



Direzione: TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Area: PIANIFICAZIONE GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

DETERMINAZIONE - GSA (*con firma digitale*)

N. G16327 del 02/12/2025

Proposta n. 45384 del 27/11/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Affidamento del "Servizio di tesoreria reso in favore dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale" per la durata di 12 mesi. Impegno complessivo di euro 39.700,00 IVA esente sul capitolo U0000H11715, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., (cod. cred 66251) Es. Fin. 2026

Proponente:

Estensore	MASTRONARDI GIUSEPPINA	<u> </u> <i>firma elettronica</i> <u> </u>
Responsabile del procedimento	PRIMAVERA ALESSIO	<u> </u> <i>firma elettronica</i> <u> </u>
Responsabile dell' Area	A. PRIMAVERA	<u> </u> <i>firma digitale</i> <u> </u>
Direttore Regionale	S. RICCI	<u> </u> <i>firma digitale</i> <u> </u>

Ragioneria:

Responsabile del procedimento	
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI

REGIONE LAZIO

Proposta n. 45384 del 27/11/2025

Annotazioni Contabili (*con firma digitale*)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
				Accertamento		
				Descr. PdC finanz.		
				Azione		
				Beneficiario		
1)	I	U0000H11715	2025		0,00	13.01 1.04.01.02.011
				Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		
				1.01.01.99		
				INTESA SANPAOLO S.P.A.		
				Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE		
2)	I	U0000H11715	2026		39.700,00	13.01 1.04.01.02.011
				Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		
				1.01.01.99		
				INTESA SANPAOLO S.P.A.		
				Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE		

REGIONE LAZIO**Proposta n. 45384 del 27/11/2025****PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

Oggetto Atto: Affidamento del "Servizio di tesoreria reso in favore dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale" per la durata di 12 mesi. Impegno complessivo di euro 39.700,00 IVA esente sul capitolo U0000H11715, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., (cod. cred 66251) Es. Fin. 2026

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Affidamento del "Servizio di tesoreria reso in favore dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale" per la durata di 12 mesi. Impegno complessivo di euro 39.700,00 IVA esente sul capitolo U0000H11715, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., (cod. cred 66251) Es. Fin. 2026	13/01	1.04.01.02.011	U0000H11715

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno	Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2026	39.700,00	Dicembre	39.700,00
		<i>Total</i>	39.700,00

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di tesoreria reso in favore dell’Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale” per la durata di 12 mesi. Impegno complessivo di euro 39.700,00 IVA esente sul capitolo U0000H11715, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., (cod. cred 66251) Es. Fin. 2026.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E
PROCUREMENT**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito alla avv. Stefania Ricci, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08616 del 04/07/2025 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione che comprende l’Area Pianificazione, Gare per Enti del SSR e Acquisti ICT il cui incarico di dirigente è stato conferito all’ing. Alessio Primavera con Atto di Organizzazione n. G12043 del 16/09/2024;

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: " Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1176, concernente: " Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2024 ";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 23/01/2025 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 02/10/2025 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTO il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 "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", come integrato e modificato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024;

VISTO il Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 5, comma 2 recante l'obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;

VISTI, altresì:

- la Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17, recante «*Istituzione dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0*» e successive modifiche e integrazioni - intervenute con l'art. 9, comma 88 della Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19; con l'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 10 ottobre 2023; con l'art. 7 della Legge Regionale n. 9 del 5 giugno 2024 e con l'art. 39 della Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20 - con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 (di seguito anche «Azienda Lazio.0» o «Lazio.0»), avente la finalità di «*razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia*

ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale, attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi a valenza regionale e l'esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario regionale»;

- l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, rubricato «*Natura giuridica e sede*», secondo cui: «*L'Azienda Lazio.0 ha sede in Roma presso immobili nella disponibilità della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*»;

- l'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, rubricato «*Disposizioni transitorie e di rinvio*», in forza del quale «*la Giunta Regionale (...) definisce, con propria deliberazione*:

a) la regolamentazione delle attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 4;

b) il cronoprogramma per l'avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0;

c) l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, nonché le modalità per l'eventuale conferimento di beni o attrezzature ai sensi dell'articolo 7, comma 5»;

- la Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2023, n. 917, recante «*Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e ss.mm. e ii.. Istituzione dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0. Adempimenti ex art. 12.*», con cui sono stati previsti:

(i) i contenuti e le specifiche tecniche delle funzioni e delle attività demandate all'Azienda Lazio.0, di cui allegato A alla predetta Deliberazione;

(ii) il cronoprogramma delle attività funzionali all'avvio dell'Azienda Lazio.0;

(iii) la nomina di un Commissario per l'espletamento delle attività preliminari, ivi previste, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Presidente n. T00277 del 28 dicembre 2023, con il quale è stato nominato il Commissario dell'Azienda Lazio.0;

