

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 3

del 07/02/2013

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di tesoreria e cassa dell'A.R.S. alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA per il periodo 01/03/2013 – 29/02/2016.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visti:

- il decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163 “Codice degli Appalti” e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2008 n. 30/R e successive modificazioni e integrazioni;
- il Disciplinare di contabilità e amministrazione dell'ARS approvato con decreto del Direttore n. 38 del 09/08/2012;
- il Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 65 del 19/11/2007, come da ultimo modificato con decreto del Direttore n. 58 del 03/12/2012;

Premesso che:

- In data 11 gennaio 2005 è stata stipulata una convenzione tra l'Agenzia Regionale di Sanità e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'esecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa dell'A.R.S, per la durata di quattro anni con decorrenza dal 01/01/2005 al 31/12/2008.
- In data 12 dicembre 2008 è stata rinnovata la suddetta convenzione per ulteriori quattro anni con decorrenza dal 01/01/2009 al 31/12/2012, così come previsto dal contratto stesso.
- In sede di programmazione dell'attività contrattuale dell'A.R.S. per l'anno 2012 è stata individuata la procedura idonea al nuovo affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa a decorrere dal 01/01/2013 nella forma di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- In data 8 ottobre 2012 è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale dell'A.R.S. e sul sito dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, invitando i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di aggiudicazione del servizio di Tesoreria e Cassa, nei modi specificati nell'avviso, entro e non oltre il 22/10/2012.
- Entro la scadenza dei termini previsti nell'avviso, pervenivano all'A.R.S. le manifestazioni di interesse di n. 2 soggetti, di seguito elencati:
 1. Banca Cassa di Risparmio di Firenze SPA – prot. n. 1973 del 22/10/2012;
 2. Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – prot. n. 1978 del 22/10/2012;

- In data 22 ottobre 2012 è stato inviato ai soggetti sopra indicati, mediante raccomandata A.R., l'invito alla consultazione con offerte relativo al servizio di Tesoreria e Cassa dell'A.R.S.
- La presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati sarebbe dovuta avvenire entro le ore 13.00 del giorno lunedì 12 novembre 2012, con le modalità stabilite nella lettera di invito.
- Entro tale data è pervenuta una sola offerta, di seguito specificata:
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – prot. n. 2114 del 12/11/2012;

Vista la relazione sull'istruttoria per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell'A.R.S., redatta in data 12 novembre 2012 dal Dirigente del Settore Amministrazione Dott. Tiziano Tarli e depositata agli atti;

Considerato che con lo stesso verbale sopra citato si disponeva l'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria e cassa dell'A.R.S., alla medesima Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto;

Dato atto che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, il dirigente responsabile del contratto ha provveduto al controllo delle dichiarazioni rese dal soggetto provvisoriamente aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti;

Considerato che la procedura di controllo dei predetti requisiti si è conclusa con esito positivo solo il 30/01/2013, stante l'acquisizione delle certificazioni tutte conservate agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art 14 del sopra citato Disciplinare di contabilità e amministrazione dell'ARS, il servizio di cassa è affidato con decreto del Direttore, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ad uno o più istituti di credito opportunamente associati, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della vigente normativa in materia;

Dato atto altresì che il servizio di cassa è svolto secondo le norme stabilite da apposito contratto tra l'ARS e l'affidatario del servizio, nel rispetto della normativa in materia;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria e cassa dell'A.R.S. alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino al 29 febbraio 2016, alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di tesoreria e cassa dell'A.R.S. alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, con decorrenza dal 1° marzo 2013 e fino al 29 febbraio 2016, alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto;
2. di stipulare un apposito contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, contenente le modalità di esecuzione del servizio suddetto, autorizzando alla firma del medesimo il Dirigente del Settore Amministrazione Dott. Tiziano Tarli, previa costituzione da parte della Banca aggiudicataria di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale stimato, ai sensi di quanto stabilito all'art. 36 del Capitolato speciale di appalto;
3. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Trasparenza" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani