

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 268

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 1° trimestre 2015. CIG 5343280624.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Bilancio 2015 Sub aggregato di spesa AUT. 113/0 - 2015 <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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 Il Responsabile dell'istruttoria () Il Responsabile del procedimento () Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)	Seduta del giorno 20 MAG 2015 <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N. 5 del 14 aprile 2009. Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>Sig. Salvatore Ledda</i> ha adottato la seguente deliberazione
--	--

PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione n. 2472 del 23.09.2013, l'Amministrazione di questa ARNAS ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento triennale, prorogabile di ulteriori anni due, del servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e cioè in favore della Banca che avrà offerto il tasso debitore più basso rispetto alla base d'asta prevista negli atti di gara;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 3545 del 20.12.2013 questa Azienda ha aggiudicato, in via definitiva, alla Banca Nazionale del Lavoro la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- che la durata dell'appalto risulta essere di tre anni decorrenti dal 23.12.2013, con possibilità di proroga di ulteriori 24 mesi previo consenso di entrambe le parti;
- che il costo del servizio aggiudicato, cioè il tasso debitore annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è pari all'Euribor 1 (un) mese base 365 (trecentosessantacinque) più uno spread di 3,49% (trevirgolaquarantanovepercento);

CONSIDERATO

- 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 1° trimestre 2015 ammontano complessivamente ad Euro 394.868,89;
- che il calcolo degli interessi applicati giornalmente è corretto e corrisponde al tasso fissato contrattualmente, alla "Media mensile Euribor 1 mese, base 365, maggiorato dello spread di 349 BPS (trecentoquarantanove BPS)" per il periodo 1 gennaio - marzo 2015
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere dell'importo di euro 4.685,72 a titolo di regolarizzazione delle spese di gestione del periodo gennaio-aprile 2015 per i POS installati presso gli sportelli ticket aziendali;

RITENUTO

- opportuno procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi passivi relativi al 1° trimestre 2015 per complessivi euro 394.868,89 mediante contestuale emissione del mandato di pagamento;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro dell'importo complessivo pari ad euro 4.685,72, come risulta da n. 16 (sedici) 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:

- riconoscere il complessivo onere per interessi passivi, pari ad Euro 394.868,89, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di Cassa concessa dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per il 1° trimestre 2015 da imputare sul conto economico 30001000010 del bilancio 2015, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0-2015. CIG 5343280624;
- 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 2015 per complessivi 4.685,72 euro, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0-2015;
- munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

**Il Responsabile Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale**
(Dott. Giovanni Rocella)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Giammanco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO