



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**“GARIBALDI”**  
**Catania**

**DELIBERAZIONE N. 73 del**

**05 LUG. 2024**

**Oggetto:** Riconoscimento della CAF (Commissione di Affidamento) dal 24 Marzo 2024 al 24 Giugno 2024 e della Commissione Forfettaria dal 01 Aprile 2024 al 30 Giugno 2024 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

**Proposta n. 05 del 04.07.2024**

**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 2024      Conto 20010000161      Importo euro **153.253,90** 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 Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024*

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** 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 23 febbraio 2024 al 23 maggio 2024, con verbale di deliberazione n. 84 del 20 febbraio 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.214.482,96;
- che dal 24.05.2024 al 23.08.2024, con verbale di deliberazione n. 381 del 10 maggio 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.214.482,96;
- che, pertanto, dal 01 aprile 2024 al 30 giugno 2024 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 27.640,13;

### **VISTE**

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

### **CONSIDERATO**

- che dal 24 marzo al 24 giugno 2024 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 63.441.300,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2024	622	29/03/2024	QUOTA F.S.N. MESE DI MARZO 2024	10.594.100,00
2024	623	29/03/2024	QUOTA F.S.R. MESE DI MARZO 2024	10.553.000,00
2024	811	30/04/2024	QUOTA FSN MESE DI APRILE 2024	10.594.100,00
2024	812	30/04/2024	QUOTA FSR MESE DI APRILE 2024	10.553.000,00
2024	1087	28/05/2024	QUOTA FSN MESE DI MAGGIO 2024	10.594.100,00
2024	1088	28/05/2024	QUOTA FSR MESE DI MAGGIO 2024	10.553.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>63.441.300,00</b>
			<b>COMMISSIONE FORFETTARIA</b>	<b>125.613,77</b>

## RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 125.613,77 euro (sospeso bancario n. 205) 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, dall'01 gennaio 2024 al 24 marzo 2024, per complessi 63.441.300,00 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.640,13 euro (sospeso bancario n. 206) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 aprile 2024 al 30 giugno 2024 (giusta deliberazione n. 84 del 20.02.2024 e n. 381 del 10.05.2024);

**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 125.613,77 euro (sospeso bancario n. 205) 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 24 marzo 2024 al 24 giugno 2024, per complessi 63.441.300,00 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.640,13 euro (sospeso bancario n. 206) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 aprile 2024 al 30 giugno 2024 (giusta deliberazione n. 84 del 20.02.2024 e n. 381 del 10.05.2024);

- di iscrivere il costo complessivo di **153.253,90** euro nel C.E. 20010000161 “spese bancarie” del bilancio 2024, autorizzazione di spesa 113 sub 0;

**Il Dirigente Responsabile settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
dott. Giovanni Luca Roccella



## **IL DIRETTORE GENERALE**

**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

## **DELIBERA**

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

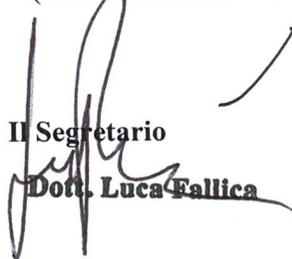
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 125.613,77 euro (sospeso bancario n. 205) quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 24 marzo 2024 al 24 giugno 2024, per complessivi 63.441.300,00 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 27.640,13 euro (sospeso bancario n. 206) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente tra il 01 aprile 2024 al 30 giugno 2024 (giusta deliberazione n. 84 del 20.02.2024 e n. 381 del 10.05.2024);
- di iscrivere il costo complessivo di **153.253,90** euro nel C.E. 20010000161 “spese bancarie” del bilancio 2024, 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)

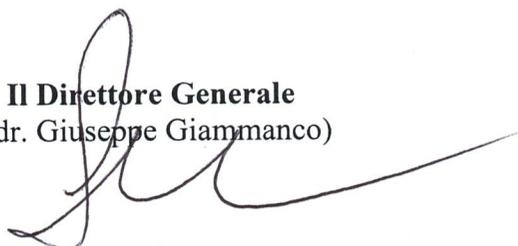


**Il Segretario**

**Dott. Luca Fallica**



**Il Direttore Generale**  
(dr. Giuseppe Giammanco)



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

\_\_\_\_\_