



**Oggetto: Servizio di Tesoreria affidato con delibera n. 258 del 29.03.2022 a seguito di procedura aperta in forma aggregata espletata dall'ASST di Cremona (Capofila)- Esercizio dell'opzione di estensione sino al 30.06.2025 e rinnovo contrattuale per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 01.07.2025 sino al 30.06.2027.**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)</b>
Istruttore della pratica:	<b>Tiziana Marzi</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Teresa Ivana Falco</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Teresa Ivana Falco</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>Si</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 33 del 13-01-2025**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Servizio di Tesoreria affidato con delibera n. 258 del 29.03.2022 a seguito di procedura aperta in forma aggregata espletata dall'ASST di Cremona (Capofila)- Esercizio dell'opzione di estensione sino al 30.06.2025 e rinnovo contrattuale per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 01.07.2025 sino al 30.06.2027.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 66 del 31 gennaio 2025, con la quale è stata attribuita, ai sensi dell'art. 73 CCNL Area delle Funzioni Locali 2016-2018, alla dr.ssa Teresa Ivana Falco – Dirigente Amministrativo la temporanea responsabilità direzionale (Facente Funzioni) della SC Gestione Acquisti (Provveditorato ed Economato) con decorrenza dall'1.2.2025 e per un periodo di 9 mesi, eventualmente prorogabile;

**PREMESSO** che con delibera n. 258 del 29.03.2022 è stato disposto di prendere atto del Decreto n. 88 del 28.02.2022 in atti, con il quale la ASST di Cremona Ente Capofila ha aggiudicato l'appalto in forma aggregata concernente l'affidamento del servizio di Tesoreria per una durata di 60 mesi decorrenti dal 01.04.2022 (con opzione di rinnovo per un massimo di 36 mesi), e di affidare quindi tale servizio (Lotto 12 denominato "servizio di Tesoreria per ASST Brianza") alla Banca Popolare di Sondrio, per il periodo dal 01.04.2022 sino al 31.03.2027;

**ATTESO** che con nota in atti del 28.11.2024, il DEC Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, ha rappresentato l'erosione anticipata delle risorse stanziare con la delibera n. 258 del 29.03.2022, dovuta tra l'altro:

- alle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 23/2019 agli ambiti territoriali, comprensivi delle relative strutture sanitarie e sociosanitarie, dell'ASST San Gerardo di Monza e dell'ASST di Vimercate prevedendo l'istituzione della nuova ASST della Brianza, in sostituzione dell'ASST di Vimercate e il parallelo afferimento, dalla ASST di Monza alla nuova ASST della Brianza, dell'ambito distrettuale di Desio che si aggiunge agli ambiti già di competenza della predetta ASST Vimercate;
- all'afferimento di parte delle competenze del Dipartimento di Cure primarie e del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di Monza (deliberazione n. 258 del 30.03.2022);
- al conferimento alla ASST Brianza in data 01.04.2023 della gestione di: sedi, mezzi di trasporto, gestione rifiuti, approvvigionamento dei farmaci delle postazioni di Continuità assistenziali e Ambulatori Medici Temporanei (AMT);



- al passaggio a far data dal 01.04.2023 del Servizio SUPI dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza alla ASST della Brianza;

**ATTESO** che negli atti della gara espletata dall'ASST di Cremona in qualità di Ente Capofila, era espressamente prevista l'opzione di rinnovo, nonché l'opzione di estensione del 30% (rispettivamente al paragrafo 4.3 "Rinnovo" e al paragrafo 4.2 "Opzioni – Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett a. del Codice" del Disciplinare di gara);

**TENUTO CONTO** pertanto che a fronte dell'erosione anticipata delle risorse stanziata con la delibera n. 258 del 29.03.2022, la S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) con nota prot n. 48931 del 10.12.2024, in atti, ha comunicato all'operatore economico Banca Popolare di Sondrio la volontà di procedere all'esercizio:

- dell'opzione di estensione del 30% che consentirà il soddisfacimento delle necessità della ASST Brianza, sino al 30.06.2025;
- dell'opzione di rinnovo del contratto in premessa, per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01.07.2025 e sino al 30.06.2027;

**VISTA** la nota in atti, del 11.12.2024, con la quale la Banca Popolare di Sondrio ha riscontrato positivamente la propria disponibilità al rinnovo del contratto in oggetto, per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01.07.2025 e sino al 30.06.2027, alle medesime condizioni tecnico/economiche in essere;

**RITENUTO** dunque per il servizio di Tesoreria (aggiudicato con Decreto n. 88 del 28.02.2022 dell'ASST di Cremona Ente Capofila, con successiva presa d'atto con delibera dell'ASST della Brianza n. 258 del 29.03.2022), di procedere, in conformità rispettivamente alle previsioni di cui all'art. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara:

- all'esercizio dell'opzione di estensione del 30% del contratto in essere con la Banca Popolare di Sondrio, alle medesime condizioni tecnico ed economiche vigenti, sino al 30.06.2025;
- al rinnovo del contratto con la Banca Popolare di Sondrio, per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01.07.2025 e sino al 30.06.2027, alle medesime condizioni tecnico/economiche in essere;

**CALCOLATO** che:

- l'importo per l'esercizio dell'opzione di estensione del 30% del contratto in essere, è pari a complessivi € 217.980,00 (Canoni pos: compreso iva 22%) sino al 30.06.2025;
- l'importo per il rinnovo contrattuale di mesi 24 mesi decorrenti dal 01.07.2025 e sino al 30.06.2027 è stimato in € 290.640,00 (Canoni pos: compreso iva 22%);

**TENUTO CONTO** che:

- il Decreto della Presidenza n. 15492 del 16/10/2024 testualmente recita: "Le assegnazioni per beni e servizi saranno oggetto di puntuale valutazione in sede di Consuntivo 2024. Pertanto, non sono da ritenersi storicizzate, tenuto conto dell'incidenza delle spese "una tantum" e delle valutazioni definitive circa l'andamento della produzione e dei correlati costi";
- il Decreto della Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025" ha testualmente precisato che "le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici;



- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022";

**ATTESO** che il DEC monitorerà nel prossimo periodo l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

**POSTO** quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

**VISTA** la proposta n. 33/2025 del Direttore f.f della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato), con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di procedere, per il servizio di Tesoreria aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio con Decreto n. 88 del 28.02.2022 della ASST di Cremona (Ente Capofila), con successiva presa d'atto aziendale con DDG n. 258 del 29.03.2022, e in conformità, rispettivamente, alle previsioni di cui agli artt. 4.2 e 4.3 del Disciplinare di gara:
  - all'estensione del 30% del contratto in essere, alle medesime condizioni tecnico ed economiche vigenti, sino al 30.06.2025, per in importo complessivo di € 217.980,00 (Canoni pos: compreso iva 22%);
  - al rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, decorrenti dal 01.07.2025 e sino al 30.06.2027, alle medesime condizioni tecnico/economiche in essere, per un importo complessivo stimato in € 290.640,00 (Canoni pos: compreso iva 22%);
2. di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, dell'All. II.14 del Codice e del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi approvato con delibera n. 870 del 26/10/2022, laddove non in contrasto con Nuovo Codice (i riferimenti normativi del D.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti normativi di cui al D.lgs. 36/23 e s.m.i), la Dott.ssa Silvia Trezzi Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri stimati complessivamente in € 508.620,00 (Canoni pos: compreso iva 22%) da imputarsi come segue:



Bil.	Conto	Descrizione	Ser.	2024	2025	2026	2027
SAN	4110200014	SPESE BANCARIE	ACC	2.315,00 €	50.399,92 €	38.399,92 €	15.199,96 €
TER	4110200014	SPESE BANCARIE	ACC	300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
SAN	4110200014	SPESE BANCARIE	FIN	58.794,20 €	166.068,88 €	125.068,88 €	42.073,24 €
TER	4110200014	SPESE BANCARIE	FIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale				<b>61.409,20 €</b>	<b>220.468,80 €</b>	<b>167.468,80 €</b>	<b>59.273,20 €</b>

4. di disporre l'invio, da parte della Struttura proponente, della presente deliberazione alle Strutture interessate;
5. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco – Direttore f.f. S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato Economato) e che il responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Tiziana Marzi Collaboratore Amministrativo, in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale  
**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate