

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 274 del 02 LUG, 2019

Oggetto: Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il 2° trimestre 2019 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.

Proposta N° 16 dell'01.07.2019

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Capo Settore

dott. Giovanni Luca Roccella

Registrazione Contabile

Budget Anno 2019 Conto 20010000161 Importo 191.492,75 euro Aut. 113 sub 0

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Dirigente Responsabile del settore Economico Finanziario e Patrimoniale

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 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 con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 20.12.2018 è stato deliberato di:

- a) fissare il limite massimo all'indebitamento in misura pari ai due dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva (FSR anno 2017) di 232.771.184,00 euro attribuita all'ARNAS;
- b) 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;
- che nel 2° trimestre 2019 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 72.405.500 euro:

Anno	Num.	Data rev.	Descrizione	Importo
2019	662	15/04/2019	QUOTA F.S.N. MESE APRILE 2019	€ 9.735.600
2019	722	26/04/2019	QUOTA F.S.R. MESE DI APRILE 2019	€ 9.958.300
2019	958	29/05/2019	QUOTA F.S.N. MESE DI MAGGIO 2019	€ 9.735.600
2019	991	31/05/2019	F.S.R. 2018 QUOTA PARTE INDISTINTA DI F.S.	€ 3.163.400
2019	992	31/05/2019	F.S.N. DICEMBRE 2018	€ 5.220.000
2019	993	31/05/2019	URS GIROFONDI B.I. - F.S.N. DICEMBRE 2018	€ 3.882.000
2019	1093	17/06/2019	QUOTA F.S.N. MESE DI GIUGNO 2019	€ 9.735.600
2019	1137	25/06/2019	QUOTA F.S.R. MESE DI MAGGIO 2019	€ 10.840.300
2019	1138	25/06/2019	QUOTA F.S.R. MESE DI GIUGNO 2019	€ 10.134.700
			TOTALE	€ 72.405.500

VISTE

- le condizioni economiche del Servizio di Tesoreria e Cassa sopra richiamate;

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma di 47.393,91 euro (sospesi bancari 273 e 274) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 38.795.197,34 euro per il periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 144.086,95 euro (sospeso bancario 275) 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, nel 2° trimestre 2019, per complessivi 72.405.500 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 11,89 euro (sospesi bancari 169, 210 e 254) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;

Il Dirigente Responsabile del settore Economico Finanziario e Patrimoniale
dott. Giovanni Luca Roccella

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

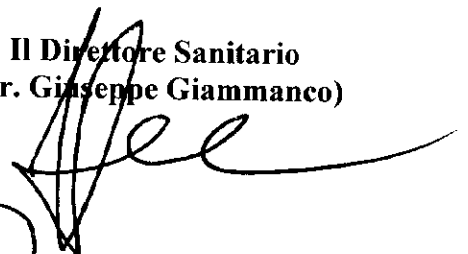
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

1. di dovere riconoscere la somma di 47.393,91 euro (sospesi bancari 273 e 274) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 38.795.197,34 euro per il periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 (base 365);
2. di dovere riconoscere la somma complessiva di 144.086,95 euro (sospeso bancario 275) 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, nel 2° trimestre 2019, per complessivi 72.405.500 euro;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 11,89 euro (sospesi bancari 169, 210 e 254) a titolo di regolarizzazione dell'imposta di bollo dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;
4. di iscrivere il costo complessivo di 191.492,75 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2019, 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.

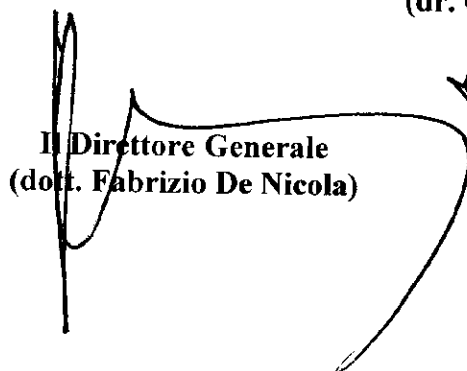
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



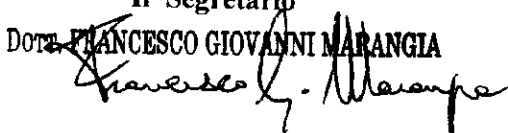
Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dott. FRANCESCO GIOVANNI 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
