

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

DELIBERAZIONE N. 39 del 13 GEN. 2022

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 29 Settembre al 31 Dicembre 2021 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 01 del 07.01.2022

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

dott. Giovanni Luca Roccella

L'istruttore

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

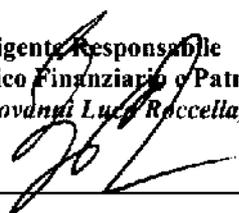
Il Capo Settore

dott. Giovanni Luca Roccella

Registrazione Contabile

Budget Anno 2021 Conto 20010000161 Importo 185.214,72 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. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

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 è di tre anni decorrenti dall'01 maggio 2021;

DATO ATTO

- che con verbali di deliberazione n. 488 del 29 aprile 2021 e n. 1180 del 25 ottobre 2021 è stato deliberato di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente rispettivamente dall'01/05/2021 al 31/10/2021 e dall'01/11/2021 al 30/04/2022 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;
- che, pertanto, dal 29 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, non essendo stata richiesta l'anticipazione di cassa, non è dovuta la commissione di affidamento (CAF);

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 29 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 93.452.623,99 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2021	1894	01/10/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI AGOSTO 2021	€ 10.293.000,00
2021	1895	01/10/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI SETTEMBRE 2021	€ 10.297.000,00
2021	1950	12/10/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2021	€ 10.293.000,00
2021	2061	22/10/2021	FINANZIAMENTO LEGGE N. 178 COVID 19 ANNO 2020	€ 195.577,00
2021	2065	25/10/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2021	€ 10.297.000,00
2021	2205	12/11/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2021	€ 10.293.000,00
2021	2424	10/12/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI NOVEMBRE 2021	€ 10.297.000,00
2021	2467	16/12/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2021	€ 10.293.000,00
2021	2496	21/12/2021	F.S.R. RESIDUO 2012	€ 1.091.649,59
2021	2514	23/12/2021	FINANZIAMENTO PER EMERGENZA COVID ANNO 2020	€ 622.751,40
2021	2520	27/12/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI DICEMBRE 2021	€ 10.297.000,00
2021	2521	28/12/2021	F.S.N. ULTERIORE QUOTA ANNO 2021	€ 9.182.646,00
			TOTALE	€ 93.452.623,99
			commissione sul transato (x 1,98 /1000)	€ 185.036,20

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 185.036,20 euro (sospeso bancario n. 553) 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 29 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, per complessivi 93.452.623,99 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 178,52 euro (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per le commissioni sulla gestione POS del P.O. S. Luigi e per spese bancarie su assegni;

TENUTO CONTO

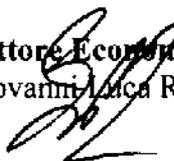
- che, dovendo chiudere l'esercizio finanziario anno 2021, si è provveduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 7074 del 30.12.2021 al fine di regolarizzare la somma complessiva di euro 185.036,20 quale Commissione forfettaria (sospeso bancario n. 553) e dell'ordinativo di pagamento n. 7075 del 30.12.2021 per il pagamento dell'importo di euro 178,52 per spese commissioni bancarie (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531).

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

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 185.036,20 euro (sospeso bancario n. 553) 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 29 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, per complessivi 93.452.623,99 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 178,52 euro (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per le commissioni sulla gestione POS del P.O. S. Luigi e per spese bancarie su assegni;
- di prendere atto, in considerazione della chiusura dell'esercizio finanziario anno 2021, dell'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 7074 del 30.12.2021 finalizzato a regolarizzare la somma complessiva di euro 185.036,20 quale Commissione forfettaria (sospeso bancario n. 553) e dell'ordinativo di pagamento n. 7075 del 30.12.2021 finalizzato al pagamento dell'importo di euro 178,52 per spese commissioni bancarie (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531);
- di iscrivere il costo complessivo di **185.214,72** 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,

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 185.036,20 euro (sospeso bancario n. 553) 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 29 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, per complessivi 93.452.623,99 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 178,52 euro (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per le commissioni sulla gestione POS del P.O. S. Luigi e per spese bancarie su assegni;
- di prendere atto, in considerazione della chiusura dell'esercizio finanziario anno 2021, della emissione dell'ordinativo di pagamento n. 7074 del 30.12.2021 finalizzato a regolarizzare la somma complessiva di euro 185.036,20 quale Commissione forfettaria (sospeso bancario n. 553) e dell'ordinativo di pagamento n. 7075 del 30.12.2021 finalizzato al pagamento dell'importo di euro 178,52 per spese commissioni bancarie (sospesi bancari nn. 414, 416, 437, 442, 461, 476, 517 e 531);
- di iscrivere il costo complessivo di **185.214,72** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2021, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
- 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)



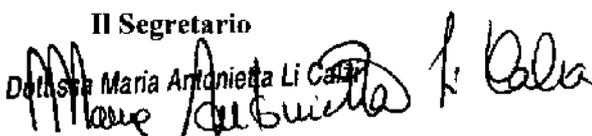
Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calci


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
