



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 441 del 01/06/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE, EX ART. 95 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TESORERIA /CASSA, CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA’ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE. CIG: 906510052B

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/06/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE, EX ART. 95 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TESORERIA /CASSA, CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA’ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE.
CIG: 906510052B

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 09.12.2021, è stata indetta procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’affidamento triennale ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di tesoreria , previa consultazione preliminare di mercato estesa a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta per acquisire la disponibilità all’espletamento del servizio di Tesoreria /Cassa, consistente nel complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria ricompredenti tra l’altro la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e la custodia dei valori, raccolta del denaro contante dalla cassa CUP aziendale e, in generale, gli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in vigore per le aziende sanitarie; tanto per l’importo a base d’asta triennale pari ad € 150.000,00 oltre IVA;
- con deliberazione n. 19 del 12.01.2022 sono state apportate modifiche al Capitolato Tecnico;
- la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma SIAPS in data 13.12.2021, fissando il termine di presentazione della predetta candidatura per le ore 12:00 del giorno 28.12.2021;
- entro tale termine, è pervenuta la sola candidatura prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli Scpa, avente sede legale nel Comune di Casagiove (CE) alla via Madonna di Pompei n. 4;

RILEVATO CHE

- con verbale del 04.01.2022 (**All. 1**) il Seggio di gara, all’uopo costituito, ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dal suddetto operatore economico, ammettendolo alle successive fasi di gara;
- in data 14.01.2022, si è proceduto a pubblicare sulla piattaforma di e-procurement SIAPS la richiesta di offerta per l’affidamento del servizio in questione, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 27 gennaio 2022;
- entro il suddetto termine, la Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli Scpa ha fatto correttamente pervenire la propria offerta, come emerge dalla piattaforma informatica;

Deliberazione del Direttore Generale

- il Seggio di gara, con verbale del 31.01.2022 (**All. 2**), ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa con le risultanze qui richiamate e trascritte, decidendo all'unanimità di attivare il soccorso istruttorio sulla piattaforma di pertinenza;
- lo stesso Organismo, in seduta riservata, con verbale del 08/02/2022 (**All. 3**) ha esaminato la documentazione integrativa prodotta dall'Istituto di Credito interpellato, con conseguente ammissione di esso alla successiva fase di gara;
- con deliberazione del D.G. n. 913/2022 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la medesima Commissione, con verbale n. 1 del 21.02.2022 (**All. 4**), in seduta riservata, previa disamina del "Capitolato Tecnico e nello specifico dei criteri di valutazione e relativi parametri", ha esaminato l'offerta tecnica in questione, decidendo di richiedere all'offerente taluni chiarimenti, ivi espressamente esposti, qui richiamati e trascritti;
- in data 01.03.2022, il precitato Istituto di Credito, a mezzo pec (agli atti) ha richiesto "... un incontro ..." necessitando un confronto "sui punti oggetto di chiarimento";
- in data 17.03.2022 con verbale n. 2 (**All. 5**), sono state acquisite dal Direttore Commerciale di tale Istituto, all'uopo delegato, le risposte ai chiarimenti di cui al precedente verbale n. 1/2022;
- in data 29.03.2022 la Commissione Giudicatrice, giusta verbale n. 3 (**All. 6**), ha proceduto all'attribuzione del punteggio tecnico come da Capitolato Tecnico;
- con verbale n. 4 del 22.04.2022 (**All. 7**), la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura ed al download della busta telematica contenente l'offerta economica presentata da detto Istituto di Credito, con conseguente visualizzazione della graduatoria sotto riportata, generata automaticamente dal sistema (**All. 8**);

Ditta	Punteggi o tecnico	Offerta economic a	Punteggio economico	Punteggio totale
BCC Terra del Lavoro s. Vincenzo De Paoli SCPA	70	150.000,00	30	100

CONSIDERATO CHE

- per la BCC Terra del Lavoro S. Vincenzo de' Paoli SCPA è stato avviato il procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verificando altresì la documentazione agli atti della UOC Provveditorato ed Economato in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara;
- nel caso di specie, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del precitato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ricorrendo la circostanza di cui al comma 10 lettera a) del medesimo disposto;

