

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

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 del 23 FEB. 2024

**OGGETTO:** Determinazione della misura massima dell'anticipazione di cassa richiesta all'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 23.02.2024 al 23.05.2024 - CIG: 861613210F

Proposta n. 14 del 23.02.2024

**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**

Budget 2024    Conto 20010000161    Importo 27.475,77    Aut. 114 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, dr. Giuseppe Giammanco,  
nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31.01.2024 con l'assistenza del Segretario,  
Dott.ssa Antonella Cinardo 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;

### CONSIDERATO

- che nell'anno 2024 non sono pervenute le rimesse finanziarie mensili dall'Assessorato Regionale alla Salute;
- che giorno 27 febbraio p.v. andranno pagati gli emolumenti stipendiali del personale dipendente che ammontano a 5.860.535,84 euro;
- che il saldo ad oggi del conto corrente bancario, euro 3.805.755,28, non consente di pagare gli importi della suindicata scadenza;

### ATTESO

- che l'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998 prevede che i direttori generali delle Aziende Sanitarie provinciali ed Ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita alla stessa Azienda, aumentato a tre dodicesimi con legge regionale n. 10 del 27.04.1999 – art 40 comma 7;
- che in base all'art. 24, comma 28 della Legge Finanziaria Regionale (L.R. n. 2 del 08.02.2077 in GURS n. 7 del 09.02.2007) al comma 1 dell'art. 16 L.R. 30 marzo 1998 n. 5 le parole << tre dodicesimi >> sono sostituite dalle parole <<quattro dodicesimi >>;

- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 5 del 30.03.1998, l'Azienda farà ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa nei limiti di legge;

#### **VISTO**

- il capitolato di gara che stabilisce:
  - che ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'Azienda;
  - che la quota di anticipazione di cui si intende usufruire potrà essere richiesta, a valutazione insindacabile dell'Azienda, in misura inferiore al limite massimo dei quattro/dodicesimi;
  - che l'Istituto tesoriere dovrà calcolare la commissione di affidamento (CAF), nella misura offerta in gara, sulla quota di anticipazione che l'Azienda intende utilizzare;

#### **RITENUTO**

- per quanto sopra, di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 23/02/2024 al 23/05/2024 di 23.214.482,96 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2022) di 278.573.795,41 euro;

**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 dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 23/02/2024 al 23/05/2024 secondo quanto previsto dal capitolato di gara;
- 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

## DELIBERA

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

- a) di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 23/02/2024 al 23/05/2024 di 23.214.482,96 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2022) di 278.573.795,41 euro;
- b) di imputare il costo della CAF (commissione di affidamento) di 27.475,77 euro - conto economico 20010000161 bilancio 2024 aut. 114 sub 0;
- c) di trasmettere il presente provvedimento alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro/Monte Paschi di Siena;
- d) 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 Annino)



**Il Commissario Straordinario**  
(dr. Giuseppe Giammanco)



**Il Segretario**

**Dott.ssa Antonella Ciarro**



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  
\_\_\_\_\_