REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 35

Oggetto: **Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il periodo 22.12.2016 - 31.12.2016 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio 2016
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to 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 e Patrimoniale
(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 20 GEN. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

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.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO

- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 29.06.2016 è stata indetta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di Tesoreria e cassa dell'ARNAS Garibaldi, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè in favore dell'Istituto di credito che avrebbe formulato il maggior ribasso sugli elementi costituenti la base d'asta;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 829 del 14.11.2016 questa ARNAS ha aggiudicato, in via definitiva, alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (mandataria) - Monte Paschi di Siena S.p.A. (mandante) la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa alle seguenti condizioni economiche:
  1. **Tasso debitore** massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread del 2,99%;
  2. **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
  3. **Commissione forfettaria** annuale sul transatto nella misura del 1,99 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione di modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti;
- che la durata dell'appalto risulta essere di tre anni decorrenti dal 22 dicembre 2016;

CONSIDERATO

- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 15.12.2016 è stato deliberato di:
  1) fissare il limite massimo all'indebitamento in misura pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva (FSR anno 2015) di 226.672.685,33 euro attribuita all'ARNAS;
  2) fissare detto limite in Euro 37.778.780,89, pari ai due dodicesimi di detta assegnazione, per il periodo di un anno intercorrente dal 22.12.2016 al 21.12.2017;
- che nel periodo dal 22.12.2016 al 30.12.2016 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.R., pari complessivamente a 23.568.000 euro:
  - ✓ F.S.R. SETTEMBRE 2016 pari a 4.256.000 euro, giusta reversale n. 2699/2016;
  - ✓ F.S.R. OTTOBRE 2016 pari a 9.656.000 euro, giusta reversale n. 2718/2016;
  - ✓ F.S.R. NOVEMBRE 2016 pari a 9.656.000 euro, giusta reversale n. 2730/2016;

VISTE le seguenti condizioni economiche del Servizio di Tesoreria e Cassa sopra richiamate:

- CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- Commissione forfettaria annuale sul transatto nella misura del 1,99 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione di modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti;

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma di 5.071,67 euro quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 37.778.780,89 euro per il periodo 22.12.2016-31.12.2016 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma di 46.900,32 euro quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,99 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate nel periodo 22.12.2016-30.12.2016, pari complessivamente a 23.568.000 euro;

DATO ATTO

- che in data 30.12.2016, dovendo chiudere l'anno contabile 2016, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente le somme da riconoscere, ad emettere il mandato di pagamento n. 7041 di 51.971,99 euro a

favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale mandataria del R.T.I. a cui è stato aggiudicato il servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS a far data dal 22.12.2016;

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

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti:

1) di dovere riconoscere la somma di 5.071,67 euro quale CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 37.778.780,89 euro per il periodo 22.12.2016-31.12.2016 (base 365);
2) di dovere riconoscere la somma di 46.900,32 euro quale Commissione forfettaria sul transatto nella misura del 1,99 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate nel periodo 22.12.2016-30.12.2016, pari complessivamente a 23.568.000 euro, e dettagliate in premessa;
3) dare atto che in data 30.12.2016, dovendo chiudere l'anno contabile 2016, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente le somme da riconoscere di cui sopra, ad emettere il mandato di pagamento n. 7041 di 51.971,99 euro a favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale mandataria del R.T.I. a cui è stato aggiudicato il servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS a far data dal 22.12.2016;
4) di iscrivere il costo di 51.971,99 euro nel C.E. 20010000161 "Spese bancarie" del bilancio 2016;
5) munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

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