- l'articolo 39 della Legge Regionale n. 20 del 10 dicembre 2024 «*Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 "istituzione dell'azienda regionale sanitaria lazio.0" e successive modifiche*», con cui è stato abrogato il comma 1-bis dell'articolo 12 della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17, con conseguente decadenza dell'incarico di Commissario Straordinario conferito con il suddetto Decreto;

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 44, avente ad oggetto «*Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e ss.mm. e ii., "Istituzione dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0", articolo 39 L. R. n. 20/2024. Modifica della DGR n. 917/2023*», con cui, per i motivi ivi meglio riportati, è stato previsto:

1. di stabilire, al fine di garantire la piena operatività dell'Azienda Lazio.0, la nomina di un Commissario Straordinario nelle more della nomina, mediante avviso pubblico, del Direttore

Generale;

2. di modificare la Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2023, n. 917, ridefinendo il cronoprogramma delle attività funzionali all'avvio dell'Azienda Lazio.0 secondo le seguenti scadenze principali:

- entro il 15 febbraio 2025 nomina di un Commissario Straordinario nelle more della nomina, mediante avviso pubblico, del Direttore Generale;
- entro il 31 dicembre 2025: adozione dell'atto aziendale, degli atti di definizione del fabbisogno di personale, di ogni atto ulteriore funzionale alla piena operatività dell'Azienda Lazio.0 e completamento delle procedure di acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie all'avvio delle relative attività;
- dal 1° gennaio 2026: avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0;

3. di confermare quanto previsto dall'allegato A “*Contenuti e specifiche tecniche delle funzioni e delle attività demandate all'Azienda Regionale sanitaria Lazio.0 dall'art. 4, commi 1 e 4, della L.R. 17/2021*” alla predetta Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2023, n. 917;

4. di confermare che si provvederà con successive deliberazioni:

- alla definizione delle ulteriori funzioni a valenza sovra-aziendale e di supporto al Servizio Sanitario Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
- all'individuazione delle risorse economiche, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni di Lazio.0;
- a stabilire i criteri e le linee guida in conformità alle quali verrà adottato l'Atto Aziendale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
- a stabilire le modalità per l'eventuale conferimento di ulteriori beni o attrezzature all'Azienda Lazio.0 ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
- all'assegnazione degli obiettivi e dei programmi delle attività dell'Azienda Lazio.0, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 febbraio 2025, n. T00020, recante «*Nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*», con cui si è proceduto alla nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0, nella persona della Dott.ssa Paola Longo, con effetto dal 15 febbraio 2025 fino alla nomina, mediante avviso pubblico, del Direttore Generale;

PRESO ATTO che, la sede dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 è stata individuata nel medesimo immobile in cui ha sede la Regione Lazio, sito in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere agli adempimenti preparatori all'avvio delle attività dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0, tra cui, in particolare, il servizio di tesoreria;

CONSIDERATO che con nota prot. 0296998 del 10/03/2025 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Controllo di Gestione ed Internal Audit ha richiesto all'allora Direzione Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR di avviare una procedura di gara per l'istituzione del servizio di tesoreria dell'Azienda Regionale sanitaria Lazio.0, al fine di consentire sin da subito il suo funzionamento e, nel medio termine, assolvere alle proprie funzioni di gestione dei pagamenti centralizzati dei fornitori del servizio sanitario regionale;

TENUTO CONTO che con Determinazione n. G08630 del 07/07/2025 è stato affidato alla Società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 11991500015, istituto di credito con comprovata esperienza ed iscritta all'albo e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, il Servizio di tesoreria per le spese di funzionamento dell'Azienda Lazio.0 per un periodo di mesi 6 ed un importo di € 1.200,00, eventualmente prorogabili in ulteriori 6 mesi, per importo annuo complessivo di € 2.400,00 IVA esente;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1163 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano biennale 2025-2026 degli acquisti centralizzati di beni e servizi ai sensi degli articoli 498-bis e 498- ter del Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i." e, in particolare, l'Allegato A - "Piano delle gare centralizzate della Direzione Regionale Centrale Acquisti" in cui è prevista nel 2026 l'indizione di una gara centralizzata per l'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la gestione centralizzata del sistema dei pagamenti e, in particolare, le attività di pagamento delle partite debitorie, regolarmente accertate, delle Aziende del S.S.R. risulta attualmente gestito dalla Società Intesa Sanpaolo S.p.A. per conto della LAZIOcrea SpA società *in house* della Regione Lazio;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'avvio della gara centralizzata pianificata per il 2026 ed in ottemperanza al cronoprogramma definito nella sopra richiamata DGR n. 917/2023 che stabilisce l'avvio delle attività funzionali dell'Azienda Lazio.0 a partire dal 1° gennaio 2026 interpellare la Società Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'esecuzione del servizio in oggetto;

