



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 439 del 15 OTT. 2024

Oggetto: Riconoscimento della CAF (Commissione di Affidamento) dal 25 Giugno 2024 al 24 Settembre 2024 e della Commissione Forfettaria dal 01 Luglio 2024 al 30 Settembre 2024 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 14 del 14.10.2024

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
dott. Giovanni Luca Roccella

L'istruttore

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

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 Conto 20010000161 Importo euro **211.902,11** 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. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile 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 dal 23 febbraio 2024 al 23 maggio 2024, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 20 febbraio 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.214.482,96;
- che dal 24.05.2024 al 23.08.2024, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 381 del 10 maggio 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.214.482,96;
- che dal 24.08.2024 al 23.11.2024, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 09 agosto 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.691.138,17;
- che, pertanto, dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 27.943,87;

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 25 giugno al 24 settembre 2024 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 92.894.892,51 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo	
2024	1305	25/06/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI GIUGNO 2024	10.594.100,00	
2024	1306	25/06/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI GIUGNO 2024	10.553.000,00	
2024	1462	19/07/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI LUGLIO 2024	10.594.100,00	
2024	1463	19/07/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI LUGLIO 2024	10.553.000,00	
2024	1631	09/08/2024	D.R.S. n. 815/2024 - RESIDUI FSR ANNO 2012	1.103.478,00	
2024	1634	09/08/2024	D.R.S. N. 816 - SOMME RIPROGRAMMATE FSN ANNI PRECEDENTI	1.026.235,28	
2024	1642	13/08/2024	D.R.S. N. 834/2024 - Liquidazione quote di FSR anni precedenti	985.329,23	***
2024	1643	13/08/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI AGOSTO 2024	11.024.000,00	
2024	1644	13/08/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI AGOSTO 2024	11.067.000,00	
2024	1914	20/09/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2024	11.067.000,00	
2024	1915	20/09/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI SETTEMBRE 2024	14.327.650,00	
			TOTALE	92.894.892,51	
			COMMISSIONE FORFETTARIA	183.931.887,17	

*** l'Ordinativo di Riscossione n. 1642 di € 1.404.699,18 è stato calcolato in Comm.Forfettaria per € 985.329,23 (non ha considerato i sospesi bancari nn.3988,3994,3995)

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 183.931,89 euro (sospeso bancario n. 302) 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 25 giugno 2024 al 24 settembre 2024, per complessi 92.894.892,51 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.943,87 euro (sospeso bancario n. 301) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024 (giusta deliberazione n. 84/CS del 20.02.2024, n. 381/CS del 10.05.2024 e n. 225/DG del 09.08.2024);
- di dovere riconoscere, altresì la somma di 26,35 euro (sospeso bancario n. 233) quali spese bancarie;

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 183.931,89 euro (sospeso bancario n. 302) 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 25 giugno 2024 al 24 settembre 2024, per complessivi 92.894.892,51 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.943,87 euro (sospeso bancario n. 301) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024 (giusta deliberazione n. 84/CS del 20.02.2024, n. 381/CS del 10.05.2024 e n. 225/DG del 09.08.2024);
- di dovere riconoscere, altresì la somma di 26,35 euro (sospeso bancario n. 233) quali spese bancarie;
- di iscrivere il costo complessivo di **211.902,11** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2024, autorizzazione di spesa 113 sub 0;

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 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

DELIBERA

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

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 183.931,89 euro (sospeso bancario n. 302) 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 25 giugno 2024 al 24 settembre 2024, per complessivi 92.894.892,51 euro;

- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.943,87 euro (sospeso bancario n. 301) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024 (giusta deliberazione n. 84/CS del 20.02.2024, n. 381/CS del 10.05.2024 e n. 225/DG del 09.08.2024);
- di dovere riconoscere, altresì la somma di 26,35 euro (sospeso bancario n. 233) quali spese bancarie;
- di iscrivere il costo complessivo di **211.902,11** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2024, 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.

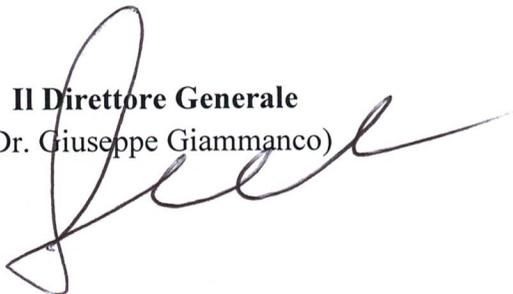
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



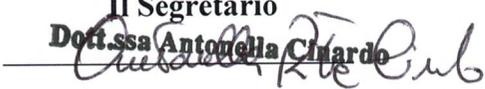
Il Direttore Sanitario
(Dr. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario
Dott.ssa Antonella Ciardo



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
