



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Indizione di una procedura di gara sotto soglia comunitaria, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta(R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon – Importo a base di gara € 180.000,00 oltre IVA - Autorizzazione all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale sino al 31.5.2025 all'attuale affidatario Unicredit S.p.A. nelle more dell'espletamento della procedura – CIG 8557775356 .

Il sottoscritto, **Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**, propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità e legittimità della relativa istruttoria:

Premesso:

- che con Delibera del Direttore generale n. 483 del 21.7.2021 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura di selezione del contraente, espletata giusta Delibera a contrarre del Direttore Generale n. 145 del 5.3.2021, per l'affidamento di durata triennale, del contratto d'appalto per l'esecuzione del "servizio di tesoreria e cassa dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, con decorrenza delle attività dal giorno 1.10.2021;

Dato atto:

- che, conseguentemente, con nota prot. n. 12686 del 6.6.2024, successivamente rinnovata con nota prot. n. 20700 del 4.10.2024 e comunicazione a mezzo mail del 23.1.2025, è stato richiesto dalla scrivente struttura di individuare le caratteristiche tecniche del servizio ovvero di confermare quelle oggetto del precedente contratto d'appalto aggiornate ai dati sui pagamenti attualmente disponibili;
- che, con nota prot. n. 4957 del 25.2.2025, sono state trasmesse dalla U.O.C. Gestione economico finanziaria le caratteristiche prestazionali del servizio;
- che la riduzione del numero di sportelli bancomat attualmente previsti e, invece, l'introduzione dei dispositivi di telepedaggio per i veicoli aziendali oltre alla rivalutazione ISTAT intervenuta, confermano l'adeguatezza e attualità del prezzo posto a base d'asta del precedente affidamento, stimato complessivamente in € 60.000,00 annui (€ 180.000,00 complessivi), comprensivo;
- che, pertanto, per l'affidamento dell'appalto in oggetto si prevede un importo complessivo stimato, comprensivo delle opzioni contrattuali previste, pari ad € 210.000,00 oltre IVA, ed un importo complessivo triennale a base d'asta di € 180.000,00 da aggiudicare, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato dei servizi bancari, con il criterio del prezzo più basso come da quadro economico che segue:

<u>"SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA E CASSA"</u>		
	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI
A	SERVIZI A BASE D'APPALTO	
A.1	Importo base d'asta	180.000,00 €
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	- €

Tot. A	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI	180.000,00 €
B	OPZIONI	
B.1	Revisione prezzi, art. 60 commi 1 e 2 D.lgs. 36/2023	Somme derivanti da ribasso
B.2	Opzione di proroga semestrale	30.000,00 €
Tot. B	TOTALE IMPORTI OPZIONI	30.000,00 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1	Contributo A.N.A.C.	250,00 €
C.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs.36/2023) nella percentuale del 2% dell'importo a base di gara calcolato sull'importo A.1	3.600,00 €
C.3	Spese per commissioni giudicatrici	- €
C.4	Spese per pubblicità	- €
Tot. C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.850,00 €
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	213.850,00 €

Visto:

- l'art. 14, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. rubricato "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti" il quale al comma 1, lett. c), individua la soglia di rilievo comunitario in "euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti subcentrali
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici";
- l'art. 50, comma 1, Lett. c) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. il quale prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012, ai sensi del quale gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali;

Visti altresì:

- gli allegati: disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati: DGUE e Dettaglio offerta economica, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011 e, da ultimo, dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R. n. 5 del 29.6.2021, che individua So.Re.Sa. S.p.A. quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle A.S.L. e delle A.O., relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo articolo 6 fatta salva l'autorizzazione di So.Re.Sa S.p.A. all'espletamento di autonome procedure di acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 230 L.R. 04/2011;
- Il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti*";

Atteso:

- che ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende positivamente riscontrata;
- che, pertanto, con nota prot. n. 5196 del 4.3.2025 è stata richiesta alla Centrale unica di acquisto *So.Re.Sa.* S.p.A. espressa autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, all'espletamento della procedura d'affidamento del servizio in autonomia e che, con nota di riscontro prot. *So.Re.Sa.* 0004734-2025, acquisita al protocollo aziendale n. 5508 del 7.3.2025, la centrale di committenza regionale ha autorizzato l'espletamento in autonomia della procedura con l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola risolutiva espressa in quanto per l'anno 2026 è in programmazione una procedura di gara per il servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Campania;

Considerato:

- che, nelle more dell'espletamento della presente procedura di selezione, è necessario garantire la prosecuzione del servizio, attualmente affidato in appalto giusta Delibera del Direttore generale n. 483 del 21.7.2021, senza soluzione di continuità in quanto strumentalmente necessario all'espletamento delle attività istituzionali;
- che l'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, rubricato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", che regola *ratione temporis* l'affidamento del servizio in oggetto ex art. 226, comma 2 Dlgs. 26/02023, prevede che "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

Rilevato:

- che, la prosecuzione delle prestazioni, per il periodo necessario alla conclusione della procedura oggetto dalla presente delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 2, lett. d) dell'Allegato I.3 al D.lgs.36/2023, è stimata sino al 31.5.2025 e decorrente dal 1.10.2024 giusta nota prot. n. 18803 del 9.9.2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dalla Delibera del D.G. n. 483 del 21.7.2021, è corrispondente ad € 27.000,00 oltre IVA;

Propone:

1. di espletare una procedura selezione del contraente mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (M.e.P.A.), per l'affidamento di durata triennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore semestre, del servizio di tesoreria e cassa dell'A.O.R.N. *Santobono Pausilipon*, aperta a tutti gli Operatori economici abilitati a presentare offerta per la categoria merceologica "Servizi di tesoreria" CPV 66600000-6, da aggiudicarsi secondo il metodo del prezzo più basso, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara, per un importo complessivo a base di gara di € 180.000,00 oltre Iva ed € ed un importo complessivo dell'appalto stimato in € 213.850,00 oltre IVA;
2. di approvare gli atti della procedura: disciplinare di gara e relativi allegati (modello offerta economica e D.G.U.E.) capitolato tecnico, tutti allegati al presente provvedimento;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto il Funzionario della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi Giuseppe Ravo*;
4. di autorizzare il quadro economico relativo alla procedura di gara come descritto nella parte motiva del presente provvedimento e che qui si intende integralmente richiamato riportato;
5. Prevedere espressa clausola risolutiva nell'ipotesi di affidamento da parte di *So.Re.Sa. S.p.A.* di contratti di pari oggetto in seguito a gare centralizzate;
6. di autorizzare, nelle more dell'espletamento della presente procedura, la prosecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni, delle prestazioni di cui alla Delibera del D.G. n. 483 del 21.7.2021, sino al 31.5.2025 all'Operatore economico Unicredit S.p.A. per l'importo corrispondente ad € 27.000,00 oltre IVA senza soluzione di continuità attesa l'essenzialità del servizio;
7. di autorizzare la spesa complessiva presunta di 27.000,00 € oltre IVA al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità a decorrere dal 1.10.2024 sino al 31.5.2025, sul relativo conto del Bilancio – (Codice Gruppo acquisti H12 e Codice Magazzino H06);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - all'operatore economico: *Unicredit S.p.A.* pec: comunicazioni@pec.unicredit.eu ;
 - all'Ufficio trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al Collegio sindacale in conformità alla normativa vigente;
 - alla U.O.C. *Gestione economico finanziaria* per opportuna conoscenza della spesa di bilancio;
 - al Direttore dell'esecuzione del Contratto: *Luigi Gessa Laconi c/o U.O.C. GEF*;
9. di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 7.8.1990 n. 241, al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi appaltati e l'espletamento della procedura di selezione del nuovo contraente;

il R.U.P.

Giuseppe Ravo
(f.to digitalmente)

Il Direttore U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Umane**
Alessandra Covino
per delega del
Direttore Amministrativo
Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario:

DELIBERA

- 1. Espletare una procedura di selezione del contraente** mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.), per l'affidamento di durata triennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore semestre, del servizio di tesoreria e cassa dell'A.O.R.N. *Santobono Pausilipon*, aperta a tutti gli Operatori economici abilitati a presentare offerta per la categoria merceologica "Servizi di tesoreria" CPV 66600000-6, da aggiudicarsi secondo il metodo del prezzo più basso, così come riportati nel disciplinare della

procedura di gara, per un importo complessivo a base d'asta da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso di € 180.000,00 oltre Iva, ed un importo complessivo dell'appalto stimato in € 213.850,00 oltre IVA;

2. **Approvare gli atti della procedura:** disciplinare di gara e relativi allegati (modello offerta economica e D.G.U.E.) capitolato tecnico, tutti allegati al presente provvedimento;
3. **Nominare,** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto il Funzionario della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi Giuseppe Ravo*;
4. **Autorizzare** il quadro economico relativo alla procedura di gara come descritto nel prospetto di seguito riportato:

<u>"SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA E CASSA"</u>		
	QUADRO ECONOMICO	IMPORTI
A	SERVIZI A BASE D'APPALTO	
A.1	Importo base d'asta	180.000,00 €
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1. €
Tot. A	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI	180.000,00 €
B	OPZIONI	
B.1	Revisione prezzi, art. 60 commi 1 e 2 D.lgs. 36/2023	Somme derivanti da ribasso
B.2	Opzione di proroga semestrale	30.000,00 €
Tot. B	TOTALE IMPORTI OPZIONI	30.000,00 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1	Contributo A.N.A.C.	250,00 €
C.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs.36/2023) nella percentuale del 2% dell'importo a base di gara calcolato sull'importo A.1	3.600,00 €
C.3	Spese per commissioni giudicatrici	- €
C.4	Spese per pubblicità	- €
Tot. C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3.850,00 €
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	213.850,00 €

5. **Prevedere** espressa clausola risolutiva nell'ipotesi di affidamento da parte di So.Re.Sa . S.p.A. di contratti di pari oggetto in seguito a gare centralizzate;
6. **Autorizzare**, nelle more dell'espletamento della presente procedura, la prosecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni, delle prestazioni di cui alla Delibera n. 483 del 21.7.2021, sino al 31.5.2025 all'Operatore economico *Unicredit S.p.A.* per l'importo corrispondente ad € 27.000,00 oltre IVA senza soluzione di continuità attesa l'essenzialità del servizio;
7. **Autorizzare** la spesa complessiva presunta di 27.000,00 € oltre IVA al fine di consentire l'espletamento del servizio, che riveste carattere di essenzialità, senza soluzione di continuità a decorrere dal 1.10.2024 sino al 31.5.2025, sul relativo conto del Bilancio – (Codice Gruppo acquisti H12 e Codice Magazzino H06);
8. **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'operatore economico: *Unicredit S.p.A.* pec: comunicazioni@pec.unicredit.eu ;
 - all'Ufficio trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al Collegio sindacale in conformità alla normativa vigente;
 - alla U.O.C. *Gestione economico finanziaria* per opportuna conoscenza della spesa di bilancio;
 - al Direttore dell'esecuzione del Contratto: *Luigi Gessa Laconi c/o U.O.C. GEF*;
9. **Conferire** immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 7.8.1990 n. 241, al fine di consentire la corretta esecuzione dei servizi appaltati e l'espletamento della procedura di selezione del nuovo contraente;

Il Direttore Generale

Rodolfo Conenna

(f.to digitalmente)