

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

DELIBERAZIONE N. 562 del

20 APR. 2022

Oggetto: Determinazione della misura massima dell'anticipazione richiesta all'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dall'01.05.2022 al 31.10.2022 - CIG: 861613210F

Proposta n. 10 del 20/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

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 _____ 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";
- il verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1180 del 25.10.2021 avente ad 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";

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'01/05/2022 al 31/10/2022 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'01/05/2022 al 31/10/2022 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

D E L I B E R A

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

- a) di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/05/2022 al 31/10/2022 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;
- c) 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
