

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1114 adottata il 14/10/2016 .

Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.

Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.

Oggetto: MASTERPLAN REGIONALE 2016/2018: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE SANITARIE". ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI FERRARA.

### IMPRONTE

testo determina.pdf

929DFA988B2DAE61FF248DF491E6031643976122D17E9F7F7D019B086A77D06388254265E86E0EF47F24F4DC5D8E791A93165521E94961D  
AA9770E68710B775F

**SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**

**M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA**

**Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI**

**Il Dirigente M.O.: DR.TRINCHERA DOMENICO**

**OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2016/2018: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE SANITARIE". ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL' AUSL DI FERRARA.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI  
Dott.ssa PERTILI MONICA**

Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.

RICHIAMATA la deliberazione 96 del 21/6/2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.".

PREMESSO che:

- con legge della Regione Emilia Romagna nr. 11 del 25.04.2004, art. 19, è stata costituita l'Agenzia Regionale di acquisto denominata INTERCENT-ER;
- al comma 5 lettera a) del suddetto articolo è specificato che l'Agenzia svolge la propria attività in favore della Regione e degli enti regionali, quali le Agenzie e gli Istituti anche autonomi e in generale gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purchè privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi e associazioni, ed inoltre degli enti e delle Agenzie del Servizio Sanitario Regionale;
- l'art. 21, comma 1 della L.R. 11/2004, prevede che "la struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno l'obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo";
- l'art. 21, comma 2 della suddetta Legge Regionale dispone che i soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera 1), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma del presente articolo;
- la programmazione Masterplan raccoglie l'elenco delle procedure di acquisto delle Aree Vaste della regione Emilia Romagna e Intercenter che verranno attivate nel triennio tra cui la convenzione per il servizio di Tesoreria;
- in data 22.12.2014 è stata attivata la convenzione di Intercenter denominata " Servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie " con la Cassa di Risparmio di Bologna con durata del contratto sino al 31.12.2020, alle seguenti condizioni economiche:
  - tasso debitore annuo sull'anticipazione ordinaria di cassa è determinato dalla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365), con liquidazione interessi trimestrali, con l'aggiunta dello spread offerto in gara pari al 1,74 %;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 117 del 22/7/2016 ad oggetto: "Masterplan 2016-2018 - Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 - 2017. Autorizzazione a Contrarre. Adottata nell'interesse dell'Azienda Usl di Ferrara" in cui è stata inserita l'adesione alla convenzione Intercent-ER da parte della Azienda USL di Ferrara per il servizio di Tesoreria. (ID1254)

Con e-mail del 24.8.2016, agli atti, il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria comunicava che: *"la nuova convenzione di Tesoreria decorrerà alla naturale scadenza di quella in essere, ossia dall'1/2/2017, in quanto in data 31.1.2017 scadrà la convenzione di tesoreria in essere con la Cassa di Risparmio di Ferrara"*;

Con e-mail del 31.8.2016, agli atti, dell'Agenzia Intercenter veniva comunicato che il costo complessivo presunto a carico della Azienda USL per la durata della convenzione dall' 1.2.2017 sino al 31.12.2020 risulta pari ad € 1.377.427,64 .

Vista la nota prot.59834 del 4/10/2016, in atti, a firma del Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria con cui viene richiesta l'adesione alla convenzione Intercenter, con decorrenza 1/2/2017 - 31/12/2020, per un importo onnicomprensivo di € 1.377.427,64, e che la spesa sarà prevista nel budget per ciascun anno di riferimento.

Ritenuto pertanto necessario aderire alla Convenzione in parola nei termini sopra espressi.

Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi", sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.

## **D E T E R M I N A**

1. di aderire alla convenzione INTERCENTER denominata “ Servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie“ stipulata con la Cassa di Risparmio di Bologna, alle seguenti condizioni economiche:
  - tasso debitore annuo sull'anticipazione ordinaria di cassa è determinato dalla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365), con liquidazione interessi trimestrali, con l'aggiunta dello spread offerto in gara pari al 1,74 %;
2. di prevedere la durata della Convenzione dall'1.2.2017 al 31.12.2020 per l'importo complessivo presunto di spesa pari ad € 1.377.427,64.
3. di dare atto che la spesa sarà contabilizzata al C.E. 821020011 - Centro di Costo 300008 – Num. Gara 6535229 – CIG DERIVATO 682268736C – CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria.
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Michela Ambanelli e il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dr.ssa Pambieri Laura - U.O. Economico Finanziaria.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**  
**Dott.ssa PERTILI MONICA**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA  
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)

dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.

(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Dott.ssa PERTILI MONICA