

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 585

Oggetto: **Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il 2° trimestre 2017 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.**

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio 2017 Sub aggregato di spesa Aut. 113-0/2017</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>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 13 LUG. 2017</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</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>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</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>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ()</p> <p>Il Responsabile del procedimento ()</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA</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:

- a) 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;
- b) 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 2° trimestre 2017 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R., pari complessivamente a 59.855.547 euro:

ANNO	REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	731	20/04/2017	QUOTA F.S.N. INDISTINTA ANNO 2015	€ 5.122.905,00
2017	772	27/04/2017	QUOTA F.S.N. MESE DI APRILE 2017	€ 9.036.000,00
2017	788	28/04/2017	QUOTA F.S.R. MESE DI APRILE 2017	€ 9.443.000,00
2017	988	25/05/2017	QUOTA F.S.N. MESE DI MAGGIO 2017	€ 9.036.000,00
2017	1002	26/05/2017	COPERTURA PERDITE ANNO 2014	€ 3.398.642,00
2017	1003	26/05/2017	QUOTA F.S.R. MESE DI MAGGIO 2017	€ 9.443.000,00
2017	1049	01/06/2017	QUOTA F.S.R. ANNO 2014	€ 1.780.000,00
2017	1120	14/06/2017	QUOTA F.S.R. ANNO 2014	€ 1.780.000,00
2017	1153	22/06/2017	QUOTA F.S.R. ANNO 2014	€ 1.780.000,00
2017	1167	26/06/2017	QUOTA F.S.N. MESE DI GIUGNO 2017	€ 9.036.000,00

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

- 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;
- 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;

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma di 46.152,21 euro (sospesi bancari 315201700032391526 e 315201700032391528) 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 01.04.2017 - 30.06.2017 (base 365);

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 119.112,54 euro (sospeso bancario 315201700018256369) 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, pari complessivamente a 59.855.547 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di euro 12,88 (sospeso bancario 315201700028317662) a titolo di regolarizzazione delle spese su A.B. insoluto;

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 46.152,21 euro (sospesi bancari 315201700032391526 e 315201700032391528) 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 01.04.2017 - 30.06.2017 (base 365);
- 2) di dovere riconoscere la somma complessiva di 119.112,54 euro (sospeso bancario 315201700018256369) 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, pari complessivamente a 59.855.547 euro;
- 3) che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di euro 12,88 (sospeso bancario 315201700028317662) a titolo di regolarizzazione delle spese su A.B. insoluto;
- 4) di iscrivere il costo complessivo di 165.277,63 euro nel C.E. 20010000161 "Spese bancarie" del bilancio 2017, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
- 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)

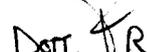
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

Sig. Salvatore Ledda

Dott.  FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA
Francesco Giovanni Marangia

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
