

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

DELIBERAZIONE N. **740** del **30 GIU. 2023**

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 01 Aprile 2023 al 30 Giugno 2023 e della CAF (Commissione di Affidamento) dal 01.04.2023 al 19.05.2023 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 23 del 30.06.2023

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 160.671,19 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.ssa Maria Antonietta Li Calzi* 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, con verbale di deliberazione n. 493 del 03 maggio è stato deliberato di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 20 maggio 2023 al 31 ottobre 2023;
- che, pertanto, dal 01 aprile 2023 al 19 maggio 2023 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 14.152,76;

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 01 aprile 2023 al 30 giugno 2023 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 73.982.278,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2023	752	06/04/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI MARZO 2023	10.288.900,00
2023	753	06/04/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI MARZO 2023	10.574.400,00
2023	757	06/04/2023	F.S.R. RESIDUI ANNO 2012	1.103.478,00
2023	951	02/05/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI APRILE 2023	10.288.900,00
2023	1018	08/05/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI APRILE 2023	10.574.400,00
2023	1186	25/05/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI MAGGIO 2023	10.288.900,00
2023	1187	25/05/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI MAGGIO 2023	10.574.400,00
2023	1455	26/06/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI GIUGNO 2023	10.288.900,00
			TOTALE	73.982.278,00
			COMMISSIONE FORFETTARIA NELLA MISURA DEL 1,98%/1000	146.484,91

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 146.484,91 euro (sospeso bancario n. 228) 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 aprile 2023 al 30 giugno 2023, per complessivi 73.982.278,00 euro;
- di dover, altresì, riconoscere la somma complessiva di 14.152,76 euro (sospeso bancario n. 225) quale **Commissione di affidamento** (CAF) nella misura dello 0,48% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa (euro 21.963.248,80) e da addebitare per il periodo intercorrente fra il 01 aprile 2023 al 19 maggio 2023;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 33,52 euro (sospesi bancari nn. 128, 174, 191, 203) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per la gestione di un assegno impagato;

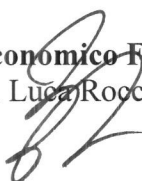
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

PROPONE

- di dovere riconoscere la somma di 146.484,91 euro (sospeso bancario n. 228) 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 aprile 2023 al 30 giugno 2023, per complessi 73.982.278,00 euro;
- di dover riconoscere la somma complessiva di 14.152,76 euro (sospeso bancario n. 225) 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 01 aprile 2023 al 19 maggio 2023;
 - di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 33,52 euro (sospesi bancari nn. 128, 174, 191, 203) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per la gestione di un assegno impagato;
 - di iscrivere il costo complessivo di **160.671,19** 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

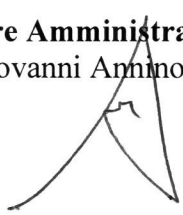
D E L I B E R A

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

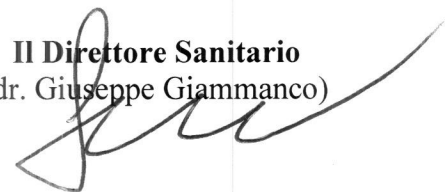
- di dovere riconoscere la somma di 146.484,91 euro (sospeso bancario n. 228) quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 01 aprile 2023 al 30 giugno 2023, per complessi 73.982.278,00 euro;
- di dover riconoscere la somma complessiva di 14.152,76 euro (sospeso bancario n. 225) 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 01 aprile 2023 al 19 maggio 2023;

- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 33,52 euro (sospesi bancari nn. 128, 174, 191, 203) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per le spese bancarie dovute per la gestione di un assegno impagato;
- di iscrivere il costo complessivo di **160.671,19** 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 Giammanco)



Il Commissario straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.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
