



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del n. 76 del 06 febbraio 2023

N. 405 del 20/05/2024

### OGGETTO

**SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA GIÀ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 453 DEL 30/05/2019 E SUCCESSIVO ADDENDUM CONTRATTUALE DEL 17/02/2023 (CIG 77876457F3). PROSECUZIONE DEL SERVIZIO APPALTATO PER ULTERIORI 12 MESI E, DUNQUE, SINO AL 30 MAGGIO 2025.**

<b>Struttura Proponente</b>	<b>SC AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	
Documenti integranti il provvedimento:		
Descrizione Allegato	n. pag.	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b>		

Spese previste	complessivi euro <b>36.002,00</b> di cui euro <b>36.000,00</b> a titolo di canone annuo ed euro <b>2,00</b> quale imposta di bollo
Conto Economico n.	71210000155
Descrizione conto economico	"Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria"
Bilancio	2024-2025

### Strutture destinatarie dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



## Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell' Area Gestione del Patrimonio n. 285 del 6 febbraio 2019 è stata indetta una gara europea a procedura aperta telematica per l' affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa e approvati i relativi atti di gara;
- con determinazione del Direttore dell' Area Gestione del Patrimonio n. 1200 del 10 Aprile 2019 è stato aggiudicato il Servizio in argomento alla Banca Popolare Pugliese;
- a seguito della suindicata determinazione di aggiudicazione, è stato stipulato il relativo contratto d' appalto con la Banca Popolare Pugliese (Atto Rep. n. 453 del 30/05/2019 - Rif. CIG 77876457F3 ) avente decorrenza iniziale dal 01/06/2019 e scadenza finale il 31/05/2024;
- con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 10.05.2024 si è provveduto ad approvare l' addendum contrattuale quale parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, comportante le modifiche agli articoli 2 e 11 del contratto d' appalto Rep. n. 453 del 30/05/2019, che hanno comportato una ridefinizione delle modalità di erogazione di parte del servizio aggiudicato e, di conseguenza, la ridefinizione del canone annuale da corrispondere all' Istituto Tesoriere fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/05/2024;
- nella Deliberazione del Direttore Generale si è dunque dato atto della rideterminazione del canone annuo per il Servizio di Tesoreria e Cassa in euro 36.000,00 e delle consequenziali modifiche alle previsioni contenute nel Capitolato Speciale di gara ,relative all' oggetto del contratto, al canone e agli obblighi specifici dell' Istituto Tesoriere;
- l' art. 3 (Durata del contratto) del contratto in essere oltre a stabilire la durata complessiva dell' appalto (60 mesi decorrenti dal 01/06/2019 e con scadenza il 31/05/2024, in ordine agli aspetti non espressamente ivi disciplinati, contiene un rinvio diretto all' art. 2 (Durata del servizio) del Capitolato Speciale d' Appalto, in cui al secondo capoverso è previsto che: <<L' Amministrazione Contraente si riserva la facoltà (OPZIONE n. 1) di rinnovare alla scadenza il contratto, per un ulteriore periodo di n. 12 mesi, alle medesime condizioni o più favorevoli per la predetta Amministrazione>>;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 02/05/2024 << Nomina nuovi RUP (Responsabile Unico di Progetto) di diverse e ulteriori procedure di gara (CIG vari)>> in riferimento, in particolare, alla procedura di gara avente ad oggetto l' affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa con CIG 77876457F3 è stato individuato, ai sensi dell' art. 15 del D. Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nella persona della Dottoressa Vita M. Piizzi, Dirigente Amministrativo in servizio presso l' Area Gestione del Patrimonio, quale Responsabile della Struttura semplice Appalti e contratti di beni e servizi;
- in ragione della necessità di assicurare la prosecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa, per non determinare interruzioni alle attività del Policlinico Riuniti di Foggia, caratterizzate, in particolare, dalle finalità assistenziali proprie di un nosocomio, con nota prot. n. 000011172 del 09/05/2024 al firma del Nuovo R.U.P. e del Direttore dell' Area Gestione del Patrimonio, questa Amministrazione ha inteso manifestare la propria volontà di esercitare la facoltà di rinnovo/ proroga di cui al combinato disposto degli artt. 3 (Durata del contratto) del contratto in essere e 2 (Durata del servizio) del Capitolato Speciale, parte della documentazione di gara afferente alla Procedura aperta telematica per l' affidamento del servizio di TESORERIA e CASSA per l' Azienda A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia (CIG 77876457F3);
- con la menzionata nota del 09/05/2024 è stata richiesta alla Banca Popolare Pugliese quale Istituto tesoriere, la disponibilità alla prosecuzione del servizio appaltato per ulteriori 12 mesi

decorrenti dalla data di naturale scadenza del contratto di appalto e, dunque, sino alla data del 30 maggio 2025, alle medesime condizioni già praticate, come da contratto in essere e successivo addendum contrattuale del 17/02/2023;

- in data 13/05/2024 è pervenuta tramite posta elettronica certificata nota della Banca Popolare Pugliese acquisita al Protocollo Generale del Policlinico Riuniti con prot. n. 000011378, con cui in riscontro alla richiesta del 09/05/2024 l'Istituto Tesoriere ha comunicato la disponibilità a proseguire la gestione del servizio alle stesse condizioni già previste dal contratto e successivo Addendum;

## Considerato che:

- la prosecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa per ulteriori 12 mesi costituisce opzione già prevista negli atti di cui alla gara europea a procedura aperta telematica espletata per le necessità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia ora "Policlinico Riuniti" di Foggia;
- l'art. 2 (Durata del servizio) del Capitolato Speciale d'Appalto, al secondo capoverso ha previsto che: <<L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà (OPZIONE n. 1) di rinnovare alla scadenza il contratto, per un ulteriore periodo di n. 12 mesi, alle medesime condizioni o più favorevoli per la predetta Amministrazione>>;
- il medesimo art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al terzo capoverso ha previsto che: <<L'Amministrazione Contraente esercita tale facoltà di rinnovo, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno n. 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto originario>>;
- il medesimo art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quarto capoverso ha previsto, inoltre, che <<In ogni caso, l'impresa appaltatrice, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, è tenuta a concedere una proroga "tecnica" (OPZIONE n. 2) del contratto per un periodo di n. 6 (sei) mesi, decorrenti dalla scadenza ordinaria o dalla scadenza conseguente all'eventuale rinnovo di n. 12 mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Contraente>>;
- la procedura di affidamento e la successiva aggiudicazione del contratto di affidamento del servizio di TESORERIA E CASSA per l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia ora "Policlinico Riuniti" di Foggia sono intervenute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici gli Appalti e, trattandosi di procedimento ancora in corso, sono dunque applicabili le disposizioni contenute nel previgente Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.;

## Dato atto che:

- in riferimento al contratto d'appalto in essere per il Servizio di Tesoreria e Cassa, occorre con il presente atto formalizzare la volontà di questa Amministrazione, di esercitare la facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 3 (Durata del contratto) del contratto recante Rep. n. 453 e 2 (Durata del servizio) secondo capoverso del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia



l'OPZIONE n. 1 , assicurando la prosecuzione del contratto in argomento per ulteriori 12 mesi, e, dunque, sino al 30 maggio 2025;

- occorre dunque autorizzare la prosecuzione del contratto in essere per il Servizio di Tesoreria e Cassa e successivo addendum, per ulteriori 12 mesi, e, dunque sino al 30 maggio 2025;
- il presente provvedimento comporta nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia e, precisamente, in riferimento alla prosecuzione del contratto per ulteriori mesi 12 una ulteriore spesa pari ad euro 36.002,00 di cui euro 36.000,00 quale canone annuo per il Servizio di TESORERIA e CASSA ed euro 2,00 a titolo di imposta di bollo, che sarà addebitata dall'Istituto Tesoriere "Banca Popolare Pugliese" (C.F. /P.I.V.A. 02848590754) all'emissione della fattura elettronica;
- la spesa complessiva di euro 36.002,00 andrà imputata al bilancio di esercizio relativo alle annualità 2024-2025, per la parte di competenza, e avrà riferimento al conto economico da 71210000155 "Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria";
- è stata verificata la regolarità contributiva in capo all'Istituto Banca Popolare Pugliese, come si evince dal DURC On Line in atti e in corso di validità (Numero Protocollo INPS\_39520572 con scadenza validità 01/06/2024);
- ha assunto e svolge le funzioni di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile Unico di Progetto), la dott.ssa Vita M. Piizzi, dirigente amministrativo in servizio presso l'Area Gestione del Patrimonio che non versa in alcuna situazione di incompatibilità/conflitto di interesse con il procedimento di cui trattasi, come da dichiarazione del 14/05/2024, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e agli atti della procedura;
- la Dott.ssa Loretta Costa, in qualità di funzionario istruttore, incaricata della predisposizione degli atti di cui al presente procedimento e dello svolgimento delle attività amministrative necessarie successive, ha reso il 14/05/2024 dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'assenza di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi rispetto al procedimento di cui trattasi;

## Richiamati:

- l'intera documentazione amministrativa relativa alla procedura in argomento, depositata agli atti d'ufficio dell'Area Gestione del Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016 in vigore per le procedure ancora in corso all'atto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

## Ritenuto:

- necessario per quanto sopra esposto formalizzare la volontà di questa Amministrazione, di esercitare la facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 3 (Durata del contratto) del contratto recante Rep. n. 453 e 2 (Durata del servizio) secondo capoverso del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia l'OPZIONE n. 1 e, dunque, autorizzare la prosecuzione del contratto in argomento per ulteriori 12 mesi, sino al 30 maggio 2025, alle medesime condizioni definite dal contratto in essere e dal successivo addendum contrattuale del 17/02/2023;
- di dare atto che il presente provvedimento comporta nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia e, precisamente, una ulteriore spesa complessiva di **euro 36.002,00** (di cui euro 36.000,00 quale canone annuo per il



Servizio di TESORERIA e CASSA ed euro 2,00 a titolo di imposta di bollo, che sarà addebitata dall'Istituto Tesoriere "Banca Popolare Pugliese" all'atto della fatturazione) e andrà imputata al bilancio di esercizio relativo alle annualità 2024-2025, per la parte di competenza, e avrà riferimento al conto economico 71210000155 "Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria";

- di demandare agli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio tutti gli atti conseguenti intesi a dare esecuzione al presente provvedimento nonché gli obblighi di pubblicazione e informazione conseguenti,

## DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di formalizzare con il presente provvedimento la volontà di questa Amministrazione, relativamente al Servizio di TESORERIA E CASSA, di esercitare la facoltà di cui al combinato disposto degli artt. 3 (Durata del contratto) del contratto in essere recante Rep. n. 453 del 30/05/2019 e 2 (Durata del servizio), secondo capoverso del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia l'OPZIONE n. 1 e, dunque, autorizzare la prosecuzione del contratto in argomento per ulteriori 12 mesi, sino al 30 maggio 2025, alle medesime condizioni definite dal contratto in essere e dal successivo addendum contrattuale del 17/02/2023;
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia e, precisamente, una ulteriore spesa complessiva di **euro 36.002,00** (di cui euro 36.000,00 quale canone annuo per il Servizio di TESORERIA e CASSA ed euro 2,00 a titolo di imposta di bollo, che sarà addebitata dall'Istituto Tesoriere "Banca Popolare Pugliese" all'atto della fatturazione) e andrà imputata al bilancio di esercizio relativo alle annualità 2024-2025, per la parte di competenza, e avrà riferimento al conto economico 71210000155 "Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria";
3. di dare atto che ha assunto e svolge le funzioni di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile Unico di Progetto), la dott.ssa Vita M. Piizzi, dirigente amministrativo in servizio presso l'Area Gestione del Patrimonio che non versa in alcuna situazione di incompatibilità/conflicto di interesse con il procedimento di cui trattasi, come da dichiarazione del 14/05/2024, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e agli atti della procedura;
4. di demandare agli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio tutti gli atti conseguenti intesi a dare esecuzione al presente provvedimento nonché gli obblighi di pubblicazione conseguenti, nonché la trasmissione del presente provvedimento all'Istituto Tesoriere contraente "Banca Popolare Pugliese" e al Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio - on line dell'Amministrazione, nonché sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.



Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

Il Funzionario Istruttore  
*dott.ssa Loretta Costa*

Il Dirigente SS Appalti e contratti di beni e servizi  
Responsabile Unico di Progetto  
*dott.ssa Vita M. Piizzi*

Il Direttore Area Gestione del Patrimonio  
*dott.ssa M. Loreta Notarangelo*

Il Direttore Sanitario  
*dott. Leonardo Miscio*

Il Direttore Amministrativo  
*dott.ssa Elisabetta Esposito*

Il Direttore Generale  
*dott. Giuseppe Pasqualone*





## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia.

IL FUNZIONARIO ADDETTO