

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1814

Oggetto: Riconoscimento e regolarizzazione contabile degli interessi passivi applicati dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per effetto dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa relativi al 2° trimestre 2013.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Bilancio Sub aggregato di spesa 113/0-2013 C.E. 30001000010 <u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella) Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale Il Responsabile dell'istruttoria () Il Responsabile del procedimento () Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)	Seduta del giorno 25 LUG. 2013 <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Avv. Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa <i>GAETANA BOCANINO</i> ha adottato la seguente deliberazione
---	---

VISTA

- la Legge regionale n. 5/2009 di riordino del Sistema Sanitario regionale che ha determinato dal 01/09/2009 la cessazione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi- S.Curro', Ascoli-Tomaselli con la contestuale istituzione della nuova "Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi";

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata Legge le Aziende sanitarie di nuova costituzione succedono alle Aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (successione a titolo universale) di qualunque genere, già di titolarità delle Aziende preesistenti, relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti ed obblighi;

VISTO

- il D.A. n. 01661/2009 del 12 agosto 2009 emanato dall'Assessorato della Sanità, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, che ha approvato i criteri e le modalità di gestione transitoria delle convenzioni di cassa per le Aziende sanitarie pubbliche (nell'articolazione prevista dalla legge regionale n. 5/2009 di riordino del Servizio Sanitario regionale), disponendo, all'articolo 2, di non apportare variazioni alle condizioni in essere applicate alle Aziende, quali l'ARNAS Garibaldi, che non sono oggetto di modifica dell'assetto aziendale;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 24.07.2006, la gara del servizio di tesoreria è stata aggiudicata alla Banca Nazionale del Lavoro, a far data dall'1/08/2006, per una durata di 5 anni;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1821 del 4.08.2011, è stata deliberata la proroga del servizio di tesoreria con la Banca Nazionale del Lavoro per un periodo di 6 mesi a partire dall'1 agosto 2011 alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova gara, così come previsto dall'art. 24 della Convenzione;
- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1122 del 19.04.2012 si è preso atto che il tasso debitore del servizio tesoreria di cassa è determinato, a partire dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto - decorrenza dall'1.2.2012 - nella "Media mensile euribor 3 mesi, base 365, maggiorato dello spread di 250 BPS (duecentocinquanta BPS) e che l'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale del Lavoro è stato prorogato per l'intero anno 2012;
- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 184 del 27.09.2012 la suddetta anticipazione è stata deliberata a quattro dodicesimi dell'assegnazione definitiva dell'anno 2011, pari ad Euro 210.049.000,00, portando il limite massimo dell'anticipazione ad Euro 70.016.333,00;
- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998, l'Azienda ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa nei limiti di legge;
- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 815 del 06.12.2012 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di Tesoreria da aggiudicare all'Istituto Bancario che avrebbe offerto il tasso debitore più basso rispetto alla base d'asta prevista (Euribor a 3 mesi su base 365 + 2,80%);
- che da verbale di gara del 27.02.2013 risulta che non è pervenuta alcuna offerta per il servizio di cassa di che trattasi;
- che, nelle more della nuova indizione della procedura di gara, l'affidamento del servizio di Tesoreria si intende prorogato alla Banca Nazionale del Lavoro alle stesse condizioni contrattuali del 31.12.2012;

CONSIDERATO

2) che a seguito di verifica operata dal Settore Economico Finanziario sul riassunto a scalare, allegato alla presente, fornito dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro, gli interessi passivi sul conto n./281672 relativo al 2° trim. 2013 ammontano complessivamente ad Euro 335.915,00;

- che il calcolo degli interessi applicati giornalmente è corretto e corrisponde, al tasso fissato contrattualmente, alla "Media mensile euribor 3 mesi, base 365, maggiorato dello spread di 250 BPS (duecentocinquanta BPS)";

- che occorre, inoltre, procedere al pagamento delle spese bancarie del periodo 05/06/2013-03/07/2013 pari ad Euro 1.528,02, come risulta da sospesi che si allegano;

RITENUTO

- opportuno procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi passivi relativi al 2° trimestre 2013 per complessivi euro 335.915,00 mediante contestuale emissione del mandato di pagamento.

- opportuno, altresì, procedere al pagamento delle spese bancarie del periodo 05/06/2013-03/07/2013 pari ad Euro 1.528,02, come risulta da sospesi che si allegano;

Su proposta del Responsabile Settore Economico Finanziario che con la sottoscrizione del presente atto apposta sul frontespizio ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

- Riconoscere il complessivo onere per interessi passivi, pari ad Euro 335.915,00, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di Cassa concessa dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per il 2° trim. 2013 da imputare sul conto economico 30001000010 del bilancio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0-2013;
- Riconoscere le spese bancarie del periodo 05/06/2013-03/07/2013 pari ad Euro 1.528,02;
- Procedere alla regolarizzazione contabile dando mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento delle spettanze dovute, iscrivendo il costo delle spese bancarie sul conto 20010000161 del bilancio d'esercizio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0-2013;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE S.E.F.P.
(Dott. Giovanni Roscella)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Rosaria D'Ippolito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL SEGRETARIO