

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

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 192 del 14 FEB. 2023

OGGETTO: Determinazione della misura massima dell'anticipazione richiesta all'Istituto Tesoriere dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dal 20.02.2023 al 19.05.2023 – CIG: 861613210F

Proposta n. 6 del 14.02.2023

STRUTTURA PROPONENTE
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5-6 L. 241/90)

Il Capo Settore
Dott. Giovanni Luca Roccella

Registrazione Contabile

Budget anno 2023 Conto 20010000161 Importo 43.487,24 Aut. 114 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 **Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola**,
nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023), con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

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

- 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;

CONSIDERATO

- che nell'anno 2023 non sono pervenute le rimesse finanziarie mensili dell'Assessorato Regionale alla Salute;
- che giorno 16 febbraio p.v. scade il termine per il versamento delle ritenute erariali e previdenziali, dell'irap, dell'iva e del saldo 2022 e dell'acconto 2023 dell'inail che ammontano complessivamente a 8.820.174,69 euro;
- che giorno 27 febbraio p.v. andranno pagati gli emolumenti stipendiali del personale dipendente che ammontano a circa 5.450.000,00 euro;

- che il saldo ad oggi del conto corrente bancario, euro 10.978.395,77, non consente di pagare gli importi delle suindicate scadenze;

ATTESO

- che l'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998 prevede che i direttori generali delle Aziende Sanitarie provinciali ed Ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita alla stessa Azienda, aumentato a tre dodicesimi con legge regionale n. 10 del 27.04.1999 – art 40 comma 7;
- che in base all'art. 24, comma 28 della Legge Finanziaria Regionale (L.R. n. 2 del 08.02.2077 in GURS n. 7 del 09.02.2007) al comma 1 dell'art. 16 L.R. 30 marzo 1998 n. 5 le parole << *tre dodicesimi* >> sono sostituite dalle parole << *quattro dodicesimi* >>;
- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 5 del 30.03.1998, l'Azienda farà ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa nei limiti di legge;

VISTO

- il capitolato di gara che stabilisce:
 - che ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'Azienda;
 - che la quota di anticipazione di cui si intende usufruire potrà essere richiesta, a valutazione insindacabile dell'Azienda, in misura inferiore al limite massimo dei quattro/dodicesimi;
 - che l'Istituto tesoriere dovrà calcolare la commissione di affidamento (CAF), nella misura offerta in gara, sulla quota di anticipazione che l'Azienda intende utilizzare;

RITENUTO

- per quanto sopra, di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20/02/2023 al 19/05/2023 di 21.963.248,80 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2021) di 263.558.985,60 euro;

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 dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'20/02/2023 al 19/05/2023 secondo quanto previsto dal capitolato di gara;

- 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

DELIBERA

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

- a) di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20/02/2023 al 19/05/2023 secondo quanto previsto dal capitolato di gara;
- 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.

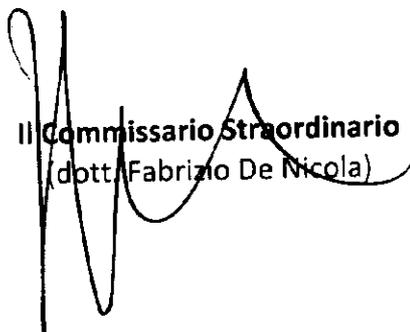
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario Straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dot.ssa Maria Antonietta L. ...



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
