



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1266 DEL 14/12/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASL TO4, DURATA 7 ANNI: NUMERO GARA 6778407, C.I.G. 7120039A0C: AGGIUDICAZIONE

Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 1394 del 04/12/2017

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Richiamata la propria deliberazione n. 639 del 14.6.2017 con la quale è stata indetta la gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ASL TO4, durata 7 anni, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.4.2016 e s.m.i.;
- Rilevato che lo svolgimento della procedura di gara è documentato dal verbale del 19.9.2017, numero pagine 5, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare il verbale di gara della seduta del 19.9.2017, numero pagine 5, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, in esito a procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di tesoreria dell'ASL TO 4 per la durata di 7 anni, per il periodo 1.1.2018-31.12.2024 a Intesa San Paolo s.p.a., Direzione Regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, codice fiscale 00799960158, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino alle condizioni previste dall'offerta presentata, allegata al verbale del 19.9.2017;
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento graverà, per singolo anno della durata del contratto:
 - sul conto 3.15.01.01 per gli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria;
 - sul conto 3.10.04.46 per canone servizio completo riscuotitori automatici, spesa annuale €. 376.000,00;
4. di dare atto che l'eventuale introito da interessi attivi, maturati sulla giacenza di cassa, verrà iscritto al conto 4.60.01.02;
5. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il Rag. Maurilio Franchetto, Responsabile della S.c. Gestione Economico Finanziaria;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

6. di dare atto che il costo complessivo presunto di € 3.000,00, IVA 22% compresa, per la pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'estratto sui quotidiani afferisce al conto economico 3100450 del bilancio 2017;
7. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente";
8. di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010;
9. di dare atto che il foro competente per eventuali controversie inerenti o derivanti dal presente provvedimento o dalla sua esecuzione è quello di Ivrea;
10. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. 10/1995, stante la necessità di procedere alla stipula del contratto.

VERBALE SEDUTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASL TO4: DURATA 7 ANNI. NUMERO GARA 6778407 CIG 7120039A0C.

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Settembre, alle ore 11,00 presso la sede dell’ASL TO4, Via Po 11, Chivasso dell’ASL TO4, 2° piano, sono presenti il presidente del seggio di gara, Dott. Ugo Pellegrinetti, dirigente amministrativo dell’ASL TO4, ed i testimoni, Rag. Maurilio Franchetto e Dott. Sandro Franchi, funzionari amministrativi dell’ASL TO4.

È inoltre presente Sandro Petretto, la cui identità è stata accertata previa esibizione di carta d’identità in corso di validità, in rappresentanza di Unicredit s.p.a., operatore economico non partecipante alla procedura di gara.

Premesso che

- con deliberazione n. 639 del 14 Giugno 2017 del Direttore Generale è stata indetta la gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASL TO4: durata 7 anni;
- gli operatori economici dovevano far pervenire le offerte all’ASL TO4, ufficio protocollo, Via Aldisio 2, 10015 Ivrea, entro le ore 12,00 del giorno 15 Settembre 2017;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.,
- l’aggiudicazione viene disposta anche in presenza di una sola offerta, purché valida, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del capitolato d’appalto;

Tutto ciò premesso

Il Dott. Ugo Pellegrinetti:

- dichiara aperta la seduta e ricorda l’oggetto e le modalità di gara;
- rileva che nel termine prescritto, e con le modalità richieste, è pervenuta l’offerta di Intesa San Paolo s.p.a., Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, prot. 79500 del 14.9.2017.
- controllata la regolarità esterna del plico contenente l’offerta, procede all’apertura dello stesso.

La busta contenente l’offerta economica viene momentaneamente accantonata.

Il Dott. Ugo Pellegrinetti procede alla verifica della documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa presentata da Intesa San Paolo s.p.a., Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, risulta completa e corrispondente a quanto richiesta dal capitolato di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del capitolato d’appalto si procede, pertanto, all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

L’offerta economica, valida, viene allegata in copia al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Dott. Ugo Pellegrinetti dispone, infine, che tutti i documenti di gara vengano trasmessi all’ufficio competente per gli adempimenti rivolti all’aggiudicazione del servizio.

La seduta di gara termina alle ore 11,20.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Ugo Pellegrinetti (in originale firmato)

I testimoni

Rag. Maurilio Franchetto (in originale firmato)

Dott. Sandro Franchi (in originale firmato)



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

ALLEGATO D
SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASL TO4

Ditta offerente: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: Torino, Piazza San Carlo 156



OFFERTA ECONOMICA

con validità pari a 210 gg a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle

Descrizione	VALORIZZAZIONE su base ANNUA (T)
<p>A) SAGGIO DI INTERESSE PER LE ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>Assunto come parametro l'EURIBOR 3 mesi base 365, media trimestre in corso vigente tempo per tempo, senza applicazioni di commissioni di massimo scoperto, l'offerente dovrà indicare lo "SPREAD" rispetto a tale parametro in misura di punto (o percentuale di punto) che intende applicare sulle anticipazioni di cassa (ordinarie e straordinarie)</p> <p>Riferimento: ANTICIPAZIONE ORDINARIA Anno 2017 tetto € 77.364.598,00= (C)</p>	<p>3,00 (tre virgola zero zero) punti percentuali % _____ (R)</p> <p>Spread in aumento</p> <p>+ € <u>2.320.937.94</u> [[C x R x T]/100] (duemilionitrecentoventimilanovecentotrentasette/94)</p>
<p>B) SAGGIO DI INTERESSE PER LE GIACENZE ATTIVE Vedi nota in calce</p> <p>Riferimento: giacenza media attiva Anno 2017 € 2.000.000= (C)</p>	<p>1,00 (uno virgola zero zero) punti percentuali IN DIMINUZIONE % _____ (R)</p> <p>(minimo 0,01 - zero virgola zero uno)</p> <p>- € <u>200,00</u> (duecento virgola zero zero) [[C x R x T]/100]</p>
<p>C) EVENTUALE CONTRIBUTO ANNUO</p>	<p>- € <u>0,00</u> (zero virgola zero zero)</p>

NOTA - Il tasso per le giacenze, applicato durante il servizio, sarà parametrato all'E3m/365 diminuito dello spread indicato. In caso di risultato negativo (E3m/365 meno Spread minore o uguale a zero) viene garantita l'applicazione di un tasso pari allo 0,01% (qui utilizzato per il calcolo del valore richiesto)

REGIONE
PIEMONTE

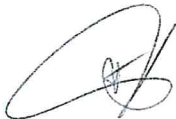
www.regione.piemonte.it/sanita

<p>D) CANONE MENSILE SERVIZIO COMPLETO RISCOUOTITORI AUTOMATICI (valore per singola apparecchiatura richiesta e valore annuo complessivo)</p>	<p>POSTAZIONE BANCOMAT: (apparecchiature richieste n. 12) € <u>250,00</u> (duecentocinquanta/00) esclusa IVA (a) (canone mensile per apparecchiatura) D1) + € 36.000,00 (trentaseimila/00) esclusa IVA (a x 12 mesi x 12 n. apparecchiature)</p> <p>POSTAZIONE BANCOMAT + CONTANTI: (apparecchiature richieste n. 34) € <u>833,33</u> (ottocentotrentatre/33) esclusa IVA (b) (canone mensile per apparecchiatura) D2) + € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) esclusa IVA (b x 12 mesi x 34 n. apparecchiature)</p>
<p>TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE (A - B - C + D1 + D2)</p>	<p>€ <u>2.696.737,94</u> (duemilioneiseicentonovantaseimila settecentotrentasette/94)</p>
<p>TOTALE COMPLESSIVO SETTENNALE</p>	<p>€ <u>18.877.165,58</u> (diciottomilioniottocentosettantasettemila centosessantacinque/58)</p>
<p>Postazioni attualmente in essere: OMNIA NO CASH: n. 16 OMNIA EVO: n. 30</p>	
<p>Le postazioni devono prevedere pagamento ticket mediante denaro contante e/o bancomat, in quest'ultimo caso, mediante Bancomat abilitato al circuito bancario, Bancoposta e mediante carte di credito dei vari circuiti in uso.</p>	