Deliberazione del Direttore Generale

- in data 17/05/2022 con pec (**All. 9**) il citato Istituto di Credito ha segnalato a questa Azienda, tra l'altro, che *"il predetto Servizio non potrà comunque decorrere prima del 01/07/2022 in quanto sono necessari dei tempi tecnici al fine di poter perfezionare e/o installare i servizi offerti oltreché per la più opportuna chiusura contabile del trimestre in corso"*;
- questa UOC, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate, (Prot, n. 15635/U del 18/05/2022 – **All. 10** e n. 16431/u del 25/05/2022 – **All. 11**), ha chiesto all'Unicredit SpA , attuale gestore del medesimo servizio, la disponibilità a garantire la prosecuzione di esso sino a tutto il 30/06/2022;

ESAMINATA la documentazione innanzi richiamata, allegata al presente provvedimento ed in atti giacente;

RITENUTO

- di prendere atto degli esiti della procedura negoziata, indetta ex deliberazioni n. 900/21 e n. 19/22 e, per l'effetto, di disporre l'affidamento triennale, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della BCC Terra del Lavoro s. Vincenzo De Paoli SCPA del servizio di tesoreria /cassa alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico e giusta configurazione descritta nell'offerta tecnica da essa presentata, per un importo complessivo pari a € 150.000,00 oltre iva;
- di procedere alla stipula del contratto, attese le circostanze sopra espresse e qui riportate e trascritte, fissando la relativa decorrenza al 01/07/2022 ed al successivo caricamento dello stesso sulla piattaforma SIAC;
- mantenere il contratto in essere con Unicredit SpA (Del. DG n. 175 del 10/03/2022) agli stessi patti e condizioni attualmente in essere, fino a tutto il 30/06/2022;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI PRENDERE ATTO degli esiti della procedura negoziata, indetta ex deliberazioni n. 900/21 e n. 19/22 e, per l'effetto, disporre l'affidamento triennale, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della BCC Terra del Lavoro S. Vincenzo De Paoli SCPA del servizio di tesoreria /cassa alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico e giusta configurazione descritta nell'offerta tecnica da essa presentata, per un importo complessivo pari a € 150.000,00 oltre iva;

II – DI PROCEDERE alla stipula del contratto, attese le circostanze sopra espresse e qui riportate e trascritte, fissando la relativa decorrenza al 01/07/2022 ed al successivo caricamento dello stesso sulla piattaforma SIAC;

III – DI MANTENERE il contratto in essere con Unicredit SpA (Del. DG n. 175 del 10/03/2022) agli stessi patti e condizioni attualmente in essere, fino a tutto il 30/06/2022;

IV – DI IMPUTARE la sopra riportata spesa di € 183.000,00 iva inclusa al conto economico 5020201820 come di seguito riportato:

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- € 30.500,00 (pari a 6/36 della fornitura) al bilancio 2022;
- € 61.000,00 (pari a 12/36 della fornitura) al bilancio 2023;
- € 61.000,00 (pari a 12/36 della fornitura) al bilancio 2024;
- € 30.500,00 (pari a 6/36 della fornitura) al bilancio 2025;

V - DI NOMINARE DEC del presente contratto il Direttore *f.f.* UOC Gestione Economico-Finanziaria, Dott. Eduardo Scarfiglieri;

VI – DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VII – DI PREVEDERE altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora SO.RE.SA. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VIII – DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla precitata Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa e all'Unicredit SpA;

IX – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e al DEC;

X – DI RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di attivazione del nuovo affidamento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Simone

**IL DIRETTORE *f.f.* U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO**

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Deliberazione del Direttore Generale



Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – PRENDERE ATTO degli esiti della procedura negoziata, indetta ex deliberazioni n. 900/21 e n. 19/22 e, per l'effetto, disporre l'affidamento triennale, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della BCC Terra del Lavoro s. Vincenzo De Paoli SCPA del servizio di tesoreria /cassa alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico e giusta configurazione descritta nell'offerta tecnica da essa presentata, per un importo complessivo pari a € 150.000,00 oltre iva;

