

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

**DELIBERAZIONE N. 1180 del 25 OTT. 2021**

**Oggetto:** Determinazione della misura massima dell'anticipazione richiesta all'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dall'01.11.2021 al 30.04.2022 - CIG: 861613210F

**Proposta n. 32 del 19/10/2021**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento  
(art. 5, 6 L. 241/90)  
dott. Giovanni Luca Roccella

Il Capo Settore  
dott. Giovanni Luca Roccella

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_

**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. 70 del 21.01.2021 è stata indetta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i 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. 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 a 3 mesi 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 il servizio di tesoreria è stato avviato in data 01 Maggio 2021;

### **RICHIAMATO**

- il verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 488 del 29.04.2021 avente ad oggetto: "Determinazione della misura massima dell'anticipazione richiesta all'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dall'01/05/2021 al 31/10/2021";

### **ATTESO**

- che l'Assessorato Regionale della Salute provvede con regolarità all'accredito delle quote mensili del FSR/FSN;

### **RITENUTO**

- per quanto sopra, di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/11/2021 al 30/04/2022 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;

**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,

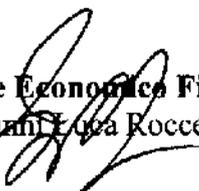
### **PROPONE**

Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

- a) di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/11/2021 al 30/04/2022 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;

- b) di trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Monte Paschi di Siena;

**Il Dirigente Responsabile 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** dell'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

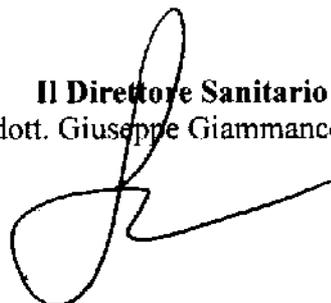
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/11/2021 al 30/04/2022 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Monte Paschi di Siena;
- di munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa stante l'imminente scadenza contrattuale.

**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)



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

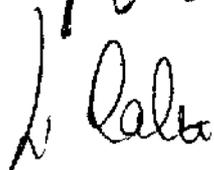
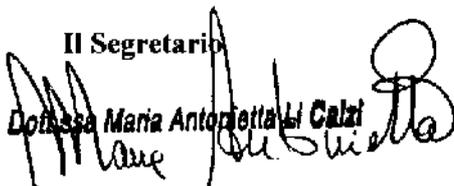


**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**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

\_\_\_\_\_