

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146

Milano, 09.06.2023

Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/45/2023

DIPARTIMENTO PROPONENTE		Dipartimento Tecnico-Amministrativo	
Responsabile Unico del procedimento		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria (dott. Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	IN MERITO ALLA RDO - RICHIESTA MIGLIOR OFFERTA PER CONCESSIONE DI PRESTITO A BREVE TERMINE PER UN IMPORTO PARI A € 10.000.000,00 ALL'ASP IMMES E PAT, ESCLUSO DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI, EX ART. 17, COMMA 1, LETT. f) DEL D.LGS 50/2016 dell'ASP IMMES e PAT.	

Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,

richiamata la Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/28/2023 del 10.05.2023 con la quale si è disposto di autorizzare indizione di richiesta di offerta per concessione di prestito a breve termine per un importo pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) all'ASP IMMES E PAT, escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti, ex. Art 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016, fermo il rispetto dell'obbligo generale contenuto nell'articolo 4 del citato D.Lgs 50/2016, mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. Regione Lombardia, approvando a tal fine gli elaborati in atti, costituiti dalla richiesta di offerta con i relativi allegati, debitamente processati dal R.U.P., Dott.ssa Rossana Coladonato;

rilevato che sono stati invitati, utilizzando l'anagrafica del portale Sintel, tre istituti di credito, come individuati ed indicati dal RUP:

N.	RAGIONE SOCIALE	Partita Iva
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	01483500524
2	INTESA SANPAOLO S.p.A.	11991500015
3	UNICREDIT S.p.A.	00348170101

richiamata la Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/37/2023 del 17.05.2023 con la quale si è disposto di autorizzare, a modifica ed integrazione di quanto disposto con Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/28/2023 del 10.05.2023, la riapertura dei termini di gara;

richiamata la Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/43/2023 del 05.06.2023 con la quale si è disposto di prendere atto delle offerte pervenute relativamente alla RDO richiesta di offerta

per concessione di prestito a breve termine per un importo pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) all'ASP IMMeS E PAT, escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti, ex. Art 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016, e di formalizzare comunicazione del predetto provvedimento, unitamente al verbale del RUP del 05.06.2023 corredato dalla relativa documentazione in atti, al Direttore Generale dell'Azienda per consentirgli di valutare di fornire informativa al Consiglio di Indirizzo;

preso atto della Deliberazione Consiliare n. 6=1 del Consiglio di Indirizzo del 06-08.06.2023 con la quale è stato deliberato, fra l'altro, di:

- esprimere nulla osta all'aggiudicazione della procedura a cura della struttura amministrativa aziendale competente, per concessione di prestito a breve termine, per la durata di 12 mesi, all'ASP IMMeS E PAT;

richiamati gli atti di *lex specialis* e visti gli atti tutti di procedura Sintel n. ID 169069113, compresi tutti i chiarimenti ed informazioni successive;

ritenuto, sentito il Direttore Generale, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di formalizzare gli esiti della procedura, procedendo all'aggiudicazione di richiesta di offerta per concessione di prestito a breve termine, per la durata 12 mesi, per un importo pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), con un tasso di interesse pari a Euribor 6mesi/360 + 395 bps, all'ASP IMMeS E PAT, escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti, ex. art 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016, fermo il rispetto dell'obbligo generale contenuto nell'articolo 4 del citato D.Lgs 50/2016, in favore di INTESA SANPAOLO S.p.A. Partita IVA 11991500015, C.F. 00799960158, con sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo n. 156 Cap 10121, secondo le condizioni di *lex specialis* (RDO) nonché di offerta presentata dall'Operatore Economico, dandosi atto dell'attestata sussistenza dei requisiti di ordine generale, in forza di documentazione firmata digitalmente, caricata a piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. Regione Lombardia dall'Operatore Economico, con stipula del contratto di finanziamento mediante atto pubblico con relativi oneri a carico dell'ASP;

dato atto che gli oneri stimati derivanti dalla concessione di prestito oggetto della presente procedura, per la durata di 12 mesi, sono pari a complessivi € 576.000,00 (interessi passivi) e saranno finanziati nell'ambito delle previsioni a bilancio 2023/2024 di competenza, anche in ragione del rimborso anticipato del finanziamento previsto ad esito della procedura per il bando di gara per la vendita all'asta dell'immobile di Milano - Piazza Mirabello n. 5;

ritenuto che gli oneri derivanti dalle spese notarili, relative alla stipula del contratto di finanziamento mediante atto pubblico, sono stimati per un importo pari a € 10.210,10 (comprensivi di IVA e oneri accessori);

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Art 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016);

richiamata, la titolarità del Responsabile Unico del Procedimento in capo al Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dott.ssa Rossana Coladonato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore Generale, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/71 del 28.10.2022 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per tutto quanto esplicitato in premessa e ivi richiamato, nonché sulla base di quanto attestato, certificato e declinato dal RUP, per propria competenza e responsabilità:

1. di prendere atto della Deliberazione Consiliare n. 6=1 del Consiglio di Indirizzo del 06-08.06.2023 con la quale è stato deliberato, fra l’altro, di:
 - esprimere nulla osta all’aggiudicazione della procedura a cura della struttura amministrativa aziendale competente, per concessione di prestito a breve termine, per la durata di 12 mesi, all’ASP IMMeS E PAT;
2. sentito il Direttore Generale, di formalizzare gli esiti della procedura, procedendo all’aggiudicazione di richiesta di offerta per concessione di prestito a breve termine, per la durata di 12 mesi, per un importo pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), con un tasso di interesse pari a Euribor 6mesi/360 + 395 bps, all’ASP IMMeS E PAT, escluso dall’applicazione del Codice degli Appalti, ex. Art 17, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016, fermo il rispetto dell’obbligo generale contenuto nell’articolo 4 del citato D.Lgs 50/2016, in favore di INTESA SANPAOLO S.p.A. Partita IVA 11991500015, C.F. 00799960158, con sede legale in Torino (TO), piazza San Carlo n. 156 Cap 10121, secondo le condizioni di *lex specialis* (RDO) nonché di offerta presentata dall’Operatore Economico, dandosi atto dell’attestata sussistenza dei requisiti di ordine generale, in forza di documentazione firmata digitalmente, caricata a piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. Regione Lombardia dall’Operatore Economico, con stipula del contratto di finanziamento mediante atto pubblico con relativi oneri a carico dell’ASP;
3. di precisare che gli oneri stimati derivanti dalla concessione di prestito di cui trattasi, per la durata di 12 mesi, sono pari a € 576.000,00 così suddivisi che troveranno debita imputazione amministrativo contabile ai pertinenti conti di contabilità a cura del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria:
Anno 2023 (15.06.2023 – 31.12.2023)
€ 384.000,00 – IVA INCLUSA - Co.Ge. 700.010.00400 bdg 59/2023
Anno 2024 (01.01.2024 – 14.06.2024)
€ 192.000,00 – IVA INCLUSA - Co.Ge700.010.00400 bdg __/2024;
4. di rilevare che gli oneri derivanti dalle spese notarili relative alla stipula del contratto di finanziamento mediante atto pubblico sono stimati per un importo di € 10.210,10 (comprensivi di IVA e oneri accessori) che trovano debita imputazione amministrativo contabile ai pertinenti conti di contabilità a cura del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria:
Anno 2023 Co.Ge 518.011.00300 bdg 223/2023

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico-Amministrativo
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Visto di esecutività del Direttore Generale,
ai sensi dell’art. 34, comma 5, Reg. Org. e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.