



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

DELIBERAZIONE N. 697 del 30 DIC. 2024

Oggetto: Riconoscimento della CAF (Commissione di Affidamento) dal 04 Ottobre 2024 al 16 Dicembre 2024 e della Commissione Forfettaria dal 01 Ottobre 2024 al 31 Dicembre 2024 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 28 del 30.12.2024

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 199.505,77 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, Dr. Giuseppe Giammanco,

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

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** 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;
- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 300 del 18.04.2024 è stato deliberato il rinnovo contrattuale dell'appalto relativo al Servizio di Tesoreria e Cassa in atto tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena;
- che il rinnovo contrattuale avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333 del 23/3/2021;

DATO ATTO

- che dal 23.02.2024 al 23.05.2024, 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 dal 24.11.2024 al 23.02.2025, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 14 novembre 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.691.138,17;
- che dal 01 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 28.663,03;

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 04 ottobre al 16 dicembre 2024 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 86.284.210,39 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2024	2026	04/10/2024	LIQUIDAZIONE RESIDUI ANNO 2023	6.185.393,51
2024	2082	10/10/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2024	14.327.650,00
2024	2163	22/10/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2024	11.067.000,00
2024	2366	18/11/2024	INCASSO RESIDUI F.S.R. ANNO 2019	3.291.549,29
2024	2367	18/11/2024	INCASSO RESIDUI F.S.R. ANNO 2023	7.230.617,59
2024	2368	18/11/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI NOVEMBRE 2024	11.024.000,00
2024	2411	22/11/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2024	11.067.000,00
2024	2589	16/12/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI DICEMBRE 2024	11.067.000,00
2024	2590	16/12/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI DICEMBRE 2024	11.024.000,00
TOTALE				86.284.210,39

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 170.842,74 euro 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 04 ottobre al 16 dicembre 2024, per complessivi 86.284.210,39 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 28.663,03 euro quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024;

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 170.842,74 euro (sospeso bancario n. 412) 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 04 ottobre al 16 dicembre 2024, per complessivi 86.284.210,39 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 28.663,03 euro quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01

ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024;

- di iscrivere il costo complessivo di 199.505,77 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 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 170.842,74 euro 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 04 ottobre al 16 dicembre 2024, per complessivi 86.284.210,39 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 28.663,03 euro quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all’anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024;
- di iscrivere il costo complessivo di 199.505,77 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. Luca Fallica

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
