

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000257 del 19/02/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 12 MESI E DI 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA. – CUI: S01640560064202200009 - (SPESA € 117.000,00 IVA ESENTE). CIG B479C072F0.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Gagliardi Giulia**

Data 19/02/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 19/02/2025

Proposta: 0000260 del 19/02/2025

Hash proposta: 83125b2e4982f02c35110a545cb1e1783213640c5a04a6ed71384f0121af9766

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 12 MESI E DI 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA. – CUI: S01640560064202200009 - (SPESA € 117.000,00 IVA ESENTA). CIG B479C072F0.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Miglietta Gianluca

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 di "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

RICHIAMATA la D.G.R. 43-6861 del 09.12.2013 con la quale la Regione Piemonte, a seguito dello scioglimento delle Federazioni Sovrazionali, ha individuato le Aree Interaziendali di Coordinamento (A.I.C.) per gli acquisiti, tra cui la n. 5 comprendente questa Azienda ospedaliera e le aziende sanitarie ASL AL e ASL AT (di seguito AA.SS.RR. dell'AIC 5), con l'obiettivo, tra l'altro, di espletare gare in forma aggregata;

RICHIAMATA la D.G.R. 2-6945 del 23.12.2014 con la quale la Regione Piemonte, nel dettare disposizioni transitorie per la continuità della funzione acquisti, ha rimarcato il perseguimento dell'obiettivo della programmazione degli acquisti a livello aggregato di A.I.C. 5;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. nr. 196 del 30/04/2024 di approvazione programma triennale 2024/2026 dei lavori e degli acquisti di beni e servizi di competenza dell'azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 nella quale rientra la procedura in oggetto (CUI S01640560064202200009);

RICHIAMATA la determinazione n. 1469 del 27/11/2024 con la quale veniva indetta la gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la stipula di Accordo Quadro con un unico fornitore del servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi e di 6 mesi di eventuale proroga da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. nr. 36/2023);

DATO ATTO che:

- con la determinazione n. 1469 del 27/11/2024, sopra citata, sono stati approvati il disciplinare di gara e relativi documenti allegati;
- la procedura di gara veniva pubblicata sulla piattaforma di e-procurement Sintel - ID 192763977 con scadenza della presentazione delle offerte fissata per il giorno 20/01/2025 alle ore 12:30;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte economiche, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1736950618053	BPERBANCA SPA 01153230360	Forma singola	mercoledì 15 gennaio 2025 15.16.58 CET
1737127838041	INTESA SANPAOLO S.p.A. 00799960158	Forma singola	venerdì 17 gennaio 2025 16.30.38 CET

- il seggio di gara nella prima seduta telematica, tenutasi il 21/01/2025 alle ore 09:30 per la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle sopra indicate Ditte concorrenti, ha provveduto all'ammissione delle stesse alla prosecuzione della procedura di gara in esame, così come da verbale redatto e pubblicato su Sintel in data 22/01/2025;
- con Determinazione della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento n. 166 del 04/02/2025 è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche;
- in data 13/02/2025 è stato pubblicato sulla procedura SINTEL Avviso di convocazione commissione giudicatrice fissando per il giorno 17 febbraio 2025 – alle ore 10:30 presso gli uffici della S.C. Contabilità e Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena 30 ai fini di procedere alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti;
- la commissione ha proceduto quindi all'esame dei progetti tecnici presentati dai summenzionati operatori economici mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;

- i lavori della Commissione sono terminati nella stessa seduta, come da Verbale di valutazione tecnica pubblicato su Sintel nella sezione “Documentazione di gara” in data 17/02/2025;
- sono stati quindi inseriti i punteggi tecnici sulla piattaforma SINTEL e nella stessa data si è tenuta la terza seduta telematica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il cui prospetto di aggiudicazione viene di seguito riassunto:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA OFFERENTE	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)	GRADUATORIA
1	SERVIZIO TESORERIA A.O.U. AL	INTESA SANPAOLO S.p.A.	40,00	€ 117.000,00	52,20	92,20	1
		BPERBANCA SPA	20,04	€ 97.500,00	60,00	80,04	2
2	SERVIZIO TESORERIA A.S.L. AL	BPERBANCA SPA	36,00	€ 156.000,00	60,00	96,00	1

LOTTO 1 SERVIZIO TESORERIA A.O.U. AL

DITTA INTESA SANPAOLO S.p.A. - Piazza San Carlo 156 Torino P.IVA n. 10810700152

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	€ 39.000,00
		Euro trentanovemilavirgolazerozero
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	1,3
		Spread più unovirgolatrenta
3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	1,3
		Spread più unovirgolatrenta
4	Canone annuale gestione servizio POS	€ 120,00 per singolo apparecchio POS
		Euro centoventivirgolazerozero per singolo apparecchio POS
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	0,60%
		zerovirgolasessantapercento

6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	1,30%
		unovirgolatrentapercento

