

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

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 493 del 03 MAG. 2023**

**OGGETTO:** Determinazione della misura massima dell'anticipazione di cassa richiesta all'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 20.05.2023 al 31.10.2023 – CIG: 861613210F

**Proposta n. 15 del 03.05.2023**

**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**

**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;
- che con verbale di deliberazione n. 192 del 14 febbraio 2023 si è determinato di chiedere all'Istituto Tesoriere l'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20.02.2023 al 19.05.2023 in considerazione dei ritardi delle rimesse finanziarie mensili dell'Assessorato Regionale alla Salute;

## **CONSIDERATO**

- che a partire dal mese di marzo 2023 le rimesse finanziarie mensili dell'Assessorato Regionale alla Salute sono pervenute con cadenza regolare;

## **RITENUTO**

- per quanto sopra, di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20/05/2023 al 31/10/2023;

**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 non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20/05/2023 al 31/10/2023;
- 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 non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20/05/2023 al 31/10/2023;

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 Anghino)



**Il Direttore Sanitario**  
(dr. Giuseppe Giannanco)

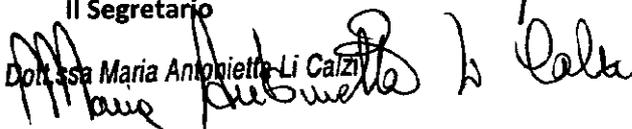


**Il Commissario Straordinario**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

Dot. ssa Maria Antonietta Li Calzi



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

\_\_\_\_\_