

**DETERMINA****DEL DIRIGENTE****Gestione Approvvigionamenti****139/ 2022 del 28/06/2022**

**Oggetto: PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA . DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022.**

---

**OGGETTO:** PROSECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA . dal 01.07.2022 AL 30.09.2022.

---

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 3534 del 02/03/2022 alla Dott.ssa Eleonora Zucchinalli

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**PREMESSO** altresì che con deliberazione n. 300 del 02.12.2015 AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015;

**PRESO ATTO** della nota prot. AREU n. 10492 del 15.06.2022, con la quale ARIA Spa ha comunicato che:

*“La procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria non è stata più inserita nella programmazione delle gare ARIA S.p.A., pertanto non verrà indetta alcuna gara centralizzata da parte di ARIA S.p.A.”.*

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 111 del 29.11.2020 è stato stabilito di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021 della fornitura del servizio di Tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale da parte di ARIA S.p.A.;
- ARIA con nota del 16.11.2021 ha reso noto che *“la gara non è presente nell'elenco delle iniziative previste per il biennio 2021-2022, nell'ambito della DGR XI/4154 del 30.12.2020 (Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house), come da programma pubblicato sul portale di ARIA”;*
- con determinazione dirigenziale n. 243 del 29.12.2021 è stato stabilito di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.01.2022 e sino al 31.03.2022 della fornitura del servizio di tesoreria, nelle more di espletamento di una nuova gara regionale;
- con determinazione dirigenziale n. 66 del 30.03.2022 è stato stabilito di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a

far tempo dal 01.04.2022 e sino al 30.06.2022 della fornitura del servizio di tesoreria, nelle more della realizzazione di una procedura di affidamento diretto del servizio, tramite piattaforma Sintel;

**RISCONTRATO** che alla procedura di affidamento diretto del servizio in argomento, Id. Proc. n. 154887181, pubblicata in data 24/05/22 sulla piattaforma Sintel, entro il termine ultimo fissato per il giorno 14/06/22, non sono state presentate offerte;

**VISTA** la nota prot. AREU n. 10581 del 16.06.2022, con la quale questa Agenzia ha richiesto al RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. la disponibilità alla prosecuzione il servizio di tesoreria in essere, alle medesime condizioni contrattuali in essere, comunque sino alla data del 30.09.2022, nelle more di espletamento di una procedura negoziata diretta con il RTI richiamato, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RILEVATO** che con nota prot. AREU n. 10804 del 20.06.2022 il RTI Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, comunque sino alla data massima del 30.09.2022, nelle more di espletamento di una procedura negoziata diretta con il RTI richiamato;

**TENUTO CONTO** dell'imminente scadenza della proroga del servizio in argomento, prevista per il 30.06.2022 e della comunicazione di ARIA S.p.A. che esclude dalla programmazione delle procedure ARIA quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria per gli Enti del Sistema Sanitario regionale i cui lotti sono andati deserti nella prima indizione;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria, ed ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, di procedere alla proroga tecnica a far tempo dal 01.07.2022 e sino al 30.09.2022 della fornitura del servizio Tesoreria alle medesime condizione in essere;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITO** il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la prosecuzione tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.L.vo 50/2016, a far tempo dal 01.07.2022 e sino al 30.09.2022 della fornitura del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni contrattuali in essere, nelle more di espletamento di una procedura negoziata diretta con il RTI richiamato, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia;
3. di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 241/1990 per quanto attiene tutti gli atti amministrativi relativi all'espletamento della procedura, dall'indizione sino all'aggiudicazione, il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali;
4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile della SC Economico Finanziario, D.ssa Maria Elena Galbusera;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

Dott.ssa ZUCCHINALI ELEONORA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)