Aliquota IVA (se dovuta): attualmente 22,00 (ventidue/00) per cento

Timbro e Firma
del legale rappresentante della Istituto Bancario

INTESA SANPAOLO S.p.A.
/ Direzione Regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria
Coordinamento territoriale prodotti
Specialista Enti e Relazioni Territoriali
CALO' Dottor Luca



Luogo Data

Torino

, 11/9/2017

DETTAGLIO DI ALCUNI COSTI
(NON OGGETTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA)

SPESE COMMISSIONI SU BONIFICI A carico dell'Azienda (come da risposta ai quesiti Prot. 68947 del 3/8/2017) per ogni disposizione da eseguirsi a mezzo bonifico bancario o postale	Stesso Istituto bancario dell'offerente € 1,00 (uno virgola zero zero) <hr/> Altri Istituti bancari € 3,50 (tre virgola cinquanta)
SPESE COMMISSIONI PAGAMENTI TRAMITE POS (Vds NOTA)	€ 162,00 (centosessantadue/00) Commissione transato carte Bancomat/Visa/Mastercard: 0,60 (zero virgola sessanta) percento
SPESE COMMISSIONI PAGAMENTI RISCOUOTITORI AUTOMATICI (Vds NOTA)	€ 23.430,00 (ventitremilaquattrocentotrenta/00) Commissione transato carte Bancomat/Visa/Mastercard: 0,60 (zero virgola sessanta) percento

NOTA L'importo è calcolato applicando l'aliquota offerta sul transato 2016.
 L'addebito effettivo avverrà applicando le aliquote percentuali offerte sull'importo realmente transitato sui POS

CANONE MENSILE FISSO PER OGNI POS AGGIUNTO INSTALLATO (rispetto alla dotazione presente)	€ 9,90 (nove virgola novanta) <hr/> POS FISSO TRADIZIONALE Il costo per l'attivazione di altre tecnologie (quali a titolo di esempio GSM, Ethernet etc....) sarà valutato all'atto della richiesta
CANONE MANSILE FISSO PER OGNI POS DA TAVOLO E TECNOLOGIA "MOBILE" (POS in abbinamento con smartphone o tablet dedicati alla libera professione)	€ 9,90 (nove virgola novanta) POS FISSO TRADIZIONALE € 2,00 (due virgola zero zero) POS "MOBILE" Il costo per l'attivazione di altre tecnologie (quali a titolo di esempio GSM, Ethernet etc....) sarà valutato all'atto della richiesta
CANONE MENSILE FISSO PER OGNI RISCOUOTITORE AUTOMATICO AGGIUNTIVO (rispetto a quelli già indicati in allegato)	SOLO POS (carte bancomat e carte credito) € 3.000,00 (tremila/00) esclusa IVA <hr/> CONTANTI e CONTANTI + POS € 10.000,00 (diecimila/00) esclusa IVA

Timbro e Firma
 del legale rappresentante della Istituto Bancario
INTESA SANPAOLO S.p.A.
 Direzione Regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria
 Coordinamento territoriale prodotti
 Specialista Enti e Relazioni Territoriali

CALO' ~~Dottor~~ Luca



Luogo Data

Torino

11/9/2017



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1266 DEL 14/12/2017

**PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'ASL TO4, DURATA 7 ANNI: NUMERO GARA 6778407, C.I.G. 7120039A0C:
AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 19/12/2017

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 19/12/2017

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 14/12/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

ZAMMUTO MARIA il responsabile della pubblicazione