

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 181

del 10/05/2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la DGR X/5954 del 5/12/2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017", che sottolinea l'obbligo per le aziende del servizio sanitario di verificare la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA e/o CONSIP;

Premesso che:

1. l'ex A.S.L. della provincia di Mantova, confluita nell'ATS della Val Padana, con deliberazione n. 233 del 13.6.2011 aveva affidato il servizio di tesoreria, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, alla "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni", per il periodo decorrente dal 1.9.2011 e scadenza al 28.2.2017;
2. ARCA ha inserito nella programmazione gare 2016 il servizio di tesoreria per gli enti del Servizio Sanitario;
3. nelle more dell'aggiudicazione della gara espletata da ARCA, quest'Agenzia, con nota prot. n. 13867/2017 del 28.2.2017, ha formulato all'Istituto Bancario una richiesta di proroga del servizio con decorrenza 1.3.2017 e scadenza al 30.4.2017;
4. con comunicazione del 28.3.2017 avente ad oggetto "Abilitazione alla Convenzione "Servizio di Tesoreria - ARCA 2016\_45.2 - Lotti 1, 2 e 3", ARCA ha formalizzato a quest'ATS l'attivazione della Convenzione, con decorrenza dal 1/4/2017 e scadenza al 31/12/2020, con l'Istituto aggiudicatario "Banca Popolare Di Sondrio Società Cooperativa per azioni" con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio, che opererà sul territorio per il tramite delle Agenzie territoriali;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di aderire alla Convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata da ARCA – Lotto 2 - ATS Val Padana per il periodo decorrente dal 1.4.2017 e con scadenza al 31.12.2020, stipulando apposito contratto telematico (ODF sul Negozio Elettronico di ARCA) con la "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni" (sede territoriale di Mantova Corso Vittorio Emanuele II n. 154);

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di responsabile del Settore Approvvigionamenti/Economato in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

## D E C R E T A

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARCA – Lotto 2 – ATS Val Padana riguardante il Servizio di Tesoreria (CIG 70384210C1);
2. di stipulare il contratto con la "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni", sede territoriale di Mantova, per il periodo decorrente dal 1.4.2017 e con scadenza al 31.12.2020, nel rispetto e in conformità alle condizioni previste dalla Convenzione ARCA, mediante ODF telematico sul portale NECA;
3. di dare atto che le condizioni economiche sono riassunte nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per spese di commissioni e bolli è stimato in complessivi € 20.000,00 annui e viene registrato ai competenti conti di costo del bilancio sanitario di quest'Agenzia per gli anni 2017/2020;
5. di dare atto che il ricavo derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo del tesoriere, è quantificato in € 1.000,00 annui e viene registrato al competente conto di ricavo del bilancio sanitario di quest'Agenzia per gli anni 2017/2020;

6. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
7. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino

## Estratto da Offerta Economica Lotto 2 - ATS della Val Padana

| SERVIZIO  | OFFERTA  |
|---|--|
| a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL'EURIBOR UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 360) CON LIQUIDAZIONE ANNUALE SULLE GIACENZE FRUTTIFERE E SULLE GIACENZE DEGLI ALTRI CONTI INTESTATI ALL'ENTE   | maggiorazione di 0,38 (zero virgola trentotto) punti percentuali |
| b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CON LIQUIDAZIONE ANNUALE (art. 9 del capitolato)  | maggiorazione di 1,00 (uno virgola zero zero) punti percentuali  |
| c) RIBASSO IN EURO DELLA COMMISSIONE DA APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO POS VIRTUALE INTERNET RISPETTO AD EURO 0,50 (art. 4, comma 2, lett. d) del capitolato)  | nessun ribasso   |
| d) MANUTENZIONE E GESTIONE (compreso il caricamento ed il prelievo dei valori, l'aggiornamento del software che si dovesse rendere necessario a seguito di cambiamenti della normativa sanitaria, fiscale e/o tributaria ed esclusi i costi della linea telefonica) DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI SANITARI (tickets, libera professione, ect.) di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e e) del capitolato), per ciascun Ente: |  |
| - ribasso canone annuale (compreso il caricamento ed il prelievo dei valori, l'aggiornamento del software che si dovesse rendere necessario a seguito di cambiamenti della normativa sanitaria, fiscale e/o tributaria ed esclusi i costi della linea telefonica) per ogni apparecchiatura installata presso il singolo Ente rispetto ad EURO 6.000,00  | nessun ribasso   |
| - Ribasso commissioni Merchant fee (per singola transazione) rispetto a:  |  |
| VISA/MASTERCARD /CARTASI' /POSTEPAY: €0,26 + 0,30%  | nessun ribasso   |
| Visa debito/Maestro: € 0,06 + 0,25%   | nessun ribasso   |
| ribasso pagobancomat: € 0,17 + 0,17%  | nessun ribasso   |
| e) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS o pin pad ) ABILITATE PAGOBANCOMAT, CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, CARTASI, E POSTEPAY (art. 3, lett.f) del capitolato), per ciascun Ente:  |  |
| - ribasso canone mensile per ogni POS commisurato al numero dei POS installati per ogni singolo Ente:   |  |
| da 1 a 10   | gratuito   |
| da 11 a 20 = € 8  | ribasso del 10,00% (dieci/00 per cento)                          |
| - Ribasso commissioni Merchant fee (per singola transazione) rispetto a:  |  |
| VISA/MASTERCARD /CARTASI' /POSTEPAY: €0,26 + 0,80%  | nessun ribasso   |
| Visa debito/Maestro: € 0,06 + 0,25%   | nessun ribasso   |
| ribasso pagobancomat: € 0,17 + 0,55%  | nessun ribasso   |
| f) RIBASSO DELLA TARIFFA PER OGNI VIAGGIO PER IL RITIRO E IL TRASPORTO VALORI DAGLI UFFICI O CASSE CONTINUE SECONDO LE ESIGENZE DELL'ENTE RISPETTO A EURO 25,00 (art. 3, comma 1, lett. a) del capitolato)  | ribasso del 10,00% (dieci/00 per cento)                          |
| - commissione per la presentazione di ogni singolo MAV : € 0,20   | ribasso del 10,00% (dieci/00 per cento)                          |
| - commissione per ogni esito di incasso sul Tesoriere: € 0,30   | ribasso del 10,00% (dieci/00 per cento)                          |
| - commissione per ogni esito di incasso su altri Istituti: € 0,80   | ribasso del 5,00% (cinque/00 per cento)                          |
| - inferiore a 24 mesi: 0,50%  | ribasso del 1,00% (uno/00 per cento)                             |
| - superiore a 24 mesi: 0,70%  | ribasso del 1,00% (uno/00 per cento)                             |
| i) CONTRIBUTO ANNUO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AVENTI FINALITA' PUBBLICHE O PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE per ciascun ENTE (art. 3 del capitolato).   | euro 1.000,00 (mille/00)   |