

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

**DELIBERAZIONE N. 1173 del 15 OTT, 2021**

**Oggetto:** Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 1° Luglio al 28 Settembre 2021 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

**Proposta n. 29 dell'08.10.2021**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

L'istruttore

—

Il Responsabile del Procedimento  
*(artt. 5 e 6 L. 241/90)*  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

Il Capo Settore  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2021      Conto 20010000161      Importo 101.906,02 euro      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. Michele ROTIANO ha adottato la seguente deliberazione

## Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

### PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione n. 70 del 21/01/2021 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, 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. 333 del 23/03/2021 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 360 maggiorato di uno spread del 3,99%;
  2. **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,48% 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 1,98 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 dall'01 maggio 2021;

### TENUTO CONTO

- che con verbale di deliberazione n. 488 del 29 aprile 2021 è stato deliberato di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/05/2021 al 31/10/2021 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;
- che, pertanto, dal 1° luglio al 30 settembre 2021 non essendo stata utilizzata anticipazione di cassa non è dovuta la commissione di affidamento (CAF);

### CONSIDERATO

- che dal 1° luglio al 28 settembre 2021 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 51.428.705,00 euro:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2021	1370	13/07/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI GIUGNO 2021	10.153.000,00
2021	1531	04/08/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI LUGLIO 2021	10.293.000,00

2021	1532	04/08/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI LUGLIO 2021	10.297.000,00
2021	1555	09/08/2021	QUOTA F.S.R. ANNO 2018	6.092.129,00
2021	1556	09/08/2021	QUOTA F.S.R. ANNO 2018	4.296.576,00
2021	1604	16/08/2021	QUOTA F.S.R. AGOSTO 2021	10.297.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>51.428.705,00</b>

## VISTE

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

## RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 101.828,84 euro (sospeso bancario n. 415) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 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, dal 1° luglio al 28 settembre 2021, per complessivi 51.428.705,00 euro;

- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 77,18 euro (sospesi bancari 267, 290, 312, 331, 362 e 381) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie su bonifico estero e assegni;

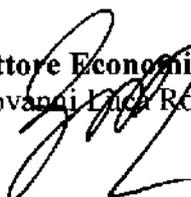
**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

## PROPONE

1. di dovere riconoscere la somma complessiva di **101.828,84** euro (sospeso bancario n. 415) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 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, dal 1° luglio al 28 settembre 2021, per complessivi 51.428.705,00 euro;
2. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di **77,18** euro (sospesi bancari 267, 290, 312, 331, 362 e 381) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie su bonifico estero e assegni;
3. di iscrivere il costo complessivo di **101.906,02** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" 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;

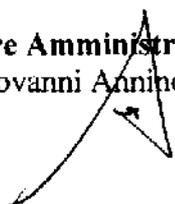
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

### DELIBERA

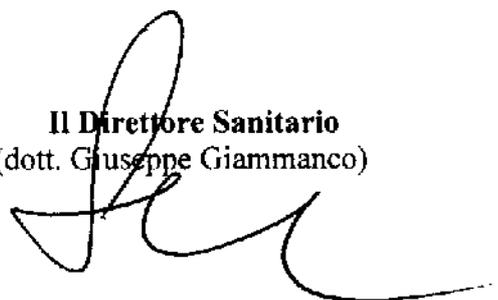
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

1. di dovere riconoscere la somma complessiva di **101.828,84** euro (sospeso bancario n. 415) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 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, dal 1° luglio al 28 settembre 2021, per complessivi 51.428.705,00 euro;
2. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di **77,18** euro (sospesi bancari 267, 290, 312, 331, 362 e 381) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continuc del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie su bonifico estero e assegni;
3. di iscrivere il costo complessivo di **101.906,02** euro nel C.E. 20010000161 "spcsc bancarie" del bilancio 2021, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
4. 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)



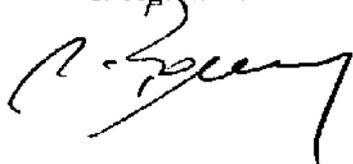
**Il Direttore Sanitario**  
(dott. Giuseppe Giammanco)



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



**Il Segretario**



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

\_\_\_\_\_