

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 settembre 2023 al 27 dicembre 2023 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 103.567.258,51 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2023	2203	28/09/2023	URS GIROFONDI BI-FSR 2022	13.695.748,00
2023	2241	03/10/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2023	10.372.700,00
2023	2287	09/10/2023	URS GIROFONDI BI - DRS N. 894 FSR RESIDUI ANNO 2022	4.583.214,91
2023	2490	26/10/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2023	10.372.700,00
2023	2494	26/10/2023	QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2023	10.092.600,00
2023	2696	20/11/2023	QUOTA FSN MESE DI NOVEMBRE 2023	10.372.700,00
2023	2697	20/11/2023	QUOTA FSR MESE DI NOVEMBRE 2023	10.092.600,00
2023	2926	18/12/2023	URS GIROFONDI BI-DRS N. 1191FSR RESIDUI ANNO 2022	1.100.345,00
2023	2928	18/12/2023	QUOTA FSR MESE DI DICEMBRE 2023	10.092.600,00
2023	2935	19/12/2023	QUOTA F.S.N. MESE DI DICEMBRE 2023	10.372.700,00
2023	2947	20/12/2023	ULTERIORE QUOTA FSN - ANNO 2023	2.114.928,40
2023	2948	20/12/2023	ULTERIORE QUOTA FSN - ANNO 2023	8.220.009,20
2023	2949	20/12/2023	ULTERIORE QUOTA FSN - ANNO 2023	2.084.413,00
			TOTALE	103.567.258,51
			COMMISSIONE FORFETTARIA NELLA MISURA DEL 1,98/1000	205.063,17

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 205.063,17 euro (sospeso bancario n. 460) 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 settembre 2023 al 27 dicembre 2023, per complessivi 103.567.258,51 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 66,75 euro (sospesi bancari nn. 368, 388, 445, 459) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie per servizi vari;

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 complessiva di 205.063,17 euro (sospeso bancario n. 460) 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 settembre 2023 al 27 dicembre 2023, per complessivi 103.567.258,51 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 66,75 euro (sospesi bancari nn. 368, 388, 445, 459) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie per servizi vari;

- di iscrivere il costo complessivo di **205.129,92** 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 complessiva di 205.063,17 euro (sospeso bancario n. 460) 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 settembre 2023 al 27 dicembre 2023, per complessivi 103.567.258,51 euro;
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 66,75 euro (sospesi bancari nn. 368, 388, 445, 459) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima e per spese bancarie per servizi vari;
- di iscrivere il costo complessivo di **205.129,92** 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

Donna Maria Antonietta Li Celi
Anna Maria Antonietta Li Celi

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
