

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1313 DEL 13/08/2024

**O G G E T T O**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 1331/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Delibera del Direttore Generale n. 884 del 24/06/2020 l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha disposto il rinnovo contrattuale fino al 30/06/2024 della concessione del servizio di tesoreria/cassa affidato a Unicredit Spa;

con nota prot. n. 35260 del 29/03/2024 il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio ha chiesto alla scrivente U.O.C. di avvalersi della opzione prevista dall'art. 2 del Capitolato speciale di gara ovvero la prosecuzione del contratto per 360 giorni, quindi fino al 25/06/2025, nelle more della predisposizione della richiesta CRITE relativa all'autorizzazione all'espletamento di una nuova gara e alla stesura del capitolato tecnico a cura della medesima U.O.C. Contabilità e Bilancio;

con nota prot. n. 45259 del 24/04/2024 la scrivente U.O.C. ha richiesto a Unicredit Spa la disponibilità alla prosecuzione del contratto per 360 giorni, salva facoltà del recesso anticipato in caso di aggiudicazione della nuova gara, e a praticare una miglioria delle condizioni contrattuali in essere, relative alle commissioni bancomat;

con la medesima richiesta prot. 45259/2024 è stato precisato che questa Azienda ULSS si avvale della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 30 giorni, in caso di affidamento della nuova gara, per i servizi di cui al contratto in oggetto, prima del suddetto termine e/o nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale), senza che la stessa ditta possa far valere alcuna pretesa di sorta.

Con nota del 01/07/2024 (prot. ULSS n. 69311/2024) Unicredit Spa ha riscontrato la disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 25/06/2025 alle condizioni contrattuali attualmente in essere.

Il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio ha espresso parere favorevole alla suddetta nota prot. n. 69311/2024 di Unicredit Spa.

Con mail del 03/07/2024 il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio ha inviato una prima bozza del capitolato tecnico relativo alla nuova gara.

Con il presente provvedimento si propone, quindi, di disporre la prosecuzione della concessione del servizio di tesoreria/cassa affidato a Unicredit Spa fino al 25/06/2025, per una spesa presunta complessiva pari a € 308.748,23 IVA esclusa, di cui:

- € 157.804,65 nel Bilancio anno 2024 al conto 5804000020 "Altri oneri diversi di gestione";
- € 150.943,58 nel Bilancio anno 2025 al conto 5804000020 "Altri oneri diversi di gestione";
- 

il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 83321378F6;

è necessario, infine, confermare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di autorizzare, come previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale di gara, la prosecuzione della concessione del servizio di tesoreria/cassa affidato a Unicredit Spa fino al 25/06/2025;
2. di dare atto che questa Azienda ULSS si avvale della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 30 giorni, in caso di affidamento della nuova gara, per i servizi di cui al contratto in oggetto, prima del suddetto termine e/o nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip / Regionale), senza che la ditta possa far valere alcuna pretesa di sorta;
3. di dare atto che la spesa presunta complessiva è pari a € 308.748,23 IVA esclusa, di cui:
  - € 157.804,65 nel Bilancio anno 2024 al conto 5804000020 “Altri oneri diversi di gestione”;
  - € 150.943,58 nel Bilancio anno 2025 al conto 5804000020 “Altri oneri diversi di gestione”;
4. di confermare quale Direttore di esecuzione del contratto, la Dott.ssa Lucia Ferrarese, Responsabile dell'Ufficio Entrate e Bilancio Area Sociale – U.O.C. Contabilità e Bilancio;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda ULSS 8.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---