

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

DELIBERAZIONE N. 423 del 12 APR. 2023

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 01 Gennaio 2023 al 30 Marzo 2023 e della CAF (Commissione di Affidamento) dal 20.02.2023 al 31.03.2023 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 13 del 06.04.2023

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
dott. Giovanni Luca Roccella

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 2023 Conto 20010000161 Importo euro 93.918,05 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 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. Nicolò Romano** 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 con verbale di deliberazione n. 192 del 14 febbraio 2023 è stato deliberato di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per euro 21.963.248,80 per il periodo intercorrente dal 20 febbraio 2023 al 19 maggio 2023;
- che, pertanto, dal 20 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 11.264,44;

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 01 gennaio 2023 al 30 marzo 2023 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 41.726.600,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

2023	412	24/02/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI GENNAIO 2023	€ 10.288.900,00
2023	414	24/02/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI GENNAIO 2023	€ 10.574.400,00
2023	559	14/03/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI FEBBRAIO 2023	€ 10.288.900,00
2023	560	14/03/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI FEBBRAIO 2023	€ 6.140.000,00
2023	622	21/03/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI FEBBRAIO 2023	€ 4.434.400,00
			TOTALE	€ 41.726.600,00

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 82.618,67 euro (sospeso bancario n. 115) 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 gennaio 2023 al 30 marzo 2023, per complessivi 41.726.600,00 euro;
- di dover, altresì, riconoscere la somma complessiva di 11.264,44 euro (sospeso bancario n. 114) quale **Commissione di affidamento (CAF)** nella misura dello 0,48% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare per il periodo intercorrente fra il 20 febbraio 2023 al 31 marzo 2023;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 34,94 euro (sospesi bancari nn. 16, 38, 62, 77, 105) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per il pagamento di PagoPA;

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,

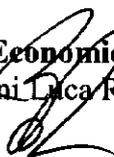
PROPONE

- di dovere riconoscere la somma di 82.618,67 euro (sospeso bancario n. 115) 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 gennaio 2023 al 30 marzo 2023, per complessivi 41.726.600,0 euro;
- di dover riconoscere la somma complessiva di 11.264,44 euro (sospeso bancario n. 114) quale **Commissione di affidamento (CAF)** nella misura dello 0,48% annuo, compresa di Iva se

dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare per il periodo intercorrente fra il 20 febbraio 2023 al 31 marzo 2023;

- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 34,94 euro (sospesi bancari nn. 16, 38, 62, 77, 105) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per il pagamento di PagoPA;
- di iscrivere il costo complessivo di **93.918,05** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2023, autorizzazione di spesa 113 sub 0;

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 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,

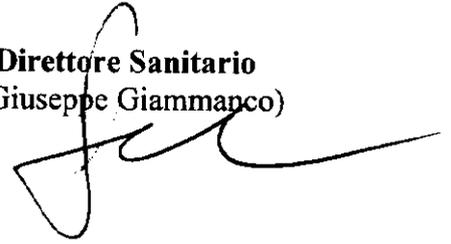
- di dovere riconoscere la somma di 82.618,67 euro (sospeso bancario n. 115) quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 01 gennaio 2023 al 30 marzo 2023, per complessivi 41.726.600,0 euro;
- di dover riconoscere la somma complessiva di 11.264,44 euro (sospeso bancario n. 114) quale **Commissione di affidamento (CAF)** nella misura dello 0,48% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare per il periodo intercorrente fra il 20 febbraio 2023 al 31 marzo 2023;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 34,94 euro (sospesi bancari nn. 16, 38, 62, 77, 105) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per il pagamento di PagoPA;
- di iscrivere il costo complessivo di **93.918,05** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2023, 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. Giuseppe Giammarco)



Il Commissario straordinario
(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