LOTTO 2 SERVIZIO TESORERIA A.S.L. AL

DITTA BPERBANCA SPA - Via San Carlo n. 8/20 Modena P.IVA n. 03830780361

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	€ 52.000,00
		Euro cinquantaduemila/00
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove
3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove
4	Canone annuale gestione servizio POS	€ 120,00
		Euro centoventi/00
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	0,40%
		Zero virgola quaranta per cento
6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	0,80%
		Zero virgola ottanta per cento

PRECISATO che per quanto concerne l'applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, si comunica che alla presente procedura sono stati attribuiti i CIG derivati di seguito riassunti:

- LOTTO 1 SERVIZIO TESORERIA A.O.U. AL: B479C072F0
- LOTTO 2 SERVIZIO TESORERIA A.S.L. AL: B479C083C3

DATO ATTO che:

- tutte le operazioni di ammissione, apertura buste ed aggiudicazione provvisoria sono state effettuate in modalità informatica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement SINTEL, garantendo

così la tracciabilità documentale dell'intero processo, la pubblicità e le pari condizioni nei confronti dei concorrenti;

- ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico degli operatori economici risultati aggiudicatari;
- il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice;
- le condizioni economiche sono indicate nelle offerte allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dagli aggiudicatari;
- ai sensi del disposto di cui all'art. 23 del disciplinare di gara, Il Tesoriere per l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/09/1981, è esonerato dal prestare cauzione definitiva, in quanto compreso tra le Aziende di credito di cui al D.L. 01-09-1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.;
- la durata dei contratti attuativi di esecuzione del presente Accordo Quadro è prevista in 36 mesi con facoltà per la stazione appaltante (come precisato nel disciplinare di gara) di attivazione delle seguenti opzioni contrattuali: rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi e proroga per mesi 6 per ciascun lotto di cui si compone il servizio in oggetto;
- il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Disciplinare di gara e nell'Offerta economica;
- l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 117.000,00 IVA ESENTE riferiti all'AOU AL, viene così suddiviso:
 - € 29.250,00 IVA ESENTE (per l'anno in corso 2025) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, è riconducibile al conto 3.15.01.06 "Spese per servizio di Tesoreria" della S.C. Contabilità e Bilancio;
 - € 87.750,00 IVA ESENTE (per gli anni successivi 01/01/2026 – marzo 2028) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, è riconducibile al conto 3.15.01.06 "Spese per servizio di Tesoreria" della S.C. Contabilità e Bilancio:
 - Anno 2026: € 39.000,00 IVA ESENTE;
 - Anno 2027: € 39.000,00 IVA ESENTE;
 - Anno 2028: € 9.750,00 IVA ESENTE;
- non sono previsti nell'importo a base d'asta oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine della redazione del D.U.V.R.I.;
- il servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliera;

- viene individuata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento la rag. Giorgia Guazzotti, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C. Contabilità e Patrimonio;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Contabilità e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza;
- copia del presente provvedimento verrà notificata all'ASL AL per l'adozione degli adempimenti di competenza;
- questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni da parte dello stesso, nell'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del predetto FVOE e/o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi (art. 99 comma 3-bis D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto, alle ditte sopra indicate, alle condizioni economiche di cui alle relative offerte, alla quale farà seguito la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva in caso di Informazioni antimafia interdittive ai sensi dell'art. comma 3, del D. Lgs.159/2011;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, verrà data alla gara suddetta la prescritta pubblicità, procedendo alla pubblicazione mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" del sito di ARIA SPA (al seguente indirizzo: www.ariaspa.it), oltre che sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it/ sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti") al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza;

RILEVATA la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda, ai sensi dell'art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995";

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di disporre, l'aggiudicazione della procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la stipula di Accordo Quadro con un unico fornitore del servizio di tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi e di 6 mesi di eventuale proroga come di seguito riportato:

- LOTTO 1 SERVIZIO TESORERIA A.O.U. AL

DITTA INTESA SANPAOLO S.p.A. - Piazza San Carlo 156 Torino P.IVA n. 10810700152

€ 117.000,00

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	€ 39.000,00
		Euro trentanovemilavirgolazerozero
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+1,30
		Spread più unovirgolatrenta
3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+1,30
		Spread più unovirgolatrenta
4	Canone annuale gestione servizio POS	€ 120,00 per singolo apparecchio POS
		Euro centoventivirgolazerozero per singolo apparecchio POS
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	0,60%
		zerovirgolasessantapercento
6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	1,30%
		unovirgolatrentapercento

- LOTTO 2 SERVIZIO TESORERIA A.S.L. AL

DITTA BPERBANCA SPA - Via San Carlo n. 8/20 Modena P.IVA n. 03830780361

€ 156.000,00

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	€ 52.000,00
		Euro cinquantaduemila/00
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove

