

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 61

**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 4° trimestre 2015 e del compenso per il servizio di Tesoreria per gli anni 2014 e 2015. CIG 5343280624.

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p><b>Bilancio 2015</b> Sub aggregato di spesa <b>AUT. 113/0 - 2015</b></p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Economico Finanziario Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ( )</p> <p>Il Responsabile del procedimento ( )</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p><b>Seduta del giorno</b> 29 GEN. 2016</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>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.</p> <p>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b> Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

## **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 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);
- 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);
- che il contributo annuo fisso per il servizio di Tesoreria, previsto dall'art. 13 (Condizioni economiche del servizio) del capitolato speciale d'appalto, è di 6.000,00 (seimila euro);

## **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 4° trimestre 2015 ammontano complessivamente ad euro 62.394,05;
- 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 ottobre – 31 dicembre 2015;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere dell'importo complessivo di euro 12.000,00 a titolo di regolarizzazione del contributo per il servizio di Tesoreria, per gli anni 2014 e 2015, previsto dall'art. 13 (Condizioni economiche del servizio) del capitolato speciale d'appalto;

## **RITENUTO**

- opportuno procedere alla regolarizzazione contabile degli interessi passivi relativi al 4° trimestre 2015 per complessivi euro 62.394,05 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 di euro 12.000,00 a titolo di regolarizzazione del contributo per il

servizio di Tesoreria, per gli anni 2014 e 2015, previsto dall'art. 13 (Condizioni economiche del servizio) del capitolato speciale d'appalto;

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 costo per interessi passivi, pari ad Euro 62.394,05, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di Cassa concessa dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per il 4° trimestre 2015 da imputare sul conto economico 30001000010 del bilancio 2015, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0-2015. CIG 5343280624;
- procedere, inoltre, al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, dell'importo complessivo di euro 12.000,00, a saldo della fattura n. 2015700364 del 23/12/2015, a titolo di regolarizzazione del contributo per il servizio di Tesoreria, per gli anni 2014 e 2015, iscrivendo il costo sul conto 20010000161 del bilancio d'esercizio 2014 e 2015, utilizzando l'autorizzazione di spesa 113/0 - 2014-2015;
- munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

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

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**IL SEGRETARIO**  
Sig. Salvatore Ledda