II – PROCEDERE alla stipula del contratto fissando la relativa decorrenza al 01/07/2022 ed al successivo caricamento dello stesso sulla piattaforma SIAC;

III – MANTENERE il contratto in essere con Unicredit SpA (Del. DG n. 175 del 10/03/2022) agli stessi patti e condizioni attualmente in essere, fino a tutto il 30/06/2022;

IV – IMPUTARE la sopra riportata spesa di € 183.000,00 iva inclusa al conto economico 5020201820 come di seguito riportato:

- € 30.500,00 (pari a 6/36 della fornitura) al bilancio 2022;
- € 61.000,00 (pari a 12/36 della fornitura) al bilancio 2023;
- € 61.000,00 (pari a 12/36 della fornitura) al bilancio 2024;
- € 30.500,00 (pari a 6/36 della fornitura) al bilancio 2025;

V - NOMINARE DEC del presente contratto il Direttore *f.f.* UOC Gestione Economico-Finanziaria, Dott. Eduardo Scarfiglieri;

VI – PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VII – PREVEDERE altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora SO.RE.SA. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VIII – NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla precitata Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa e all'Unicredit SpA;

IX – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e al DEC;

X – RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di attivazione del nuovo affidamento.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

U.O.C. Provveditorato ed Economato

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA, RICOMPREDENTI, TRA L'ALTRO, LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA' PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE (D. LGS. N. 118 DEL 23.06.2011).

VERBALE

In data 04/01/2022 alle ore 12:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, sono presenti:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato
- RUP;
- Dott.ssa Ilaria Valentino – Assistente amministrativo UOC Provveditorato ed Economato – Teste;
- Anna Bovenzi – Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato
– Teste. Quest'ultima assume anche la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 09.12.2021, è stata indetta, tra l'altro, consultazione preliminare di mercato estesa a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta per acquisire la disponibilità all'espletamento del servizio di che trattasi;
- il relativo avviso è stato pubblicato sulla piattaforma SIAPS in data 13.12.2021, fissando il termine di presentazione della predetta manifestazione per le ore 12:00 del giorno 28.12.2021;
- entro tale termine, è pervenuta la sola candidatura prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Scpa, avente sede legale nel Comune di Casagiove (CE) alla via Madonna di Pompei n. 4.

Tutto ciò premesso, il Seggio procede all'esame della documentazione prodotta dal suddetto Operatore economico.

Preso atto che

U.O.C. Provveditorato ed Economato AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

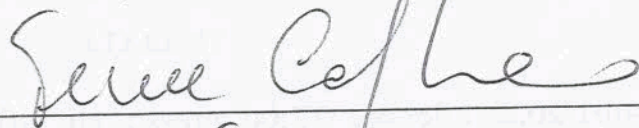
- la documentazione allegata reca la dichiarazione di cui all'art. 7 lett. a), b) e c) dell'Avviso, relativamente ai requisiti minimi richiesti;
- l'autodichiarazione del legale Rappresentante, relativa al possesso dei suddetti requisiti minimi risulta firmata digitalmente;
- l'istanza è stata regolarmente redatta e sottoscritta, come previsto all'art. 8 dello stesso Avviso;

il RUP ammette alla successiva fase l'Operatore innanzi descritto.

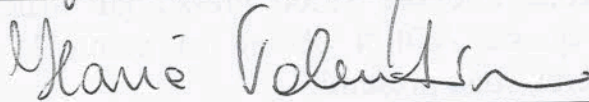
Gli atti della presente procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 12:35.

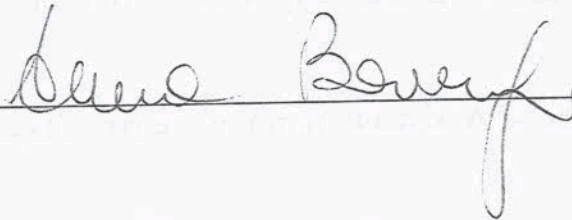
Dott.ssa Teresa Capobianco



Dott.ssa Ilaria Valentino



Anna Bovenzi





U.O.C. Provveditorato ed Economato

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA, RICOMPREDENTI, TRA L'ALTRO, LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA' PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE (D. LGS. N. 118 DEL 23.06.2011).

VERBALE DEL 31/01/2022

In data 31/01/2022 alle ore 13:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore *ff.* UOC Provveditorato – Economato - Presidente;
- Dott.ssa Ilaria Valentino – Assistente Amministrativo assegnato alla medesima UOC – Teste;
- Sig.ra Anna Bovenzi – Assistente Amministrativo assegnato alla medesima UOC - Teste e Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- all'esito della consultazione preliminare di mercato indetta con deliberazione n. 900 del 09/12/2021, con verbale del 04/01/2022, il RUP, ha proceduto all'esame della documentazione relativa alla unica candidatura presentata dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli SCPA ed ha ammesso quest'ultima alla fase successiva della procedura;
- che in data 14/01/2022 si è proceduto a pubblicare sulla piattaforma di *e-procurement* SIAPS la richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 27 gennaio 2022;
- che entro il suddetto termine la Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli SCPA ha fatto correttamente pervenire la propria candidatura, come emerge dalla piattaforma informatica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- si dichiara aperta la seduta e, in ossequio a quanto indicato al punto 11 della "richiesta di offerta", il Seggio procede all'esame della documentazione prodotta dal suddetto Operatore economico, con le seguenti risultanze:
 - **Banca di Credito dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli SCPA** → dalla disamina della documentazione amministrativa "Allegato A4 – Integrazione DGUE" emerge dichiarazione circa la mancata presentazione del PassoE, qui richiamata e trascritta.

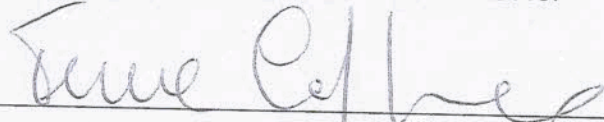


- il Seggio, decide, all'unanimità di attivare il Soccorso Istruttorio per supplire alla suindicata carenza documentale.

La seduta viene chiusa alle ore 13:45.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 13:48.

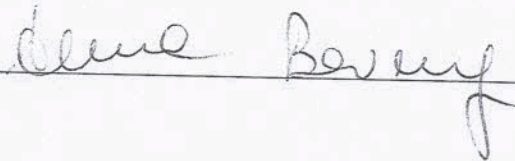
Dott.ssa Teresa Capobianco



Dott.ssa Ilaria Valentino



Anna Bovenzi



U.O.C. Provveditorato ed Economato

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA, RICOMPREDENTI, TRA L'ALTRO, LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA' PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE (D. LGS. N. 118 DEL 23.06.2011).

VERBALE DEL 08/02/2022

**Esito del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(seduta riservata)**

In data 08/02/2022 alle ore 11:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore *f.f.* UOC Provveditorato – Economato - Presidente;
- Dott.ssa Ilaria Valentino – Assistente Amministrativo assegnato alla medesima UOC – Teste;
- Sig.ra Anna Bovenzi – Assistente Amministrativo assegnato alla medesima UOC - Teste e Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 31/01/2022, veniva espletato l'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'unico Operatore Economico per la procedura di gara in oggetto;
- che all'esito della verifica dei documenti presentati, si procedeva all'avvio del soccorso istruttorio, richiedendo all'Istituto Bancario – a mezzo comunicazione sulla piattaforma SIAPS, l'integrazione documentale entro gg. 10;
- nel termine dei dieci giorni, in data 08/02/2022 è pervenuta comunicazione di avvenuto invio dei documenti per soccorso istruttorio;

TANTO PREMESSO

- il Seggio di gara inizia le operazioni per la disamina della documentazione amministrativa integrativa pervenuta, il cui esito viene riportato di seguito:

Banca di Credito dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli SCPA → ha trasmesso, come richiesto, la seguente documentazione integrativa:



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- presentazione del PassoE;
 - copia dell'assolvimento del pagamento del Contributo di Gara ANAC;
- il Seggio, provvede, quindi, ad esaminare la suddetta documentazione integrativa che risulta regolare, con conseguente ammissione dell'Operatore Economico alla successiva fase di gara.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 11:22.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 11:25.

