

DELIBERAZIONE N. 681/2017 ADOTTATA IN DATA 07/04/2017

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARCA per l'affidamento del servizio di Tesoreria - lotto 1- per il periodo 01.04.2017 – 31.12.2020.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il comma 449 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento;

Considerato che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia:

- con determinazione generale prot. arca 2016000.9016 del 2.8.2016 ha indetto procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, suddivisa nei tre seguenti lotti:  
Lotto 1 - ASST Papa Giovanni XXIII  
Lotto 2 - ATS della Val Padana  
Lotto 3 - ASST della Valtellina e dell'Alto Lario
- con determinazione generale prot. arca 1317 del 26.1.2017 ha aggiudicato definitivamente i lotti 1, 2, 3 della suindicata gara alla Banca Popolare di Sondrio Cooperativa per azioni e ha attivato le procedure rivolte alla stipula della convenzione;
- con @mail del 29.03.2017 ha comunicato l'attivazione della convenzione in oggetto a decorrere dall'1.4.2017;

Rilevato che si ritiene opportuno aderire alla suddetta convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria - lotto 1 - periodo 01.04.2017 – 31.12.2020, secondo le seguenti principali condizioni economico-normative:

- 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) servizio di fornitura e gestione di pos virtuale internet abilitato carte di credito nei circuiti visa, mastercard, cartasi, american express (art. 4.2, comma 1, lett. d) del capitolato) - ribasso commissioni Merchant fee (per singola transazione) rispetto a visa/mastercard/cartasi/american express 1,30%: ribasso dell'8,00% (otto/00 per cento);

- d) manutenzione e gestione (compreso il caricamento e il prelievo dei valori 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) ed e) del capitolato) - ribasso rispetto alla quota di compartecipazione dell'ASST ai costi vivi sostenuti, pari al 50% per ogni apparecchiatura installata: 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, american express e postepay (art. 3, comma 1, lett.f) del capitolato):
- ribasso canone mensile pari ad € 15,00 per ogni POS installato: ribasso di 5,00% (cinque/00 percento);
  - ribasso commissioni merchant fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a:
    - visa/mastercard/cartasi/american express/postepay 1,30%: ribasso dell'8,00% (otto/00 percento);
    - visa debito/maestro 1,30%: ribasso del 23,00% (ventitre/00 percento);
    - pagobancomat 0,90%: ribasso del 22,00% (ventidue/00 percento);
- f) contributo annuo senza vincolo di destinazione (art. 3 del capitolato): euro 30.000,00 (trentamila/00);

#### DELIBERA

1. di stipulare, a decorrere dall'1.4.2017 e sino al 31.12.2020, il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria - lotto 1 - con la Banca Popolare di Sondrio Cooperativa per azioni, secondo le condizioni economico-normative richiamate in premessa e dettagliatamente descritte nell'apposito sito Web <http://www.arca.regione.lombardia.it>, al quale viene fatto espresso rinvio;
2. di imputare le spese derivanti dalla stipula del presente contratto all'aut. n. 360 sub 1 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, e dei bilanci 2018, 2019 e 2020, allorquando saranno approvati, per le quote di rispettiva competenza;
3. di introitare il contributo annuo di € 30.000,00 al conto n. 401810010 dei bilanci 2017, 2018, 2019 e 2020, per le quote di rispettiva competenza;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente, il direttore f.f. dell'USC Amministrazione, finanza e controllo o suo delegato;
5. di dare atto che pertanto il contratto in essere con la Banca Popolare di Sondrio Cooperativa per azioni, prorogato sino al 30.06.2017, a seguito della nota P.G. n. 51643 del 31.10.2016 e relativa comunicazione del 24.11.2016 della sopracitata banca, si ritiene cessato in data 31.03.2017.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO  
dott. Fabio Pezzoli

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
dr.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dr. Vincenzo Petronella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'albo pretorio on-line  
dell'azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---