

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

DELIBERAZIONE N. 1051 del 05 OTT. 2023

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 27 Giugno 2023 al 26 Settembre 2023 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 34 del 04.10.2023

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

Registrazione Contabile

Budget Anno 2023 Conto 20010000161 Importo euro 117.288,14 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 e prorogato con D.A. n. 28/2023), 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 dal 20 maggio 2023 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa, pertanto nulla è dovuto per la commissione di affidamento (CAF);

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 27 giugno 2023 al 26 settembre 2023 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 59.209.600,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

2023	1504	03/07/2023	QUOTA FSN MESE DI GIUGNO 2023	10.574.400,00
2023	1647	25/07/2023	QUOTA FSR MESE DI LUGLIO 2023	10.288.900,00
2023	1775	14/08/2023	QUOTA FSN MESE DI LUGLIO 2023	10.574.400,00
2023	1776	14/08/2023	QUOTA FSR MESE DI AGOSTO 2023	7.306.600,00
2023	1777	14/08/2023	QUOTA FSN MESE DI AGOSTO 2023	10.372.700,00
2023	2121	21/09/2023	QUOTA FSR MESE DI SETTEMBRE 2023	10.092.600,00
			TOTALE	59.209.600,00
			COMMISSIONE FORFETTARIA NELLA MISURA DEL 1,98/1000	117.235,01

RITENUTO

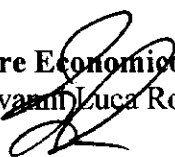
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 117.235,01 euro (sospeso bancario n. 351) quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 27 giugno 2023 al 26 settembre 2023, per complessi 59.209.600,00 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 53,13 euro (sospesi bancari nn. 269, 284, 302, 345) 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 117.235,01 euro (sospeso bancario n. 351) 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 27 giugno 2023 al 26 settembre 2023, per complessi 59.209.600,00 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 53,13 euro (sospesi bancari nn. 269, 284, 302, 345) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;
- di iscrivere il costo complessivo di **117.288,14** 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 117.235,01 euro (sospeso bancario n. 351) 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 27 giugno 2023 al 26 settembre 2023, per complessi 59.209.600,00 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., di 53,13 euro (sospesi bancari nn. 269, 284, 302, 345) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;
- di iscrivere il costo complessivo di **117.288,14** 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.

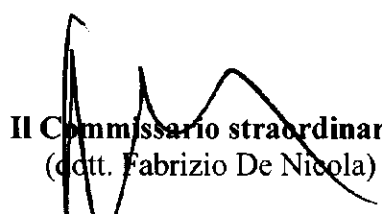
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calza



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
