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

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 225 **del** 09 AGO. 2024

OGGETTO: Determinazione della misura massima dell'anticipazione di cassa richiesta all'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 24.08.2024 al 23.11.2024 – CIG: 861613210F

Proposta n. 08 del 09.08.2024

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 28.429,37 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 Direttore Generale, dr. Giuseppe Giammanco,

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

con l'assistenza del Segretario, Dott. Nicolò Romano 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;
- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 300 del 18.04.2024 è stato deliberato il rinnovo contrattuale dell'appalto relativo al Servizio di Tesoreria e Cassa in atto in essere tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania, giusta verbale di deliberazione n. 333/2021;
- che il rinnovo contrattuale avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333/2021;

CONSIDERATO

- che nell'anno 2024 le rimesse finanziarie mensili, pari a 21.147.100 euro, accreditate dall'Assessorato Regionale alla Salute non consentono nel quantum di pagare le fatture dei fornitori nei termini di legge, gli stipendi del personale dipendente, i contributi previdenziali all'INPDAP e le ritenute all'Erario;

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

imiti 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, 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;
  - 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;

DATO ATTO

- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 23.02.2024 è stata deliberata la misura massima dell'anticipazione di cassa richiesta all'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 23.02.2024 al 23.05.2024;
- che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 381 del 10.05.2024 è stata deliberata la misura massima dell'anticipazione di cassa richiesta all'Istituto Tesoriere per il periodo intercorrente dal 24.05.2024 al 23.08.2024;

RITENUTO

- per quanto sopra, di dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dal 24/08/2024 al 23/11/2024 di 23.691.138,17 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2023) di 284.293.657,95 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,

P R O P O N E

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 24/08/2024 al 23/11/2024 di 23.691.138,17 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2023) di 284.293.657,95 euro;

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 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 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

D E L I B E R A

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 24/08/2024 al 23/11/2024 di 23.691.138,17 euro, pari ad un dodicesimo dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta (bilancio d'esercizio 2023) di 284.293.657,95 euro;
b) di imputare il costo della **CAF** (commissione di affidamento) di 28.429,37 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 Direttore Generale
(dr. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
Dott. Nicolò Romano

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

_____