3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove
4	Canone annuale gestione servizio POS	€ 120,00
		Euro centoventi/00
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	0,40%
		Zero virgola quaranta per cento
6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	0,80%
		Zero virgola ottanta per cento

- 2) di specificare che il servizio di cui al presente provvedimento dovrà essere effettuato in base alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Disciplinare di gara, notificato ed accettato dalle Ditte aggiudicatarie nel corso della procedura di gara;
- 3) di precisare che alla presente procedura sono attribuiti i C.I.G. da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per ogni lotto dell'Accordo Quadro:
 - LOTTO 1 - SERVIZIO TESORERIA A.O.U. AL: B479C072F0
 - LOTTO 2 - SERVIZIO TESORERIA A.S.L. AL: B479C083C3
- 4) di dare atto che la durata dei contratti attuativi di esecuzione del presente Accordo Quadro è prevista in 36 mesi con facoltà per la stazione appaltante (come precisato nel disciplinare di gara) di attivazione delle seguenti opzioni contrattuali: rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi e proroga per mesi 6 per ciascun lotto di cui si compone il servizio in oggetto;
- 5) di stabilire che ai sensi del disposto di cui all'art. 23 del disciplinare di gara, Il Tesoriere per l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/09/1981, è esonerato dal prestare cauzione definitiva, in quanto compreso tra le Aziende di credito di cui al D.L. 01-09-1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Contabilità e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) di notificare il presente provvedimento all'ASL AL per l'adozione degli adempimenti di competenza
- 8) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento la rag. Giorgia Guazzotti, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C. Contabilità e Patrimonio;
- 9) di dare atto che l'esito della presente procedura di gara verrà pubblicato mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" del sito di ARIA SPA (al seguente indirizzo: www.ariaspa.it), oltre che sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante

(www.ospedale.al.it/ sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”) al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza;

- 10) di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, tenuto conto della necessità di procedere all'attivazione del servizio in oggetto.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

SCHEMA MODULO OFFERTA

Spett.le

Azienda Ospedaliero Universitaria

“SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”

Via Venezia, 16

15121 ALESSANDRIA

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 12 MESI E DI 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA.

La scrivente Impresa Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, avente **P.IVA** n. 10810700152 nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore/ Quadro Direttivo facoltizzato **COMETTO Roberto**, nato a Cuneo, il 02/10/1969 in riferimento alla Procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’azienda ospedaliero universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano il servizio in oggetto, formula la seguente offerta, precisando che la stessa avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione offerte:

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	(Cifra) € 39.000,00
		(Lettera) Euro trentanovemilavirgolazerozero
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	(Cifra) + 1,30
		(Lettera) Spread più unovirgolatrenta

3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	(Cifra) + 1,30
		(Lettera) Spread più unovirgolatrenta
4	Canone annuale gestione servizio POS	(Cifra) € 120,00 per singolo apparecchio POS
		(Lettera) Euro centoventivirgolazerozero per singolo apparecchio POS
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	(Cifra) 0,60%
		(Lettera) zerovirgolasessantapercento
6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	(Cifra) 1,30%
		(Lettera) unonvirgolatrentapercento

I costi per l'esecuzione del servizio sono comprensivi di ogni onere, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Data e luogo

Cuneo, 17/01/2025

**Timbro e Firma del Legale Rappresentante o
Procuratore/Quadro Direttivo facoltizzato**
 Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Cuneo
 Roberto Cometto



La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del DPR n.445/2000.

SCHEMA MODULO OFFERTA

Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria
“SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
Via Venezia, 16
15121 ALESSANDRIA

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA E DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 12 MESI E DI 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA.

La scrivente Impresa BPER BANCA S.p.A. _____, con sede legale in Modena _____, Via San Carlo n. 8/20 _____, avente **P.IVA** n. 03830780361 _____ nella persona del ~~Legale Rappresentante~~ ☒ Procuratore Petricola Massimo _____, nato a L’Aquila (AQ) _____, il 08.06.1965 _____ in riferimento alla Procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’azienda ospedaliero universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dell’azienda sanitaria locale di Alessandria, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano il servizio in oggetto, formula la seguente offerta, precisando che la stessa avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione offerte:

N.	VOCE ECONOMICA	CONDIZIONI ECONOMICHE
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori	€ 52.000,00
		Euro cinquantaduemila/00
2	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. - Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove

3	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie (spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg.- Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread)	+ 2,49
		Più due virgola quarantanove
4	Canone annuale gestione servizio POS	€ 120,00
		Euro centoventi/00
5	Commissione sul transato a mezzo Bancomat	0,40%
		Zero virgola quaranta per cento
6	Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta	0,80%
		Zero virgola ottanta per cento

I costi per l'esecuzione del servizio sono comprensivi di ogni onere, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Data e luogo

L'Aquila, 17 gennaio 2025_____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante o Procuratore

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del DPR n.445/2000.