

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 del 20 DIC, 2018**

**Oggetto:** Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dall'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dal 22.12.2018 al 21.12.2019.

<p>Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Proposta n. 01 del 20 dicembre 2018</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento</p>	<p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dott. Fabrizio De Nicola</b></p> <p>Nominato con Decreto dell'Assessore della Salute N° 2490 del 18 dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009 e art. 2 D.lgs. n. 171/2016</p>
<p style="text-align: center;">Il Dirigente Amministrativo</p>	
<p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale Dott.  Giovanni Luca Roccella</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p>	<p>Con l'intervento, per il prescritto parere (art. 3, D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.) del</p> <p style="text-align: center;"><b>Direttore Amministrativo</b> Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Budget anno 2018-2019</p> <p>Aut. di spesa 113 SUB 0</p> <p>Conto Economico: 20010000161</p> <p><b>NULLA OSTA</b>, in quanto conforme alle norme di contabilità</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p>
<p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott.  Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

## 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;

- il precedente Verbale di deliberazione del Commissario n. 328 del 12 Dicembre 2017 all'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." con il quale si fissava il limite massimo dell'indebitamento in misura di 38.384.536,17 Euro, pari ai due dodicesimi dell'assegnazione del FSR di parte corrente anno 2016;

## 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 38.795.197,34, pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta - bilancio d'esercizio 2017 - di 232.771.184,00 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 apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo

## 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 2017) di 232.771.184,00 euro attribuita all'ARNAS Garibaldi;
- 2) Fissare detto limite in Euro 38.795.197,34, pari ai due dodicesimi di detta assegnazione, per il periodo di un anno intercorrente dal 22.12.2018 al 21.12.2019;
- 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Fabrizio De Nicola)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giovanni Annino)

Il Segretario  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Azienda, il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto all'affissione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa 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 dei Revisori il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 15 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  
\_\_\_\_\_