

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1163 DEL 21/06/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA / CASSA -  
GARA N. 2020-189-TH

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1163/24

*Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin.*

---

Il Dirigente proponente riferisce quanto segue.

Premesso che

- risulta in scadenza al 30.06.2024 il contratto in essere con Unicredit S.p.a., Filiale di Bassano del Grappa Parolini, relativo alla concessione del servizio di tesoreria/cassa, di cui alla delibera dell'ex Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino n. 640 del 9.07.2015 di presa d'atto dell'esito della gara di Area Vasta aggiudicata dall'ex Azienda Ulss 6 di Vicenza con delibera n. 441 dell'1.07.2015 conclusione della procedura ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da ultimo rinnovato per il periodo di 48 mesi con delibera di questa Amministrazione n. 833 del 24.06.2020 per l'importo di € 720.000,00= esente IVA ed un contributo quadriennale di € 60.000,00= esente IVA;
- con nota prot. 0057277/24 del 20/06/2024 è stata inoltrata alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) la richiesta di autorizzazione alla nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

Considerato che si rende necessario esercitare l'opzione di prosecuzione prevista dall'art. 3 del contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'autorizzazione da parte della CRITE per la nuova procedura di gara;

Dato atto che, pertanto, l'UOC Provveditorato Economato e gestione della logistica:

- con nota prot. 29550 del 27.03.2024 ha comunicato a Unicredit S.p.a. di avvalersi di detta facoltà di prosecuzione del contratto fino al termine massimo del 25.06.2025, alle stesse condizioni in atto fatta salva la richiesta di miglioria delle commissioni applicate per le transazioni bancomat / carte di credito, e salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di recedere anticipatamente in caso di aggiudicazione della nuova gara prima del suddetto termine, o nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);
- con nota prot. 51357 del 4.06.2024 ha sollecitato Unicredit S.p.a. a dare riscontro alla sopra citata richiesta di miglioria delle commissioni applicate;

Preso atto che, con email del 14.06.2024 agli atti del presente provvedimento, il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio ha trasmesso il prospetto di spesa storica e proiezione per la prosecuzione del contratto, da cui risulta un impegno annuo per l'esecuzione del servizio pari ad € 260.877,48= esente IVA, motivando l'incremento di spesa con il costante aumento, nell'ultimo quadriennio, dei volumi delle transazioni in moneta elettronica rispetto al contante, con conseguente aumento delle commissioni a favore del tesoriere;

Ricordato che la concessione in atto con Unicredit, comporta il versamento di un contributo per iniziative aziendali pari ad € 15.000,00=/anno esente IVA;

Rilevato che con la citata delibera 833/2020 era stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Fabiola Grazian, Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio;

Ricordato inoltre che la proroga in oggetto è indispensabile per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, così come consentito dalla delibera dell'ANAC n. 576 del 28.07.2021 in cui è stabilito che: *"la proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro"*.

Viste le ragioni sopra esposte, il Dirigente propone di:

- procedere, nelle more dell'autorizzazione per la nuova gara da parte della Commissione regionale per gli investimenti (CRITE), alla prosecuzione del contratto con Unicredit S.p.a. per il servizio di tesoreria/cassa fino al termine massimo del 25.06.2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del contratto in essere, alle medesime condizioni economiche in atto, salvo applicazione della miglioria che verrà eventualmente in seguito formalizzata da Unicredit S.p.a. in riscontro alla citata richiesta prot. 29550/24;
- dare atto che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in caso di aggiudicazione della nuova gara prima del suddetto termine, o nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);
- dare atto che, per il periodo di prosecuzione (1.07.2024 - 25.06.2025), la spesa relativa alle commissioni su transato e commissioni su bonifici è stimata in € 260.877,48= esente IVA, ed il contributo per iniziative aziendali ammonta ad € 15.000,00= esente IVA;
- confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Fabiola Grazian, Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di procedere, nelle more dell'autorizzazione da parte della Commissione regionale per gli investimenti (C.R.I.T.E.) per la nuova gara d'appalto, alla prosecuzione del contratto con Unicredit S.p.a. per il servizio di tesoreria/cassa fino al termine massimo del 25.06.2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del contratto in essere, alle medesime condizioni economiche in atto, salvo applicazione della miglioria che verrà eventualmente in seguito formalizzata da Unicredit S.p.a. in riscontro alla citata richiesta prot. 29550/24;
2. di dare atto che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in caso di aggiudicazione della nuova gara prima del suddetto termine, o nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);
3. di dare atto che, per il periodo di prosecuzione in oggetto (dall'1.07.2024 al 25.06.2025):
  - la spesa relativa alle commissioni su transato e commissioni su bonifici è stimata in € 260.877,48= esente IVA e trova riferimento nel conto e nel programma di spesa dell'UOC Contabilità e Bilancio come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	impegno
2024	BA2550000	416	"Altri oneri diversi di gestione"	€ 130.438,74 □
2025	BA2550000	416	"Altri oneri diversi di gestione"	€ 130.438,74 □

- il contributo per iniziative aziendali ammonta ad € 15.000,00= esente IVA, e sarà imputato al bilancio tra i ricavi, come segue:

anno	Conto	Descrizione	importo
2024	AA0230000	“Contributi in c/esercizio da Enti Privati – Vincolati”	€ 7.500,00
2025	AA0230000	“Contributi in c/esercizio da Enti Privati – Vincolati”	€ 7.500,00

4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:  
CIG: 8343758EE8;  
Operatore Economico: Unicredit S.p.A., Filiale di Bassano del Grappa Parolini – a Bassano del Grappa in Via Alberto Parolini n. 93;  
Cod.Fisc. e P. IVA: 00348170101;
5. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Fabiola Grazian, Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.