



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

A.O.U.P. G. RODOLICO-SAN
MARCO
Protocollo Generale

2022/0010307
del 22/02/2022

U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo

Funzionario Istruttore Gerardo Lo Giudice

Tel.095 3781724 – Fax 095 3781727

E mail: provveditorato@ao-ve.it

Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per affidamento quinquennale, con opzione di rinnovo annuale, del servizio di tesoreria e cassa, a norma della Legge n. 720/1984 e smi (Istituzione Sistema Tesoreria Unica Enti ed Organismi Pubblici), del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e del D.lgs. n. 218/2017 (Recepimento Direttiva UE 2015/2366 Servizi Pagamento Mercato Interno). **Gara n. 8227712 * CIG 88406406EA. Lettera contratto**

publicsector.SICILIA@pec.unicredit.eu

Spett.le Istituto UNICREDIT S.p.a.
Piazza Gae Aulenti n. 3
Milano

In esito a gara telematica mediante la piattaforma Appalti & Contratti di e-procurement di questa AOU, la procedura aperta per l'affidamento del servizio, indicato in oggetto, di tesoreria e cassa, a norma della Legge n. 720/1984 e smi (Istituzione Sistema Tesoreria Unica Enti ed Organismi Pubblici), del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e del D.lgs. n. 218/2017 (Recepimento Direttiva UE 2015/2366 Servizi Pagamento Mercato Interno), indetta con provvedimento n. 1381 del 15/07/2021, è stata aggiudicata, con deliberazione n.2498 del 23/12/2021, a codesto Istituto UNICREDIT S.p.a., con sede legale in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3, partita IVA e codice fiscale 00348170101, risultato miglior offerente con il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti ai seguenti fattori quantitativi offerti:

A) Sul tasso interesse passivo unico per anticipazioni di cassa da parametrarsi sul tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365, aumentato dello spread offerto in gara (SOGGETTO A RIBASSO) sullo spread massimo previsto, pari a 3,00% (tre virgola zero zero per cento), **il ribasso del 0,66% (in lettere zero/sessantaseipercento);**

B) Sul tasso interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa da parametrarsi al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365, aumentato dello spread offerto in gara (SOGGETTO A RIALZO) sullo spread minimo previsto, pari a 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), **il rialzo del 2% (in lettere duepercento);**

C) Sulla commissione forfettaria annuale sul transato e sulle operazioni a vario titolo eseguite, nella misura massima del 2,00 per mille annuo (SOGGETTA A RIBASSO), compresa di Iva, ove dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti, intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di FSR (Fondo Sanitario Regionale) e FSN (Fondo Sanitario Nazionale), non considerando gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale, ed ogni altra forma di incasso diversa dalle precedenti, **il ribasso del 30% (in lettere trentapercento);**



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

D) Sulla commissione di massimo affidamento dello 0,50% annuo (SOGGETTA AL RIBASSO), compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente, **il ribasso del 80% (ottantapercento)**.

L'importo complessivo dell'appalto (5 anni + un anno di rinnovo opzionale) è di € 4.200.000,00 IVA esente ex art. 10 comma 1) DPR n. 633/72 e s.m.i.

Trattandosi di servizi intellettuali, ai sensi dell'art. 26-comma 3 bis d.lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze), in quanto non sussiste l'obbligo di elaborazione dello stesso, di cui all'art. 26-comma 3 del decreto sopraindicato. Pertanto gli oneri per la sicurezza e i costi da interferenza sono pari a € zero;

Gli aspetti tecnici ed operativi del servizio di tesoreria e cassa sono disciplinati dal capitolato tecnico e dal disciplinare di gara.

Le percentuali, in rialzo e in ribasso, sui tassi di interesse e sulle commissioni offerti in sede di gara, non potranno subire alcuna variazione per tutto il periodo dell'espletamento del servizio.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti dal capitolato tecnico, l'Azienda potrà richiedere via pec a codesto Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere superiore ai tre giorni lavorativi. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte saranno applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del valore dell'inadempimento oltre all'integrale risarcimento per eventuali spese ed interessi sopportati dall'Azienda, derivante da inadempienza del Tesoriere.

