REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 328

Oggetto: **Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dall'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dal 22.12.2017 al 21.12.2018.**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Bilancio 2017-2018
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 12 DIC. 2017

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

IL COMMISSARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 agosto 2017, giusta art.3, L.R. N°4 del 01 marzo 2017

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario del dott. Francesco Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

VISTA
- la Legge regionale n. 5/2009 di riordino del Sistema Sanitario regionale che ha determinato dal 01/09/2009 la cessazione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi-S.Curro', Ascoli-Tomaselli e la contestuale istituzione della nuova "Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi";

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. - Monte Paschi di Siena S.p.A. 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 concorrenti 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;

RICHIAMATO
- il precedente Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 15 Dicembre 2016 all'oggetto: "Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dal Tesoriere dell'Azienda" con il quale si fissava il limite massimo dell'indebitamento in misura di 37.778.780,89 Euro, pari ai due dodicesimi dell'assegnazione del FSR di parte corrente anno 2015;

CONSIDERATO
- che l'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998 prevede che i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere possano ricorrere alle anticipazioni del Tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita alla stessa azienda;
- che il superiore limite è stato aumentato da uno a tre dodicesimi con legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, art. 40 comma 7;
- che in base all'art. 24, comma 28 della Legge finanziaria regionale (L.r. n. 2 dell'8 febbraio 2007 in GURS n. 7 del 9 febbraio 2007) "al comma 1 dell'art. 16 L.r. 30 marzo 1998, n. 5 le parole <<*tre dodicesimi*>> sono sostituite dalle parole <<*quattro dodicesimi*>>;
- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998, l'Azienda farà ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa nei limiti di legge;
- che, per effetto della sopra citata disciplina, il limite massimo di indebitamento, calcolato sull'ultima assegnazione definitiva, relativa all'anno 2016, ricevuta dall'ARNAS, giusta nota Prot./Dip./n.0039280 del 12/05/2017, sarebbe pari a 76.769.072,34 euro;

VISTO
-.l'art. 6 – ANTICIPAZIONI DI CASSA del capitolato/disciplinare della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e cassa, di cui al citato verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 29.06.2016, che stabilisce:
  - ❖ che ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'Azienda;

- ❖ che con cadenza annuale l'Azienda comunicherà all'Istituto Tesoriere la quota di anticipazione di cui intende usufruire nell'anno di riferimento;
- ❖ che la quota di anticipazione di cui si intende usufruire potrà essere richiesta, a valutazione insindacabile dell'Azienda, in misura inferiore al limite massimo dei quattro/dodicesimi;
- ❖ che l'Istituto Tesoriere dovrà calcolare la commissione di affidamento (CAF), nella misura offerta in gara, sulla quota di anticipazione comunicata annualmente che l'Azienda intende utilizzare;

CONSIDERATO

- che le rimesse finanziarie vengono operate dall'Assessorato Regionale della Salute con maggiore regolarità rispetto agli anni passati;
- che pertanto l'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel prossimo futuro sarà ridotto;

RITENUTO

- opportuno fissare detto limite, fino a diversa assegnazione, in Euro 38.384.536,17, pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta - bilancio d'esercizio 2016 - di 230.307.217,00 euro;
- applicabili all'indebitamento in oggetto le condizioni economiche previste dalla vigente convenzione (superiore punto 2.) che regola il servizio di tesoreria dell'Azienda;

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) Fissare il limite all'indebitamento, di cui in oggetto, in misura pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva (anno 2016) di 230.307.217,00 euro attribuita all'ARNAS Garibaldi;
2) Fissare detto limite in Euro 38.384.536,17, pari ai due dodicesimi di detta assegnazione, per il periodo di un anno intercorrente dal 22.12.2017 al 21.12.2018;
3) Trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4) Trasmettere il presente provvedimento, per conoscenza, al Collegio sindacale;
5) Riservarsi di modificare il limite dell'indebitamento alla prossima assegnazione definitiva del FSR;
6) 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 COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Marangia

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

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

_____