

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 746

Oggetto: **Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il 2° trimestre 2018 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.**

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p><b>Bilancio 2018</b> Sub aggregato di spesa <b>Aut. 113-0/2018</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 05 LUG. 2018</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>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</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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> <b>Dott. Giovanni Annino</b></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> <b>Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</b></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 Dott. Francesco 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 Commissario n. 328 del 12.12.2017 è stato deliberato di:

a) fissare il limite massimo all'indebitamento in misura pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva (FSR anno 2016) di 230.307.217,00 euro attribuita all'ARNAS;

b) 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;

- che nel periodo 1 aprile 2018 - 28 giugno 2018 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R., pari complessivamente a 48.558.481,00 euro:

Anno	Rev.	Data Rev.	Descrizione	Importo
2018	702	18/04/2018	QUOTA F.S.N. MESE DI APRILE 2018	€ 9.102.000,00
2018	723	19/04/2018	QUOTA F.S.R. MESE DI APRILE 2018	€ 9.566.000,00
2018	1017	30/05/2018	QUOTA FSN MESE DI MAGGIO 2018	€ 9.102.000,00
2018	1063	05/06/2018	QUOTA FSR RESIDUI 2017	€ 1.000.000,00
2018	1064	05/06/2018	SOMMA COPERTURE PERDITE ANNO 2007	€ 1.120.481,00
2018	1066	05/06/2018	QUOTA FSR MESE DI MAGGIO 2018	€ 9.566.000,00
2018	1161	20/06/2018	ACCONTO QUOTA FSN GIUGNO 2018	€ 5.220.000,00
2018	1212	02/07/2018	QUOTA A SALDO FSN GIUGNO 2018	€ 3.882.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.558.481,00</b>

## 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 46.892,23 euro (sospeso bancario provvisorio 85) quale CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata

- sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 38.384.536,17 euro per il periodo 01.04.2018 - 30.06.2018 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 96.631,38 euro (sospeso bancario provvisorio 88) 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 48.558.481,00 euro;
  - che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di euro 9,95 (vedi n. 07 sospesi bancari allegati) a titolo di regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli apparecchi POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;

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

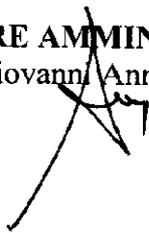
### DELIBERA

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

- 1) di dovere riconoscere la somma di 46.892,23 euro (sospeso bancario provvisorio 85) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 38.384.536,17 euro per il periodo 01.04.2018 - 30.06.2018 (base 365);
- 2) di dovere riconoscere la somma complessiva di 96.631,38 euro (sospeso bancario provvisorio 88) 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 48.558.481,00 euro;
- 3) che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di euro 9,95 (vedi n. 07 sospesi bancari allegati) a titolo di regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli apparecchi POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;
- 4) di iscrivere il costo complessivo di 143.533,56 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2018, 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.

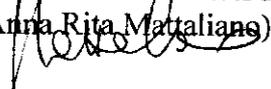
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giovanni Annino)



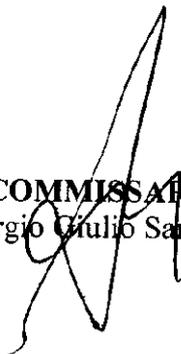
**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



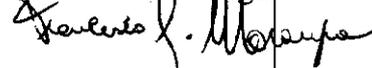
**IL COMMISSARIO**

(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 della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

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

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_