Dott.ssa Teresa Capobianco Teresa Capobianco

Dott.ssa Ilaria Valentino Ilaria Valentino

Anna Bovenzi Anna Bovenzi

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L'ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA' PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n.1

In data ~~20~~ 29/02/2021 alle ore 10.30 presso i locali del I° Piano della Palazzina A dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice designata con deliberazione del D.G. n. 913 del 15.02.2022

Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa – Dirigente Amministrativo UOC Gestione Economico-Finanziaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta-Presidente;

Dott.ssa Tiziana Simone – Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta- Componente

Dott. Luca Damiano – Collaboratore Professionale Amministrativo presso UOC Gestione Economico-Finanziaria della AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - Componente;

Sig. Mario Pavone, Collaboratore Professionale Amministrativo, assegnato alla UOC Provveditorato-Economato presso l'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 09.12.2021, è stata indetta, consultazione preliminare di mercato estesa a tutti gli Istituti aventi lo sportello sul territorio del Comune di Caserta per acquisire la disponibilità all'espletamento del servizio di che trattasi;
- con deliberazione n. 19 del 12/01/2022 sono state apportate modifiche al Capitolato Tecnico;
- la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma SIAPS fissando il termine di presentazione della predetta manifestazione per le ore 12:00 del giorno 28.12.2021;
- entro tale termine, è pervenuta la sola candidatura prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli Sepa, avente sede legale nel Comune di Casagiove (CE) alla via Madonna di Pompei n. 4;
- con verbale del 31/02/2022 il seggio di gara ha proceduto all'esame dell'offerta amministrativa con attivazione del Soccorso istruttorio;
- con verbale del 08/02/2022 è stata esaminata la documentazione integrativa ammettendo l'Operatore economico alla successiva fase di gara;

Tanto premesso :

La Commissione Giudicatrice procede alla lettura del Capitolato Tecnico e nello specifico dei criteri di valutazione e relativi parametri – art.23;

Procede, successivamente all'esame dell'offerta tecnica e decide di richiedere alla ditta offerente chiarimenti come di seguito specificati:

- si chiede al concorrente, i confermare che nel dichiarare che "accetta tutte le condizioni

specificate nel capitolato Tecnico della presente gara” accetta di svolgere il servizio secondo le modalità specificate dall’art. 1 all’art. 31 del Capitolato;

- Al punto 5 dell’offerta tecnica si chiede di precisare il significato della locuzione “nulla” riportato ai sotto riferimenti a.4 e a.5;
- Si chiede inoltre di precisare in merito a quanto dichiarato nell’ultimo capoverso dell’offerta Tecnica, se l’affiancamento della capogruppo ICCREA BANCA SPA, nella concessione dell’anticipazione di cassa, di cui all’art.10 del capitolato speciale, avvenga in automatico. Alle 15.00 viene chiusa la seduta.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Dott.ssa Tiziana Simone

Tiziana Simone

IL PRESIDENTE

Dott.Ssa Maria Antonietta Amorosa

Maria Antonietta Amorosa

Dott. Luca Damiano

Luca Damiano

IL SEGRETARIO

Sig. Mario Pavone

Mario Pavone

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E IN GENERALE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE.

VERBALE n.2 del 17.03.2022

In data 17.03.2022, alle ore 10:30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice designata con deliberazione D.G. n. 913 del 15.02.2022:

Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa -Presidente;

Dott.ssa Tiziana Simone –Componente;

Dr. Luca Damiano – Componente ;

Dr. Stefano Martucci,. Direttore Commerciale della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo De’ Paoli SCPA

Premesso che

- Con verbale n. 1 del 21.02.2022 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica presentata dalla BCC Terra di lavoro S. Vincenzo De’ paoli SCPA e al termine dei lavori decide di chiedere alla ditta alcuni chiarimenti;
- Con pec del 01.03.2022 il predetto Istituto ha richiesto la possibilità di un incontro ritenendo necessario un confronto sui punti oggetto di chiarimento;
- A seguito di proposizioni di date per l’incontro da parte della BCC, con pec del 09.03.2022 è stata fissata la data dell’incontro al giorno 17.03.2022 ore 10:00.

