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

DELIBERAZIONE N. 01 del 04 GEN 2019

Oggetto: Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il 4° trimestre 2018 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.

<p>Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Proposta n. 01 del 03 gennaio 2019</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">IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Fabrizio De Nicola</p>
<p style="text-align:center">—</p> <p style="text-align:center">Il Dirigente Amministrativo</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>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>Budget anno 2018</p> <p>Aut. di spesa 113 SUB 0</p> <p>Conto Economico: 20010000161</p> <p>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p style="text-align:center">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</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">Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p style="text-align:center">Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni 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 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 4° trimestre 2018 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 76.790.899,00 euro:

Anno	Num.	Data Rev.	Descrizione	Importo
2018	1816	01/10/2018	INCASSO QUOTA F.S.R. MESE DI AGOSTO 2018	€ 9.566.000,00
2018	1862	05/10/2018	QUOTA F.S.R. MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 9.566.000,00
2018	1863	05/10/2018	QUOTA F.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 9.102.000,00
2018	2016	25/10/2018	ACCONTO QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2018	€ 5.220.000,00
2018	2053	06/11/2018	QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2018	€ 9.566.000,00
2018	2228	26/11/2018	SALDO QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2018	€ 3.882.000,00
2018	2239	28/11/2018	ACCONTO QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2018	€ 5.220.000,00
2018	2257	29/11/2018	QUOTA F.S.R. RESIDUI ANNO 2017	€ 1.654.899,00
2018	2365	17/12/2018	QUOTA F.S.R. MESE DI NOVEMBRE 2018	€ 9.566.000,00
2018	2366	17/12/2018	QUOTA F.S.R. MESE DI DICEMBRE 2018	€ 9.566.000,00
2018	2377	19/12/2018	SALDO QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2018	€ 3.882.000,00

VISTE

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

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma di 47.407,53 euro (sospesi bancari 360 e 361) 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 01.10.2018 - 31.12.2018 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 152.813,89 euro (sospeso bancario 362) 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 4° trimestre 2018, per complessivi 76.790.899,00 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 12,51 euro (sospesi bancari 238, 309 e 344) a titolo di regolarizzazione dell'imposta di bollo dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;

DATO ATTO

- che in data 31.12.2018, dovendo chiudere l'anno finanziario 2018, si è proceduto ad emettere a favore della Banca Nazionale del Lavoro i mandati di pagamento n. 8805 di 12,51 euro, n. 8806 di 47.407,53 euro e n. 8807 di 152.813,89 euro;

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;

DELIBERA

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

- 1) di dovere riconoscere la somma di 47.407,53 euro (sospesi bancari 360 e 361) 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 01.10.2018 - 31.12.2018 (base 365);
- 2) di dovere riconoscere la somma complessiva di 152.813,89 euro (sospeso bancario 362) 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 4° trimestre 2018, per complessivi 76.790.899,00 euro;
- 3) di dovere riconoscere l'importo di euro 12,51 (sospesi bancari 238, 309 e 344) a titolo di regolarizzazione dell'imposta di bollo dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;
- 4) di dare atto che in data 31.12.2018, dovendo chiudere l'anno finanziario 2018, si è proceduto ad emettere a favore dell'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro, i mandati di pagamento n. 8805 di 12,51 euro, n. 8806 di 47.407,53 euro e n. 8807 di 152.813,89 euro;
- 5) di iscrivere il costo complessivo di 200.233,93 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2018, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
- 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 DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Ciarranico)

Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni 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