TENUTO CONTO che con nota prot. 1118829 del 12-11-2025 è stato richiesto alla Società Intesa Sanpaolo S.p.A la migliore offerta economica per la gestione del servizio centralizzato dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO che Intesa San Paolo ha riscontrato la richiesta di preventivo con comunicazione acquisita al prot. 1168968 del 26-11-2025, offrendo, per un anno di servizio, quanto di seguito riepilogato:

Prestazione	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Canone mensile di tenuta conti correnti	18	Euro 25,00 (venticinque/00) mensili per conto corrente	Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) annui per 18 conti correnti e quindi Euro 300,00 (trecento/00) annui per singolo conto
Commissione per bonifici in uscita verso l'Italia	245.000	Euro 0,14 (zerovirgolaquattordici)	Euro 34.300,00 (trentaquattromilatrecento/00)
Commissione per bonifici in uscita verso paesi esteri	600	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
Prezzo totale del Servizio			Euro 39.700,00 (trentanove mila settecento/00)

CONSIDERATO che in relazione all'importo come sopra definito è possibile procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'affidamento diretto del servizio, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che è rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 in considerazione del fatto che il precedente affidamento, di cui alla sopra richiamata Determinazione n. G08630 del 07/07/2025, rientra tra la deroga prevista dal medesimo art. 49 comma 6 in quanto pari ad € 1.200,00;

RITENUTO OPPORTUNO quindi affidare alla Società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 11991500015, istituto di credito con comprovata esperienza ed iscritta all'albo e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, “Servizio di tesoreria reso in favore dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale” per un periodo di dodici mesi per un importo di € 39.700,00 IVA esente;

TENUTO CONTO che con mail del 26/11/2025 è stato richiesto all'Area Controllo di Gestione ed Internal Audit della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria la disponibilità del Capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;

CONSIDERATO che, con mail del 26/11/2025 è stato autorizzato, dalla struttura competente, l'utilizzo del capitolo U0000H11715, sul quale imputare la spesa per l'affidamento del servizio in questione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 36/2023 *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”*;

CONSIDERATO che la Regione Lazio dispone di una piattaforma telematica di negoziazione “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA.” il cui utilizzo è altresì disciplinato dall'art. 3, comma 4-bis della L.R. n. 12/2016, come modificato dall'art. 6, comma 4, lett. a) della L.R. n. 13/2018;

RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del d.lgs. 36/2023, per la fase di gestione della procedura di affidamento attraverso la piattaforma STELLA l'Ing. Alessio Primavera, Dirigente dell'Area Pianificazione, Gare per enti del SSR e acquisti ICT della Direzione regionale Trasformazione digitale e procurement;

VERIFICATO che l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 in materia di controllo sul possesso dei requisiti dispone al comma 1 “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno” e al comma 2 “quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”;

TENUTO CONTO che l'affidatario ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'ANAC, tramite interoperabilità con la piattaforma telematica di negoziazione, ha attribuito al presente affidamento il seguente CIG B94621C2B4;

RITENUTO NECESSARIO di impegnare la somma di € 39.700,00 sul Capitolo U0000H11715, corrispondente alla missione 13, programma 01, piano dei conti di V livello 1.04.01.02.011“Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.”, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (cod. cred. 66251), sull'Es. Fin. 2026;

ATTESO che l'obbligazione verrà a scadenza per il servizio come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

TENUTO CONTO, infine, che il Commissario Straordinario della Azienda.0, provvederà alla stipula del contratto con Intesa Sanpaolo assumendo altresì il ruolo di RUP e DEC in fase di esecuzione;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 11991500015 il “Servizio di tesoreria reso in favore dell'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per la centralizzazione

dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale” per un periodo di dodici mesi, per un importo di € 39.700,00 IVA esente;

2. di impegnare la somma di € 39.700,00 sul Capitolo U0000H11715, corrispondente alla missione 13, programma 01, piano dei conti di V livello 1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.”, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (cod. cred. 66251), Es. Fin. 2026;
3. di approvare che l’obbligazione verrà a scadenza come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.
4. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 9 del d.lgs. 36/2023, per la fase di gestione della procedura di affidamento l’Ing. Alessio Primavera, Dirigente dell’Area Pianificazione, Gare per Enti del SSR e Acquisti ICT della Direzione regionale Trasformazione digitale e procurement;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario dell’Azienda.0, il quale provvederà alla stipula del contratto assumendo altresì il ruolo di RUP e DEC in fase di esecuzione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di Committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)”, tramite il portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale

Avv. Stefania Ricci