

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 58

Oggetto: **Riconoscimento della Commissione forfettaria a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio 2017

Sub aggregato di spesa Aut. 113-0/2017

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 **19 GEN. 2018**

*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

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 nel 4° trimestre 2017 è stata incassata la seguente somma a titolo di F.S.N.-F.S.R.:

| ANNO | REV. | DATA REV. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|------|------------|----------------------------------|----------------|
| 2017 | 2492 | 27/12/2017 | SALDO QUOTA F.S.N. DICEMBRE 2017 | € 3.888.000,00 |

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;

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 7.737,12 euro (sospeso bancario 315201700065117831) 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 per un importo pari a 3.888.000,00 euro;

DATO ATTO

- che in data 29.12.2017, dovendo chiudere l'anno finanziario 2017, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente le somme da riconoscere, ad emettere il mandato di pagamento n. 7466 di 7.737,12 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

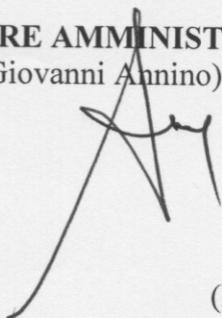
DELIBERA

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

- 1) di dovere riconoscere la somma complessiva di 7.737,12 euro (sospeso bancario 315201700065117831) 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 per un importo pari a 3.888.000,00 euro;
- 2) dare atto che in data 29.12.2017, dovendo chiudere l'anno finanziario 2017, si è proceduto, dopo avere determinato esattamente le somme da riconoscere di cui sopra, ad emettere il mandato di pagamento n. 7466 di 7.737,12 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 Garibaldi a far data dal 22.12.2016;
- 3) di iscrivere il costo di 7.737,12 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2017, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
- 4) munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

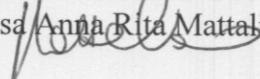
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



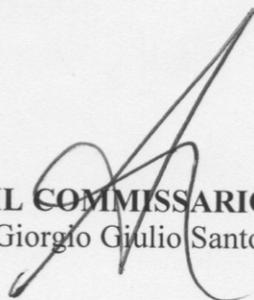
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



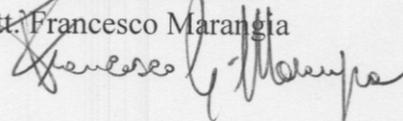
IL COMMISSARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Marangia



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 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
