

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 274

Oggetto: **Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il periodo 30.12.2016 - 30.03.2017 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.**

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p><b>Bilancio 2016 - 2017</b> Sub aggregato di spesa <b>Aut. 113-0/2016-2017</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>	<p><b>Seduta del giorno 04 APR. 2017</b></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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>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>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p><b>Direttore Sanitario</b> Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ( )</p> <p>Il Responsabile del procedimento ( )</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Giovanni Roccella )</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 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 (FSN-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 30.12.2016 al 30.03.2017 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R., pari complessivamente a 48.870.754 euro:
  - ✓ F.S.R. ACCONTO DICEMBRE 2016 pari a 7.200.000 euro, giusta reversale n. 2736/2016;
  - ✓ F.S.R. SALDO DICEMBRE 2016 pari a 2.682.329 euro, giusta reversale n. 2/2017;
  - ✓ F.S.N. ACCONTO DICEMBRE 2016 pari a 2.030.425 euro, giusta reversale n. 3/2017;
  - ✓ F.S.R. GENNAIO FEBBRAIO 2017 pari a 18.886.000 euro, giusta reversale n. 478/2017;
  - ✓ F.S.N. GENNAIO FEBBRAIO 2017 pari a 18.072.000 euro, giusta reversale n. 488/2017;

**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 45.645,05 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 01.01.2017-30.03.2017 (novanta giorni) base 365;
- di dovere riconoscere la somma di 97.252,80 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 30.12.2016-30.03.2017, pari complessivamente a 48.870.754 euro;

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

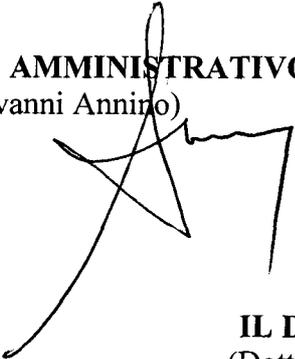
### **DELIBERA**

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

- 1) di dovere riconoscere la somma di 45.645,05 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 01.01.2017-30.03.2017 (base 365);
- 2) di dovere riconoscere la somma di 97.252,80 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 30.12.2016-30.03.2017, pari complessivamente a 48.870.754 euro, e dettagliate in premessa;
- 3) di iscrivere il costo di 14.328,00 euro nel C.E. 20010000161 "Spese bancarie" del bilancio 2016 e di iscrivere il costo di 128.569,85 euro nel C.E. 20010000161 "Spese bancarie" del bilancio 2017;
- 4) munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

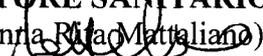
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giovanni Annino)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



**IL SEGRETARIO**

Sig. Salvatore Ledda



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno \_\_\_\_\_  
e per i successivi 10 giorni.

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal  
\_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_