Tanto premesso si procede al confronto sui punti oggetto di richiesta di chiarimento:

Il Dott. Stefano Martucci rappresenta quanto segue:

- 1) conferma l’accettazione delle condizioni specificate nel capitolato e precisando relativamente all’art. 7 dello stesso *“L’Istituto tesoriere aggiudicatario dovrà assicurare il ritiro del denaro contante riscosso, effettuare il riscontro delle consistenze, le quadrature contabili giornaliere del CUP Unico aziendale e delle macchine riscuotitrici ticket nelle attuali sede di riscossione”*, che la quadratura contabile manuale resta a carico dell’AORN e che l’installazione della n. 1 cassa automatica c.d cash-in (dotata di un software certificato che registra gli incassi) assorbe già tale adempimento rilasciando, a seguito di versamento di banconote, scontrino di ricevuta di quanto versato;
- 2) in merito al significato di “ nulla” riportato alla voce a.4 “Gestione macchine riscuotitrici ticket di proprietà” e alla voce a.5 “Raccolta/rendicontazione denaro contante riscosso per i ticket dell’AORN” ribadisce che il servizio non è espletato perché la raccolta/rendicontazione é intrinseca all’installazione della cash-in di cui al punto a.6 dell’offerta tecnica;
Inoltre viene chiarito anche che il servizio di ritiro delle banconote è a totale carico dell’Istituto tesoriere, al raggiungimento della soglia massima imposta alla cassa automatica cash-in;
- 3) relativamente all’ultima richiesta di chiarimento *“...se l’affiancamento della capogruppo ICCREA BANCA SPA, nella concessione dell’anticipazione di cassa, di cui all’art.10 del Capitolato Speciale, avvenga in automatico”* precisa che l’Istituto attiverà una linea di credito per tutta la durata del contratto da parametrare ad 1/12 dell’ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo 2022;

Tale linea dovrà essere preventivamente accordata d'intesa con la Capogruppo ICCREA, prima della stipula del contratto.

Alle 11:30 il seggio di gara termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa Maria Antonietta Amorosa

- Dott.ssa Tiziana Simone Tiziana Simone

- Dr. Luca Damiano Luca Damiano

Per la BCC il Dr. Stefano Martucci Stefano Martucci

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E IN GENERALE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE.

VERBALE n.3 del 29.03.2022

In data 29.03.2022, alle ore 13:30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice designata con deliberazione D.G. n. 913 del 15.02.2022:

- Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa -Presidente;
- Dott.ssa Tiziana Simone –Componente;
- Dr. Luca Damiano – Componente ;
- Sig. Mario Pavone – Segretario verbalizzante

Premesso che

- Con verbale n. 1 del 21.02.2022 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica presentata dalla BCC Terra di lavoro S. Vincenzo De’ Paoli SCPA e al termine dei lavori decide di chiedere alla ditta alcuni chiarimenti;
- Con verbale n. 2 del 17.03.2022 i componenti della commissione Giudicatrice hanno acquisito dal Dr. Stefano Martucci, Direttore Commerciale della BCC le risposte ai chiarimenti di cui al succitato verbale n.1/2022; Tanto premesso si procede ad attribuire il punteggio tecnico, ai sensi dell’art.23 del Capitolato Tecnico, come da griglia sotto riportata:

a.1	Capillarità sportelli bancari	8
a.2	Proposte migliorative	6
a.3	Pagamento con servizio PagoPA	15
a.4	Gestione macchine riscuotitrici ticket di proprietà AORN	0
a.5	Raccolta/Rendicontazione denaro contante riscosso per i ticket dall’AORN	10
A.6	Installazione casse automatiche	10
		49/70

Pertanto la BCC Terra di lavoro S. Vincenzo De’ paoli SCPA raggiunge il punteggio tecnico pari a 49/70.

Alle 13:30 il seggio di gara termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa Maria Antonietta Amorosa
- Dott.ssa Tiziana Simone Tiziana Simone
- Dr. Luca Damiano Luca Damiano
- Sig. Mario Pavone Mario Pavone

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E IN GENERALE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE.

VERBALE n.4 del 22.04.2022

In data 22.04.2022, alle ore 10:30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice designata con deliberazione D.G. n. 913 del 15.02.2022:

- Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa -Presidente;
- Dott.ssa Tiziana Simone –Componente;
- Dr. Luca Damiano – Componente ;
- Sig. Mario Pavone – Segretario verbalizzante

Non è presente alcun rappresentante per la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo

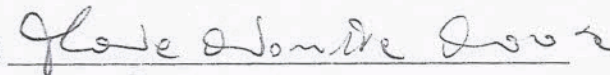
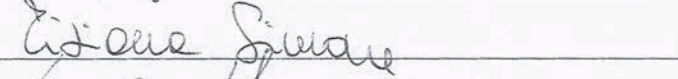
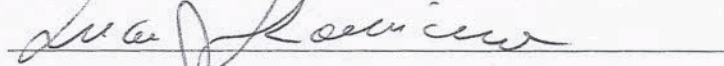

- Con verbale n. 1 del 21.02.2022 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica presentata dalla BCC Terra di lavoro S. Vincenzo De’ Paoli SCPA e al termine dei lavori decide di chiedere alla ditta alcuni chiarimenti;
 - Con verbale n. 2 del 17.03.2022 i componenti della commissione Giudicatrice hanno acquisito dal Dr. Stefano Martucci, Direttore Commerciale della BCC le risposte ai chiarimenti di cui al succitato verbale n.1/2022;
 - Con verbale n. 3 del 29.03.2022 la Commissione Giudicatrice ha proceduto, ai sensi dell’art.23 del Capitolato Tecnico, ad attribuire il punteggio tecnico a seguito di valutazione dell’offerta tecnica.
- Tanto premesso si procede ad aprire sulla piattaforma Siaps l’offerta economica della BCC Terra di lavoro S. Vincenzo De’ Paoli SCPA il cui valore è di seguito riportato, unitamente al punteggio complessivo;

Ditta	Punteggio tecnico	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
BCC Terra di Lavoro SCPA	49/70	150.000,000	fattore b 10 fattore c 20 Totale 30	79/100

Si allega al presente verbale la graduatoria redatta dalla piattaforma SIAPS con il punteggio complessivo riparametrato.

Alle ore 11.30 termina la seduta.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Dott.ssa Maria Antonietta Amorosa 
- Dott.ssa Tiziana Simone 
- Dr. Luca Damiano 
- Sig. Mario Pavone 



Riepilogo Finale Lotto

Estremi della Gara

Registro Bando
 PI003515-22

Fascicolo di Sistema
 FE003254

Stazione Appaltante
 A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

Stato Lotto
 Aggiudicazione Proposta

Criterio di Aggiudicazione Gara

Offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte Anomale
 Valutazione

Modalità di partecipazione
 Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica
 Prezzo

CIG

8421111

CUP

Atto Indizione
 dell' n.900/21

Data Atto Indizione
 09/12/2021

Oggetto

CONSULETIZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPRESI TRAMITE L'ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA' PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE. (D.LGS. N.118 DEL 23.06.2011)

Estremi del Lotto

Numero Lotto

1

CIG

9065100528

Descrizione

SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

Base d'Asta Lotto

150.000,00

Aggiudicatario

BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI SCPA

Lista Offerte Lotto

Te...	Ec...	Valutazione Amm...	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So...	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
		ammessa	BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI SCPA		1		100,00	70,00	30,00	Aggiudicatario provvisorio	150.000,00	Valutato		

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1		BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI SCPA		1	100,00	70,00	30,00	150.000,00	150000	0,00	0

Au. 9

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da: PEC BCC ISTITUTO <bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it>
Inviato: martedì 17 maggio 2022 16:07
A: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Cc: stefano.martucci@bccterradilavoro.it; antonio.francese@bccterradilavoro.it
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria / Cassa dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

In relazione alla procedura in oggetto ed al verbale pubblicato in data 22/04/2022, con la presente si richiede di conoscere i tempi di formalizzazione dell'affidamento del Servizio di Tesoreria di cassa ed al contempo, nell'eventualità si proceda al provvedimento di assegnazione, si segnala che il predetto servizio non potrà comunque decorrere prima del 01/07/2022 in quanto sono necessari dei tempi tecnici al fine di poter perfezionare e/o installare i servizi offerti, oltre che per la più opportuna chiusura contabile del trimestre in corso. Ringraziando anticipatamente per l'attenzione riservata, si porgono distinti saluti.

La Direzione Generale



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Direzione Generale

Via Madonna Di Pompei, 4 - 81022 Casagiove (CE)

Tel. +39 0823 254200

bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it

www.bccterradilavoro.it

La presente comunicazione e ogni suo allegato, proveniente dalla BCC "Terra di Lavoro" S.Vincenzo de' Paoli (aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), è destinata esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La BCC "Terra di Lavoro" S.Vincenzo de' Paoli tratta i dati personali in linea con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi la sezione "Privacy" sul sito della BCC.



ALLEGATO 10

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0015635/U Data: 18/05/2022 10:18
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett. le Unicredit
publicsector.sud@pec.unicredit.eu
attilio.leonardo@unicredit.eu
emilio.alimena@unicredit.eu
vincenzo.capezzuto@unicredit.eu

e p.c.

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

Al Direttore *f.f.* UOC GEF
Dott. Eduardo Scarfiglieri

LORO SEDI

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Nelle more della definizione della procedura negoziata in oggetto, tenuto conto dell'allegata comunicazione inoltrata dall'Istituto subentrante, si chiede la disponibilità di codesto Istituto Tesoriere a garantire, mediante la prosecuzione del contratto Rep. n. 148/2009, il servizio affidato ex deliberazione n. 409 del 27/04/2009, agli stessi patti e condizioni attualmente in essere, fino a tutto il 30 giugno 2022.

Restasi in attesa di tempestivo riscontro, precisando che sarà cura di questa AORN comunicare ulteriori determinazioni.

Il Direttore *f.f.* U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



ALESSANDRO M

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0016431/U Data: 25/05/2022 11:13
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett. le Unicredit
publicsector.sud@pec.unicredit.eu
attilio.leonardo@unicredit.eu
emilio.alimena@unicredit.eu
vincenzo.capezzuto@unicredit.eu

e p.c.

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

Al Direttore *ff.* UOC GEF
Dott. Eduardo Scarfiglieri

LORO SEDI

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Facendo seguito alla nota protocollo n. 15635/U del 18/05/2022, onde evitare disservizi a questa AORN correlati all'affidamento in oggetto, si reitera l'invito a manifestare la disponibilità di codesto Istituto Tesoriere a garantire, mediante la prosecuzione del contratto Rep. n. 148/2009, il servizio affidato ex deliberazione n. 409 del 27/04/2009, agli stessi patti e condizioni attualmente in essere, fino a tutto il 30 giugno 2022.

Restasi in attesa di tempestivo riscontro, precisando che sarà cura di questa AORN comunicare ulteriori determinazioni.

Si allega alla presente copia della precitata nota protocollo n. 15635/U/2022.

Il Direttore *ff.* U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE, EX ART. 95 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TESORERIA /CASSA, CONSISTENTE NEL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA RICOMPREDENTI TRA L’ALTRO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE, L’AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA DEI VALORI, RACCOLTA DEL DENARO CONTANTE DALLA CASSA CUP AZIENDALE E, IN GENERALE, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI CONTABILITA’ PUBBLICA IN VIGORE PER LE AZIENDE SANITARIE. CIG: 906510052B

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria da scomputare dal preventivo di spesa mesi 6/36 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €61.000,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria da scomputare dal preventivo di spesa mesi 12/36 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €61.000,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria da scomputare dal preventivo di spesa mesi 12/36 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5020201820 - Servizi di tesoreria da scomputare dal preventivo di spesa mesi 6/36 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 01/06/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri