

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1255

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'Istituto
Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro al 14 maggio 2013.

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>23 MAG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Avv. Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me <i>GAETANA BONANNU</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)</p>	
<p>Settore</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ()</p> <p>Il Responsabile del procedimento ()</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	



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 Garibaldi, S.Luigi- S.Curro', Ascoli-Tomaselli con la contestuale nascita 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 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;

- 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 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 alla Banca Nazionale del Lavoro è stato prorogato per l'intero anno 2012;

- 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 esistenti al 31 dicembre 2012;



CONSIDERATO

- che occorre procedere alla regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'Istituto Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro" per l'anno 2013, come risulta dai sospesi, in attesa di mandato ed in attesa di reversale, che si allegano;

che occorre, inoltre, procedere al pagamento delle spese bancarie del periodo 03/01/2013-03/05/2013 pari ad Euro 3.803,16, come risulta da sospesi che si allegano;

RITENUTO

- opportuno emettere un ordinativo di riscossione pari ad euro 73.597.735,95 e contestualmente emettere un ordinativo di pagamento pari ad euro 67.402.458,19 a titolo di regolarizzazione del c/incassi e pagamenti, come risulta dai sospesi allegati, rappresentando la differenza pari ad euro 6.195.277,76 l'effettivo utilizzo dall'anticipazione di Tesoreria;
- opportuno, altresì, procedere alla regolarizzazione contabile delle spese bancarie mediante emissione di un ordinativo di pagamento di euro 3.803,16 a favore dell'istituto Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro, come risulta da sospesi che si allegano;

Su proposta del Responsabile 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:

- Procedere alla regolarizzazione contabile del c/incassi e pagamenti per l'anno 2013 dando mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla emissione di un ordinativo di riscossione pari ad Euro 73.597.735,95 e contestualmente alla emissione di un ordinativo di pagamento pari ad euro 67.402.458,19 a favore del Tesoriere "Banca Nazionale del Lavoro", come risulta dai sospesi allegati, la differenza pari ad euro 6.195.277,76 l'effettivo utilizzo dall'anticipazione di Tesoreria;
- Riconoscere le spese bancarie del periodo 03/01/2013-03/05/2013 pari ad Euro 3.803,16;
- 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;
- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
(Dott. Giovanni Roccella)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Rosalia D'Ippolito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL SEGRETARIO