

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

DELIBERAZIONE N. 85 del

25 GEN. 2021

**Oggetto:** Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dall'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dall'01.02.2021 al 30.06.2021.

Proposta n. 01 del 25.01.2021

**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. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*

## **Il Dirigente Responsabile 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 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.;

- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 21.01.2021 questa ARNAS ha indetto una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa ed autorizzato, al fine di assicurare senza soluzione di continuità il servizio e nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara, la prosecuzione del rapporto contrattuale, con il R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte Paschi di Siena S.p.A., dall'01.02.2021 al 30.06.2021, prevedendo la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora l'aggiudicazione della nuova procedura di gara dovesse intervenire prima del termine ultimo di scadenza;

### **CONSIDERATO**

- che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 853 del 18.12.2019 questa ARNAS ha determinato la misura massima dell'anticipazione concessa dall'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 22.12.2019 al 31.01.2021, fissando detto limite in 19.942.181,58 euro, pari ad un dodicesimo dell'assegnazione definitiva ricevuta nell'esercizio 2018 di 239.306.179,00 euro;

### **RITENUTO**

- opportuno mantenere, considerando la proroga tecnica, detto limite, fino all'aggiudicazione della nuova gara del servizio di Tesoreria, in 19.942.181,58 euro pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta nell'esercizio 2018 di 239.306.179,00 euro;

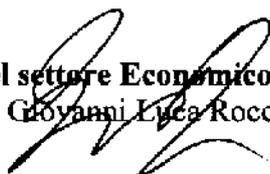
- applicabili all'indebitamento in oggetto le condizioni economiche previste dalla vigente convenzione che regola allo stato il servizio di tesoreria dell'ARNAS;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

**PROPONE**

- a) di fissare il limite all'indebitamento, di cui in oggetto, in misura pari ad un dodicesimo dell'assegnazione definitiva anno 2018 di 239.306.179,00 euro riconosciuta all'ARNAS Garibaldi;
- b) di fissare detto limite in Euro 19.942.181,58, pari ad un dodicesimo di detta assegnazione, per il periodo intercorrente dall'01.02.2021 al 30.06.2021, prevedendo la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora l'aggiudicazione della nuova procedura di gara dovesse intervenire prima del termine ultimo di scadenza;
- c) di trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

**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:

- a) di fissare il limite all'indebitamento, di cui in oggetto, in misura pari ad un dodicesimo dell'assegnazione definitiva anno 2018 di 239.306.179,00 euro attribuita all'ARNAS Garibaldi;
- b) di fissare detto limite in Euro 19.942.181,58, pari ad un dodicesimo di detta assegnazione, per il periodo intercorrente dall'01.02.2021 al 30.06.2021, prevedendo la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale qualora l'aggiudicazione della nuova procedura di gara dovesse intervenire prima del termine ultimo di scadenza;
- c) di trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- d) di munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

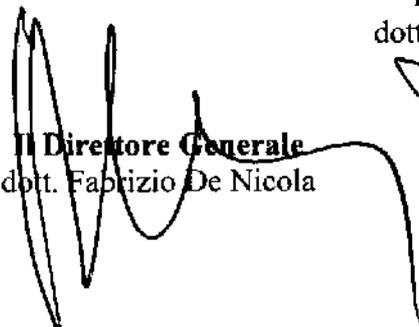
**Il Direttore Amministrativo**  
dott. Giovanni Annino



**Il Direttore Sanitario**  
dott. Giuseppe Giammanco

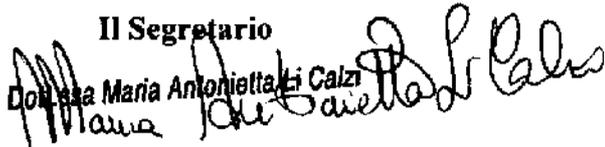


**Il Direttore Generale**  
dott. Fabrizio De Nicola



**Il Segretario**

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



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

\_\_\_\_\_