REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 520 **del** 07 APR. 2022

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 08 del 07.04.2022

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

dott. Giovanni Luca Roccella

L'istruttore	Il Responsabile del Procedimento *(artt. 5 - 6 L. 241/90)*	Il Capo Settore
___	dott. Giovanni Luca Roccella	dott. Giovanni Luca Roccella

Registrazione Contabile

Budget Anno	Conto	Importo	Aut.
2022	20010000161	72.626,24 euro	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 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022, 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 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 36.651.800,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2022	451	10/03/2022	QUOTA F.S.N. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	€ 18.684.200,00
2022	452	10/03/2022	QUOTA F.S.R. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	€ 17.697.600,00
			TOTALE	€ **36.651.800,00**
			commissione sul transato (x 1,98 /1000)	€ 72.570,56

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 72.570,56 euro (sospeso bancario n. 117) 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 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022, per complessi 36.651.800,00 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 55,69 euro (sospesi bancari nn. 16, 42, 43, 47, 69, 71 e 103) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per spese di assegni rimasti impagati in prima presentazione e per costi su storno POS;

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,

P R O P O N E

- di dovere riconoscere la somma di 72.570,56 euro (sospeso bancario n. 117) 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 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022, per complessi 36.651.800,00 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 55,68 euro (sospesi bancari nn. 16, 42, 43, 47, 69, 71 e 103) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per spese di assegni rimasti impagati in prima presentazione e per costi su storno POS;
- di iscrivere il costo complessivo di **72.626,24** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2022, 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

D E L I B E R A

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

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 72.570,56 euro (sospeso bancario n. 117) 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 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022, per complessi 36.651.800,00 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 55,68 euro (sospesi bancari nn. 16, 42, 43, 47, 69, 71 e 103) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima, per spese di assegni rimasti impagati in prima presentazione e per costi su storno POS;
- di iscrivere il costo complessivo di **72.626,24** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2022, 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 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

_____