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

DELIBERAZIONE N. 853 del 18 DIC. 2019

Oggetto: Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dall'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dal 22.12.2019 al 31.01.2021.

Proposta N° 30 del 18.12.2019

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 _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

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. **FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA** ha adottato la seguente deliberazione

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 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;

- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 17.12.2019 questa ARNAS ha prorogato al 31 gennaio 2021 la scadenza del rapporto contrattuale con il R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A.;

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 2018, ricevuta dall'ARNAS, giusta nota Prot.n.5°/Dip./0044004 del 30/05/2019, sarebbe pari a 79.768.726,33 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 19.942.181,58, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta - bilancio d'esercizio 2018 - di 239.306.179,00 euro;
- applicabili all'indebitamento in oggetto le condizioni economiche previste dalla vigente convenzione (superiore punto 2.) che regola il servizio di tesoreria dell'Azienda;

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

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

- Fissare il limite all'indebitamento, di cui in oggetto, in misura pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva (anno 2018) di 239.306.179,00 euro attribuita all'ARNAS Garibaldi;
- Fissare detto limite in Euro 19.942.181,58, pari ad un dodicesimo di detta assegnazione, per il periodo di un anno intercorrente dal 22.12.2019 al 31.01.2021;
- Trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Riservarsi di modificare il limite dell'indebitamento alla prossima assegnazione definitiva del FSR;
- 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. 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