

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1099 in data 28/09/2022

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASL BI PER LA DURATA DI 36 MESI IMPORTO PRESUNTO EURO 294.000,00 (CIG 7801142A06). – DETERMINAZIONI.

Determinazione n. 1099 in data 28/09/2022

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASL BI PER LA DURATA DI 36 MESI IMPORTO PRESUNTO EURO 294.000,00 (CIG 7801142A06). – DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

A seguito dell'istruttoria acquisita dalla S.S. Logistica e Acquisti, da cui si evince che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con determinazione dirigenziale n.982 del 19/09/2019 è stata assunta determina di aggiudicazione dell'affidamento all'Istituto Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.a. – Biella il servizio di Tesoreria dell'A.S.L. BI (CIG 7801142A06), per il periodo di 36 mesi, alle condizioni economiche di cui all' offerta del 09/05/2019;
- il servizio di cui sopra è stato avviato in data 01 Ottobre 2019 per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto, con scadenza in data 30/09/2022;
- con nota prot.116/2021 del 28/10/2021 la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (o Biverbanca S.p.A.) ha comunicato la fusione per incorporazione nella capogruppo Banca di Asti S.p.A. (cod. ABI 06085);
- contestualmente al rinnovo del contratto si prende altresì atto la fusione per incorporazione di cui al punto precedente che non implica modifiche sostanziali del contratto e non è finalizzato ad eludere l'applicazione del codice degli appalti (art. 106 D.Lgs. 50/2016);
- sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli relativi alla sussistenza in capo a Banca di Asti S.p.A dei requisiti generali e speciali e sono stati altresì avviati i controlli antimafia;
- l'art. 1 del Capitolato prevede per questa ASL la facoltà di procedere al rinnovo del servizio per ulteriori 36 mesi;
- con nota PEC prot. 0022134/22 del 26/07/2022 questa ASL ha richiesto alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. di manifestare la propria disponibilità al rinnovo del contratto;
- con nota PEC prot. 867 del 15/09/20232 la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha confermato la disponibilità a rinnovare il contratto di affidamento del servizio di tesoreria dell'ASL BI per ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato, alle medesime condizioni in essere;
- con nota in data 10/08/2022 il (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo del contratto di affidamento del servizio di tesoreria dell'ASL BI in risposta alla nota del 22/07/2022;

Determinazione n. 1099 in data 28/09/2022

RITENUTO che sussistono le motivazioni per procedere al rinnovo per 36 mesi, e comunque sino ad espletamento di nuova procedura di gara, con la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., del contratto di affidamento del servizio di tesoreria dell'ASL BI;

RITENUTO altresì opportuno prendere atto della suddetta fusione per incorporazione per le motivazioni sopra esposte;

DATO infine ATTO che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019: - verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all'1% dell'importo a base di gara, ossia € 2.758,00;

il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

DETERMINA:

- 1) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, della fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. nella capogruppo Banca di Asti S.p.A.;
- 2) di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il servizio di tesoreria dell'ASL BI per la durata di 36 mesi, sino al 30/09/2025, e comunque sino ad espletamento di nuova procedura di gara, con la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., alle medesime condizioni in essere;
- 3) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 294.000,00 per la durata di 36 mesi sui conti 03150106 "spese per il servizio di tesoreria" e 03150101 "interessi passivi per anticipazioni di tesoreria" per i relativi anni di competenza ai seguenti conti di Bilancio del budget assegnato alla S.S. Contabilità:

– ANNO 2022 (OTTOBRE - DICEMBRE):	Euro 24.500,00
– ANNO 2023 (GENNAIO- DICEMBRE):	Euro 98.000,00
– ANNO 2024 (GENNAIO – DICEMBRE):	Euro 98.000,00
– ANNO 2025 (GENNAIO – SETTEMBRE):	Euro 73.500,00

- 4) di confermare il DEC (Direttore dell'esecuzione del Contratto) nella figura del Direttore della S.S. Contabilità;

Determinazione n. 1099 in data 28/09/2022

- 5) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs.18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019 e con deliberazione del Commissario n. 9 del 17/01/2020: - verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all'1% dell'importo a base di gara, ossia € 2.758,00;
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Contabilità dell'ASL BI;
- 7) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1099 in data 28/09/2022

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA