

<b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1373 DEL 21/07/2022</b>	
<b>STRUTTURA PROPONENTE: UOC E-PROCUREMENT</b>	
<b>OGGETTO:</b>	Presenza d'atto aggiudicazione da parte della Regione Lazio della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle seguenti Aziende Sanitarie ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo, per una durata di 54 mesi, a favore del R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Worldline Merchant Services Italia S.p.A.
Estensore : Giuseppe Narduzzi	
Il direttore amministrativo <b>Dott.ssa Simona Di Giovanni</b> ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 14/07/2022	
Il direttore sanitario <b>Dott.ssa Antonella Proietti</b> ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott. Giuseppe Cimarello per Dott.ssa Antonella Proietti in data 20/07/2022	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 11/07/2022	
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.	
Responsabile del procedimento Dott.ssa Tania Morano Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Tania Morano in data 07/07/2022	Il Direttore Ad Interim Simona Di Giovanni Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 08/07/2022
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO	
Il presente atto si compone di n° 6 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	



<b>OGGETTO:</b>	Presenza d'atto aggiudicazione da parte della Regione Lazio della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle seguenti Aziende Sanitarie ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo, per una durata di 54 mesi, a favore del R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Worldline Merchant Services Italia S.p.A.
-----------------	---

### IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

**VISTA** la D.G.R. n. 1045 del 30 dicembre 2020 ad oggetto Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020 e in particolare Allegato A "Piano delle gare centralizzate relativo al biennio 2021-2022", in cui tra le iniziative in programmazione per l'anno 2021 è presente la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» aggiornato alle novità del Decreto Correttivo D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ulteriormente aggiornato alle novità della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G16062 del 21.12.2021 con la quale sono stati approvati gli atti ed indetta la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, articolata in quattro lotti;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G04389 del 11/04/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lotti nn. 1, 3 e 4 della gara ed è stato altresì dichiarato deserto il lotto 2;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G04881 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati gli atti ed indetta la gara comunitaria a procedura aperta per il lotto rimasto deserto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle seguenti Aziende sanitarie ASL Roma 2, ASL



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO

Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo, per la durata di 54 mesi, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €. 6.199.830,00 oltre I.V.A., prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. G07021 del 31/05/2022, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle seguenti Aziende Sanitarie della Regione Lazio ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo, per un importo complessivo pari ad €. 5.908.050,00 oltre I.V.A., per la durata di 54 mesi, di cui €. 709.425,00 I.V.A. esclusa, quale massima di spesa per la ASL Viterbo;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio ha effettuato le verifiche di legge e che il contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra la Asl Viterbo e il R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Worldline Merchant Services Italia S.p.A., aggiudicatario della gara in oggetto, attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, su piattaforma regionale S.Te.L@;

**PRESO ATTO** della Convenzione stipulata fra la Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti e il R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Worldline Merchant Services Italia S.p.A. per la durata di 54 mesi, per i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura che avranno comunque una durata massima fino al 31/12/2026, a decorrere dall'emissione degli stessi;

**VISTO** l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]» ed inoltre che «[...] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. [...]»;

**DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

**CONSIDERATO** che la procedura di cui al presente atto è identificata all'ANAC come previsto dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a

seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

### **PROPONE**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di prendere atto della Determinazione n. G07021 del 31/05/2022, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle seguenti Aziende Sanitarie della Regione Lazio ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo, per un importo complessivo pari ad €. 5.908.050,00 oltre I.V.A., per la durata di 54 mesi, di cui €. 709.425,00 I.V.A. esclusa, quale massimale di spesa per la ASL Viterbo così suddiviso:
  - €. 123.125,00 I.V.A. esclusa - canone annuo
  - €. 11.250,00 I.V.A. esclusa – canone annuo Noleggio POS
  - €. 23.275,00 I.V.A. esclusa – canone annuo per la richiesta di anticipazione presunta di €. 12.250.000,00 I.V.A. esclusa;
- Di aderire alla convenzione stipulata fra la Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti e il R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Worldline Merchant Services Italia S.p.A., aggiudicatario della gara in oggetto, attraverso il contratto che verrà concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sulla piattaforma regionale, che avrà una durata massima di 54 mesi, comunque non oltre il 31/12/2026, a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo stesso;
- Di imputare la spesa pari ad €. 80.138,75 iva compresa relativa al periodo 01/08/2022 – 31/12/2022 sul Bilancio 2022 sottoconto 056705670402 – Servizio di Tesoreria – n. macro 79 n. sub 36 del 05/07/2022;
- Di nominare la Dr.ssa Tania Morano Responsabile Unico del Procedimento;
- Di nominare la Dr.ssa Patrizia Boninsegna Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.).

**IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT**

**Dott.ssa Simona Di Giovanni**

## **II DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE AD INTERIM del UOC E-PROCUREMENT

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

**Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Antonella Proietti**

Proposta firmata digitalmente dal sostituto Dott.  
Giuseppe Cimarello

**Il Direttore Generale  
Dott.ssa Daniela Donetti**

Firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO