

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

DELIBERAZIONE N. 311 del 03 APR, 2020

Oggetto: Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) e della Commissione forfettaria per il 1° trimestre 2020 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.

Proposta n. 09 del 31.03.2020

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 2020	Conto 20010000161	Importo 161.084,08	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. Dott. Nicolò Romano 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, 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 risultava 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 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 con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 853 del 18.12.2019 è stato deliberato di:
 - a) fissare il limite massimo all'indebitamento in misura pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva (anno 2018) di 239.306.179,00 euro attribuita all'ARNAS;

- b) fissare detto limite in Euro 19.942.181,58, pari ad un dodicesimo di detta assegnazione, per il periodo intercorrente dal 22.12.2019 al 31.01.2021;
- che nel 1° trimestre 2020 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 68.693.579,21 euro:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2020	223	07/02/2020	QUOTA F.S.N. MESE DI GENNAIO 2020	€ 9.833.000,00
2020	224	07/02/2020	QUOTA F.S.R. MESE DI GENNAIO 2020	€ 10.080.000,00
2020	397	28/02/2020	QUOTA F.S.R. MESE DI FEBBRAIO 2020	€ 10.080.000,00
2020	398	28/02/2020	QUOTA F.S.N. MESE DI FEBBRAIO 2020	€ 9.833.000,00
2020	523	13/03/2020	QUOTA F.S.R. MESE DI MARZO 2020	€ 10.080.000,00
2020	524	13/03/2020	QUOTA F.S.N. MESE DI MARZO 2020	€ 9.833.000,00
2020	528	27/03/2020	INCASSO F.S.R. ANNO 2019	€ 5.237.292,22
2020	529	27/03/2020	INCASSO F.S.R. ANNO 2019	€ 3.717.286,99
TOTALE				€ 68.693.579,21

VISTE

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

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma di 24.362,24 euro (sospesi bancari 135 e 136) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 19.942.181,58 euro per il periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 136.700,22 euro (sospeso bancario 142) 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 1° trimestre 2020, per complessivi 68.693.579,21 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 21,62 euro (sospesi bancari 22, 68, 116, e 134 per 6,00 euro) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali e spese bonifico;

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 24.362,24 euro (sospesi bancari 135 e 136) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 19.942.181,58 euro per il periodo 01.01.2020 - 31.03.2020 (base 365);
2. di dovere riconoscere la somma complessiva di 136.700,22 euro (sospeso bancario 142) 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 1° trimestre 2020, per complessivi 68.693.579,21 euro;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 21,62 euro (sospesi bancari 22, 68, 116, e 134 per 6,00 euro) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali e spese bonifico;
4. di iscrivere il costo complessivo di 161.084,08 euro nel C.F. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2020, 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.

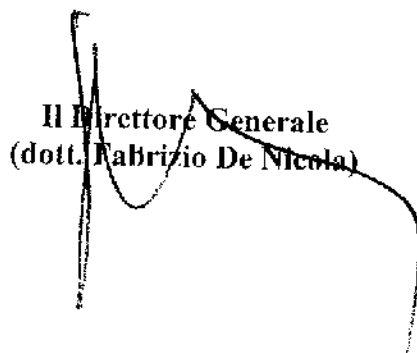
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

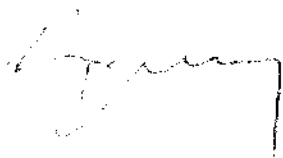


Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



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
