

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

DELIBERAZIONE N. 396 del 13 APR. 2021

Oggetto: Riconoscimento della CAF (commissione di affidamento) per il 1° trimestre 2021 e della Commissione forfettaria per il 4° trimestre 2020 ed il 1° trimestre 2021 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 67792183AB.

Proposta n. 07 del 08/04/2021

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 2021	Conto 20010000161	Importo 170.263,17	Aut. 113 sub 0
Budget Anno 2020	Conto 20010000161	Importo 13.964,37	Aut. 113 sub 0

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.;
- 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 nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica prot. n. 5°/Dip/0028158 del 19/06/2020 è stata determinata l'assegnazione delle risorse FSR e Payback 2019 pari a 247.851.472,19 euro e che il limite massimo dell'indebitamento in misura pari ad un dodicesimo della somma di cui sopra è di 20.654.289,35 euro;
- che nel 1° trimestre 2021 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 80.009.369,50 euro:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2020	2464	29/12/2020	ACCONTO QUOTA F.S.N. MESE DI DICEMBRE 2020	7.017.268,00
			TOTALE	€ 7.017.268,00

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2021	301	02/03/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI GENNAIO 2021	10.153.000,00
2021	302	02/03/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI GENNAIO 2021	10.143.000,00
2021	465	10/03/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI FEBBRAIO 2021	10.143.000,00
2021	503	15/03/2021	INCASSO QUOTA F.S.R. PSN 2020 LINEA 5	6.870.233,00
2021	504	15/03/2021	QUOTA F.S. AGGIUNTIVO D.L. PERSONALE OSPEDALIERO	1.226.089,00
2021	505	15/03/2021	QUOTA F.S. AGGIUNTIVO D.L. PERSONALE OSPEDALIERO	926.529,50
2021	519	16/03/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI FEBBRAIO 2021	10.153.000,00
2021	518	16/03/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI MARZO 2021	10.143.000,00
2021	520	16/03/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI MARZO 2021	10.153.000,00
2021	534	18/03/2021	FINANZIAMENTO SANITARIO D.L. 14 2020	2.396.732,00
2021	535	18/03/2021	FINANZIAMENTO SANITARIO D.L. 34 2020	684.518,00
			TOTALE	€ 72.992.101,50

VISTE

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

RITENUTO

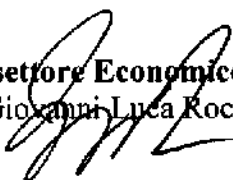
- di dovere riconoscere la somma di 24.954,91 euro (sospeso bancario 124) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 20.654.289,33 euro per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 (base 365);
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 159.218,65 euro (sospeso bancario 125) 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 2020 (€ 7.017.268,00) e nel 1° trimestre 2021 (€ 72.992.101,50), per complessivi 80.009.369,50 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 53,98 euro (sospesi bancari 17, 33, 53 e 98) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;

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

1. di dovere riconoscere la somma di 24.954,91 euro (sospeso bancario 124) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 20.654.289,33 euro per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 (base 365);
2. di dovere riconoscere la somma complessiva di 159.218,65 euro (sospeso bancario 125) 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 2020 e nel 1° trimestre 2021, per complessivi 80.009.369,50 euro;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 53,98 euro (sospesi bancari 17, 33, 53 e 98) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;
4. di iscrivere il costo complessivo di 184.227,54 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" di cui 13.964,37 euro del bilancio 2020 e 170.263,17 euro del bilancio 2021, autorizzazione di spesa 113 sub 0;

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 24.954,91 euro (sospeso bancario 124) quale **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,49% annuo, compresa di Iva se dovuta,

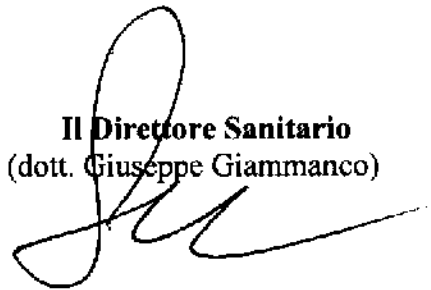
calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 20.654.289,33 euro per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 (base 365);

2. di dovere riconoscere la somma complessiva di 159.218,65 euro (sospeso bancario 125) 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 2020 e nel 1° trimestre 2021, per complessivi 80.009.369,50 euro;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 53,98 euro (sospesi bancari 17, 33, 53 e 98) a titolo di regolarizzazione delle spese dei POS utilizzati negli uffici ticket aziendali;
4. di iscrivere il costo complessivo di 184.227,54 euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" di cui 13.964,37 euro del bilancio 2020 e 170.263,17 euro del bilancio 2021, 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.

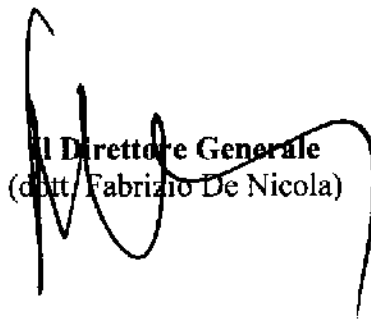
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dott. Nicolo 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
