantum)	550 (Valore indicativo del Nr. Di Card da emettere) al costo unitario max di € 8	550 x € 8,00	4.400,00
Costo ricarica su card prepagata	(Valore indicativo del Nr. Di ricariche annuali da eseguire) al costo unitario max di € 2	2200 x € 2,00	4.400,00

L'operatore Economico, per le transazioni POS, si impegna ad applicare le seguenti commissioni:

Commissione POS	% indicativa	Commissione POS offerta
• commissione sul circuito Pagobancomat	0,60%	0,80%
• commissione sul circuito Maestro	0,95%	1,00%
• commissione sul circuito VISA	1,00%	1,00%
• commissione sul circuito Mastercard	1,10%	1,10%
• commissione sul circuito VISA Commercial	1,40%	1,65%
• commissione sul circuito Mastercard Commercial	1,65%	1,65%
• commissioni su altri circuiti	1,65%	1,65%

- DI PRECISARE** che il contratto è temporaneo e da intendersi anticipatamente risolto in qualsiasi momento sopravvenga l'aggiudicazione del medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore SUA-RB.
- DI STABILIRE** quale decorrenza del contratto di servizio il 01/03/2025;
- DI AUTORIZZARE** il Punto Ordinante MePA/Consip dell'U.O.C. Economato e Provveditorato a procedere alla pubblicazione dell'aggiudicazione del servizio a Sistema e alla conseguente stipula del contratto;
- DI DARE ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 67.000,00 oltre IVA come per legge, sarà imputato al bilancio di competenza 2024/2025;

7. **DI NOMINARE**, per la fase dell'esecuzione del contratto:
- RUP il Dott. Leonardo Maggiore, Direttore U.O.C. Economato e Provveditorato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;;
 - DEC la Dott.ssa Angela Maria D'Onofrio, Direttore f.f. U.O.C. Ospedale per Acuti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione:
- Alla Direzione Strategica
 - all'U.O.C. Gestione Economico Finanziario;
 - al DEC, dott.ssa Angela Maria D'Onofrio, ai fini della corretta imputazione dei CIG e per gli adempimenti relativi alla gestione del contratto;
 - al Dott. Egidio Farina, Collaboratore Amministrativo dell' Ufficio celiachia dell'ASM;
 - all'O.E. BDM BANCA SPA;
9. **DI AUTORIZZARE**, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione in urgenza del servizio in parola, ex art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. **DI DISPORRE**, ai sensi del D. Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale, alla sezione "Amministrazione Trasparente";
11. **DI DARE ATTO** che:
- i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti ex art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001;
 - non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e della normativa in materia;
12. **DI DARE ATTO** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O.C.procedente, nonché archiviata nel portale Mepa/Consip - www.acquistiretepa.it;
13. **DI DARE MANDATO** agli uffici preposti di predisporre ogni atto consequenziale alla presente determinazione.

L'Istruttore

Il Direttore U.O.C.
Economato e Provveditorato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

DEL

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

Il Responsabile

* * * * *

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.