

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

DELIBERAZIONE N. 1609 del 30 DIC, 2022

**Oggetto:** Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 01 Ottobre 2022 al 30 Dicembre 2022 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 44 del 30.12.2022

**STRUTTURA PROPONENTE**

**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento  
*(art. 5 del D.L. 74/90)*  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

Il Capo Settore  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2022      Conto 20010000161      Importo euro 221.608,11      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. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

## **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, n. 1180 del 25 ottobre 2021, n. 561 del 20 aprile 2022 e n. 1301 del 19 ottobre 2022 è stato deliberato di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente rispettivamente dall'01/05/2021 al 31/10/2021, dall'01/11/2021 al 30/04/2022, dall'01/05/2022 al 31/10/2022 e dal 01/11/2022 al 30/04/2023, secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;
- che, pertanto, dal 01 Ottobre 2022 al 30 Dicembre 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 Ottobre 2022 al 30 Dicembre 2022 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 111.903.625,58 euro, così come da tabella di seguito riportata:

2022	2062	04/10/2022	QUOTA F.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2022	10.698.300,00
2022	2063	04/10/2022	QUOTA F.S.R. MESE DI SETTEMBRE 2022	10.288.100,00
2022	2193	18/10/2022	F.S.R. RESIDUO ANNO 2021	9.334.525,58
2022	2341	07/11/2022	QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2022	10.698.300,00
2022	2354	07/11/2022	QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2022	10.288.100,00
2022	2619	06/12/2022	QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2022	11.833.300,00
2022	2620	06/12/2022	QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2022	8.358.800,00
2022	2621	06/12/2022	QUOTA F.S.R. MESE DI NOVEMBRE 2022	19.417.800,00
2022	2797	22/12/2022	QUOTA F.S.R. MESE DI DICEMBRE 2022	10.288.100,00
2022	2806	27/12/2022	QUOTA F.S.N. MESE DI DICEMBRE 2022	10.698.300,00
			<b>TOTALE</b>	<b>111.903.625,58</b>
			Commissione forfettaria sul transato 1,98 per 1000	<b>221.569,18</b>

## RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 221.569,18 euro (sospeso bancario n. 464) 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 Settembre 2022 al 30 Dicembre 2022, per complessi 111.903.625,58 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 38,93 euro (sospesi bancari nn. 373, 409, 433) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;

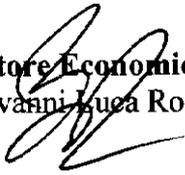
**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

## PROPONE

- di dovere riconoscere la somma di 221.569,18 euro (sospeso bancario n. 464) 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 Settembre 2022 al 30 Dicembre 2022, per complessi 111.903.625,58 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 38,93 euro (sospesi bancari nn. 373, 409, 433) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;

- di iscrivere il costo complessivo di **221.608,11** 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

## **DELIBERA**

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

- di dovere riconoscere la somma di 221.569,18 euro (sospeso bancario n. 464) 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 Settembre 2022 al 30 Dicembre 2022, per complessivi 111.903.625,58 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 38,93 euro (sospesi bancari nn. 373, 409, 433) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;
- di iscrivere il costo complessivo di **221.608,11** 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.

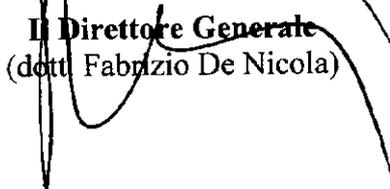
**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)



**Il Direttore Sanitario**  
(dott. Giuseppe Giammanco)



**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**  
Dott. Nicolò Romano



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  
\_\_\_\_\_