



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 666 DEL 26/07/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.	avv. Arianna Gabriella Casotto

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO PER LA DURATA DI 36 MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DI 6 MESI, ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

*Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, tramite piattaforma Sintel, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto della durata di 36 mesi, con facoltà di proroga tecnica di 6 mesi, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 4/05/2023 è stato disposto di indire una procedura negoziata telematica, con possibilità per qualunque operatore economico del mercato di presentare offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D. L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 36 mesi per l'importo a base d'asta di € 135.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972), di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00;
- sono state previste le opzioni di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, per la durata di 6 (sei) mesi per l'importo presunto di € 22.500,00 (IVA esente) e l'opzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di aumento fino ad un massimo del 15% delle prestazioni per l'importo stimato di € 20.250,00, nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale, vi sia una crescita significativa del volume delle attività previste per la gestione del servizio per il periodo contrattuale di 36 mesi;
- il valore complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato stimato in € 177.750,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972);
- trattandosi di servizio altamente informatizzato con caratteristiche e prestazioni standardizzate, rispondenti a normative e regolamentazioni tali da non lasciare agli operatori economici margini apprezzabili di discrezionalità nell'esecuzione, è stato previsto quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con la suddetta deliberazione è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Maria Zanandrea, Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell'Istituto e nella piattaforma Sintel;
- con avvisi pubblicati sul sito internet dell'Istituto e sulla piattaforma Sintel, il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 17:00 del giorno 17/05/2023, è stato dapprima prorogato al giorno 19/06/2023 e successivamente al giorno 29/06/2023;
- entro il termine previsto, è pervenuta unicamente l'offerta prot. Id Sintel 1688021671810 dell'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

**DATO ATTO** che:

- nella seduta riservata del 30/06/2023, come da verbale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante "Allegato 1", ad esito della verifica della documentazione amministrativa, che è risultata regolare e completa, l'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è stato ammesso alle fasi successive della gara;
- nella medesima seduta riservata del 30/06/2023 si è proceduto all'apertura dell'offerta economica "Allegato 2", di cui si riporta il dettaglio:

SERVIZI	DESCRIZIONE	Importo annuo offerto	Importo triennale offerto
Servizi a canone: a) Servizio per gestione Pagamenti e Riscossioni	n. 1	€ 16.620,00	€ 49.860,00
b) Servizio di messa a disposizione di POS	n. 3	€ 0,00	€ 0,00
c) Servizio di messa a disposizione di n. 1 cassetta di sicurezza	n. 1	€ 0,00	€ 0,00
d) Servizio di messa a disposizione del fondo cassa	n. 3	€ 0,00	€ 0,00
e) Servizio di tenuta conto donazioni e gestione on-line	n. 1	€ 0,00	€ 0,00
f) Servizio di messa a disposizione ATM	n.1	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale servizi a canone</b>		<b>€ 16.620,00</b>	<b>€ 49.860,00</b>
Commissioni PagoBancomat	Valore del transato € 950.000/anno	Commissione PAGOBANCOMAT 0,62% € 5.890,00	Commissione PAGOBANCOMAT 0,62% € 17.670,00
Commissioni Carte di Credito	Valore del transato € 1.150.000/anno	Commissione CARTE DI CREDITO 1,56% € 17.940,00	Commissione CARTE DI CREDITO 1,56% € 53.820,00
Servizio di pagamento valuta estera: valore sul transato	Valore del transato € 100.000/anno	Commissione 0,18% € 180,00	Commissione 0,18% € 540,00
Servizio di pagamento valuta estera: numero fatture	Numero fatture:50	Commissione € 12,50 € 625,00	Commissione € 12,50 € 1.875,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 123.765,00</b>

**DATO ATTO** che:

- a seguito dell’analisi dell’offerta pervenuta con nota prot. n. 13420 del 4/07/2023, il RUP ha richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il dettaglio delle voci di prezzo relative ai servizi a canone;
- in data 5/07/2023 la Banca ha trasmesso il dettaglio delle voci di prezzo richieste, “Allegato 3” al presente provvedimento, agli atti dell’UOC Provveditorato, specificando quanto segue:
  - “Quanto alla lettera a) Servizio per gestione pagamenti e riscossioni si conferma un importo annuo di Eur 16,620,00; triennale Eur 49.820,00