Codesto Istituto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016, ha costituito un atto di fidejussione definitiva n.561-1772 emessa da UniCredit Bank AG in data 11/01/2022 di € 210.000,00 già ridotta del 50% per il possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2015 valida sino al 15/10/2022. Sarà cura di codesto Istituto inoltrare copia della certificazione di qualità in corso di validità.

Si prende atto che il Garante ovvero UniCredit Bank AG non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. (art.4 dell'atto di fidejussione definitiva).

Oltre a tutti gli obblighi indicati negli atti di gara, sono a carico di codesto Istituto le spese di pubblicazione della gara.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con l'accettazione delle clausole contenute negli atti di gara che si protragga oltre il termine assegnato a mezzo PEC dall'Azienda per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti di codesto Istituto per il risarcimento del danno. In ogni caso, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara
- se nei confronti di codesto Istituto sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata o per i reati di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016.
- per tentativo di frode
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- qualora codesto Istituto violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima;
- qualora codesto Istituto violi gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011
- nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'aggiudicatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.vo 50/2016.
- Il venir meno dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei suindicati casi, oltre a procedere all'incameramento della polizza fideiussoria, a titolo di penale, codesto Istituto è tenuto al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.L.vo 50/2016.

Si da atto che codesto Istituto ha comunicato a questa stazione appaltante, con nota del 02/02/2022 assunta in data 15/02/2022 al n.8421 del protocollo generale, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. verrà attivata la procedura relativa alla clausola risolutiva espressa.

Si da atto che gli esiti delle verifiche eseguite sui requisiti dichiarati in sede di gara non ostano alla stipula della presente lettera contratto.



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2106, Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi riferite all'istruttoria, predisposizione degli elaborati di gara, pubblicità, celebrazione della gara, verifica dei requisiti e stipula del contratto unitamente alle attività connesse a dette fasi è il Dott. Calogero Raffaele Addamo Direttore della U.O.C. Settore Acquisti e Logistica dell'Azienda.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Concetta Anastasi, funzionario di questa Azienda in servizio presso Settore Economico Finanziario e Patrimoniale.

L'avvio del servizio, come da deliberazione n.209 del 27/01/2022, è stato fissato per il **01 Aprile 2022**.

Come dichiarato in sede di gara il servizio di tesoreria e cassa oggetto della presente lettera contratto sarà svolto presso la filiale di via S.Euplio , 9 in CATANIA.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al D.L.vo n.50/2016 e s.m.i., agli atti di gara tutti, ai chiarimenti pubblicati e alle norme del codice civile.

Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Catania.

Costituiscono parte integrante i seguenti documenti allegati alla presente lettera contratto presente contratto, da registrare in caso d'uso a totale spese di codesto Istituto:

1. deliberazioni n. 1381 del 15/07/2021, n.2498 del 23/12/2021 e n.209 del 27/01/2022;
2. Capitolato tecnico;
3. Disciplinare di gara;
4. Offerta economica;
5. Fidejussione definitiva n.561-1772;
6. DURC;
7. Tracciabilità flussi finanziari;

La presente lettera contratto, **controfirmata per accettazione anche digitalmente**, deve essere restituita tramite PEC all'indirizzo **provveditorato@pec.policlinico.unict.it** entro 5 giorni consecutivi dalla data di ricezione.

Il Responsabile dell'istruttoria
Lo Giudice Gerardo

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
Dott. Calogero RAFFAELE ADDAMO

UNICREDIT S.p.A.
Dott. Riccardo Benanti



Il Direttore Generale
(Dott. Gaetano Sirna)



RICCARDO BENANTI
03.03.2022 10:52:24 GMT+01:00