- *Quanto alla lettera b) Servizio di messa a disposizione fino a 3 apparecchiature Pos si conferma un importo annuo di Eur 0,00; importo triennale Eur 0,00; per ogni ulteriore apparecchiatura Pos che venisse richiesta sarà previsto un importo annuo di Eur 210,00 per ciascun Pos a titolo di “messa a disposizione”;*
  - *Quanto alla lettera c) Servizio di messa a disposizione di n. 1 cassetta di sicurezza si conferma un importo annuo di Eur 0,00; importo triennale Eur 0,00; per ogni eventuale ulteriore cassetta di sicurezza oltre alla prima sarà previsto un importo annuo di Eur 60,00;*
  - *Quanto alla lettera d) Servizio di messa a disposizione di n. 3 fondi cassa secondo il chiarimento di codesta Stazione Appaltante, si conferma un importo annuo di Eur 0,00; importo triennale Eur 0,00.*
  - *Per ogni eventuale ulteriore servizio di messa a disposizione di fondi cassa in linea con i chiarimenti forniti da codesta Stazione Appaltante sarà previsto un importo annuo di Eur 700,00;*
  - *Quanto alla lettera e) Servizio di tenuta conto donazioni e gestione on-line si conferma che il Servizio sarà fornito in maniera gratuita;*
  - *Quanto alla lettera f) Servizio di messa a disposizione n. 1 ATM si conferma un importo annuo di Eur 0,00; importo triennale Eur 0,00.*
  - *Per ogni eventuale ulteriore richiesta di installazione Atm cash Out sarà previsto per il primo anno un importo di Eur 24.000,00 e dal secondo anno un importo di Eur 8.000,00”.*
- con nota del 6/07/2023 l’offerta e il dettaglio delle voci di prezzo sono stati trasmessi alla Responsabile dell’UOSD Contabilità e Bilancio, dott.ssa Alessandra Nascimben, al fine della valutazione della convenienza tecnico-economica della stessa;

**ESAMINATE** le voci di costo esplicitate dettagliatamente dall’operatore economico e preso atto del parere favorevole espresso dalla responsabile dell’UOSD Contabilità e Bilancio con nota del 12/07/2023, il Responsabile del Procedimento, ritenendo congrua l’offerta presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il presente provvedimento propone l’aggiudicazione del servizio in argomento.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto:

1. di aggiudicare all’operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il servizio di Tesoreria per l’Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 36 mesi per l’importo complessivo € 123.765,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972), di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00;
2. di riservarsi la facoltà di proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e dell’opzione di aumento delle prestazioni fino ad un massimo del 15% nel corso del periodo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni economiche offerte in sede di gara dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo massimo di € 18.564,75;
3. di prendere atto del verbale di apertura della busta amministrativa “Allegato 1”, dell’offerta economica “Allegato 2” e del dettaglio delle voci di prezzo dell’offerta economica “Allegato 3”, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare il seguente quadro economico definitivo dell'appalto:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Servizio di Tesoreria per l’Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 36 mesi (non previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso)	€ 123.765,00

<b>Totale</b>	<b>€ 123.765,00</b>
<b>Opzioni</b>	
Proroga tecnica di 6 mesi (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016)	€ 20.627,50
Aumento del 15% delle prestazioni (clausole contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera a) per il periodo contrattuale di 36 mesi	€ 18.564,75
<b>Totale opzioni</b>	<b>€ 39.192,25</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Contributo ANAC	€ 250,00
Fondo per le funzioni tecniche (art. 113, comma 2 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.700,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 2.950,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 165.907,25</b>

6. di atto che l'onere complessivo di spesa per 36 mesi, pari a € 123.765,00 (IVA esente), sarà imputato al conto di costo n. 40020201120302 –“Altri servizi non sanitari da privato: altro” del bilancio IOV come segue:

2023	2024	2025	2026
€ 17.189,58	€ 41.255,00	€ 41.255,00	€ 24.065,42

7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta in sede di gara;
8. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alessandra Nascimben, Responsabile dell'UOSD Contabilità e Bilancio.

### IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**VISTI** il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

**VISTE** le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

### DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aggiudicare all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 36 mesi per l'importo complessivo €

123.765,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972), di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00;

2. di riservarsi la facoltà di proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e dell'opzione di aumento delle prestazioni fino ad un massimo del 15% nel corso del periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni economiche offerte in sede di gara dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo massimo di € 18.564,75;
3. di prendere atto del verbale di apertura della busta amministrativa "Allegato 1", dell'offerta economica "Allegato 2" e del dettaglio delle voci di prezzo dell'offerta economica "Allegato 3", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare il seguente quadro economico definitivo dell'appalto:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto per il periodo di 36 mesi (non previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso)	€ 123.765,00
<b>Totale</b>	<b>€ 123.765,00</b>
<b>Opzioni</b>	
Proroga tecnica di 6 mesi (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016)	€ 20.627,50
Aumento del 15% delle prestazioni (clausole contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera a) per il periodo contrattuale di 36 mesi	€ 18.564,75
<b>Totale opzioni</b>	<b>€ 39.192,25</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Contributo ANAC	€ 250,00
Fondo per le funzioni tecniche (art. 113, comma 2 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.700,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 2.950,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 165.907,25</b>

6. di atto che l'onere complessivo di spesa per 36 mesi, pari a € 123.765,00 (IVA esente), sarà imputato al conto di costo n. 40020201120302 –“Altri servizi non sanitari da privato: altro” del bilancio IOV come segue:

2023	2024	2025	2026
€ 17.189,58	€ 41.255,00	€ 41.255,00	€ 24.065,42

7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta in sede di gara;
8. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alessandra Nascimben, Responsabile dell'UOSD Contabilità e Bilancio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini