

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

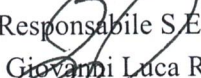
DELIBERAZIONE N. 128 del 10 FEB. 2025

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Servizio gestione pagamenti piattaforma PagoPA – Pagamento canone annuale per l'anno 2024. Pagamento di ulteriori spese bancarie.

Proposta n. 4 del 04.02.2025

U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

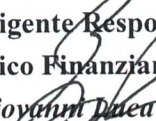
Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile S.E.F.P.
(Dott.  Giovanni Luca Roccella)

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024	Conto 20010000300	Importo € 7.477,99 iva inclusa	Aut. 113
Budget Anno 2024	Conto 20010000161	Importo € 300,00 iva inclusa	Aut. 113

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.ssa Antonella Cinarro ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 23.03.2021 questa Azienda ha aggiudicato all'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena la procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 2, c. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), di rilevanza comunitaria e interamente telematica, per l'affidamento, della durata triennale, del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

Tenuto conto che l'aggiudicatario dell'attuale servizio di Tesoreria e Cassa risulta già essere partner tecnologico di PagoPA con l'integrazione del servizio di che trattasi come "addendum" al contratto di tesoreria sottoscritto dall'O.E. BNL, al fine di garantire la corretta integrazione del flusso di gestione dei pagamenti con gli applicativi forniti dall'RTI Municipia.

Considerato che la soluzione di nuova integrazione con il servizio di intermediazione con la piattaforma PagoPA costituisce *conditio sine qua non* per l'interfacciamento del modulo CUP alla piattaforma stessa, ovvero obbligatoria integrazione alla piattaforma SovraCUP Regionale e che in assenza di tale soluzione, non potrà essere fornito nulla osta all'avvio delle soluzioni informatiche previste dal "progetto SIO";

Richiamata la deliberazione n. 413 del 06.04.2023, con la quale si è proceduto all'affidamento al servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi della gestione dei pagamenti su piattaforma PagoPA alle condizioni economiche concordate;

Vista la mail del 20 gennaio 2025 con la quale il servizio di Tesoreria e Cassa BNL comunica l'ammontare della gestione pagamenti sulla piattaforma PagoPA per il 2024, definendo il costo totale di tale servizio per l'importo di euro 7.477,99 e, pertanto, tra i movimenti finanziari del 22.01.2025 è presente il provvisorio in uscita n. 21 da regolarizzare con la emissione di un ordinativo di pagamento in favore dell'Istituto Tesoriere del medesimo importo - euro 7.477,99, come di seguito specificato;

VOCI DI COSTO	PREZZO	IMPORTO
N. BOLLETTINI 370 X 0,35	€ 129,50 + IVA	€ 157,99
CANONE ANNUALE	€. 6.000,00 + IVA	€ 7.320,00
		TOTALE = € 7.477,99

Preso atto e approvato quanto comunicato dall'Istituto Tesoriere;

In considerazione che nel corso dell'anno 2024, ci sono state altre spese bancarie derivanti dall'ammontare del canone per la gestione dei POS da regolarizzare con la liquidazione (vedi P.L. n. 4 del 04.02.2025) ed il pagamento delle fatture emesse a tal uopo dalla Società Worldline Merchant Services Italia Spa di B.N.L. per un ammontare complessivo di euro 300,00;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

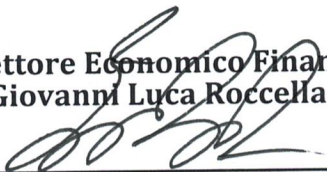
di prendere atto della mail del 20 gennaio 2025 con la quale il servizio di Tesoreria e Cassa BNL comunica l'ammontare della gestione pagamenti sulla piattaforma PagoPA per il 2024, definendo il costo totale di tale servizio per l'importo di euro 7.477,99 e, pertanto, tra i movimenti finanziari del 22.01.2025 è presente il provvisorio in uscita n. 21 da regolarizzare con la emissione di un ordinativo di pagamento in favore dell'Istituto Tesoriere del medesimo importo - euro 7.477,99, come di seguito specificato;

VOCI DI COSTO	PREZZO	IMPORTO
N. BOLLETTINI 370 X 0,35	€ 129,50 + IVA	€ 157,99
CANONE ANNUALE	€. 6.000,00 + IVA	€ 7.320,00
		TOTALE = € 7.477,99

di approvare quanto comunicato dall'Istituto Tesoriere;

di prendere atto che nel corso dell'anno 2024, ci sono state altre spese bancarie derivanti dall'ammontare del canone per la gestione dei POS da regolarizzare con la liquidazione (vedi P.L. n. 4 del 04.02.2025) ed il pagamento delle fatture emesse a tal uopo dalla Società Worldline Merchant Services Italia Spa di B.N.L. per un ammontare complessivo di euro 300,00;

Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella



II 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 e del Direttore Sanitario aziendale.

DELIBERA

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

Prendere atto, della mail del 20 gennaio 2025 con la quale il servizio di Tesoreria e Cassa BNL comunica l'ammontare della gestione pagamenti sulla piattaforma PagoPA per il 2024, definendo il costo totale di tale servizio per l'importo di euro 7.477,99 e, pertanto, tra i movimenti finanziari del 22.01.2025 è presente il provvisorio in uscita n. 21 da regolarizzare con la emissione di un ordinativo di pagamento in favore dell'Istituto Tesoriere del medesimo importo - euro 7.477,99, come di seguito specificato;

VOCI DI COSTO	PREZZO	IMPORTO
N. BOLLETTINI 370 X 0,35	€ 129,50 + IVA	€ 157,99
CANONE ANNUALE	€ 6.000,00 + IVA	€ 7.320,00
		TOTALE = € 7.477,99

di approvare quanto comunicato dall'Istituto Tesoriere;

di prendere atto che nel corso dell'anno 2024, ci sono state altre spese bancarie derivanti dall'ammontare del canone per la gestione dei POS da regolarizzare con la liquidazione (vedi P.L. n. 4 del 04.02.2025) ed il pagamento delle fatture emesse a tal uopo dalla Società Worldline Merchant Services Italia Spa di B.N.L. per un ammontare complessivo di euro 300,00;

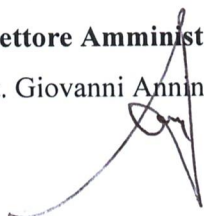
Stabilire di imputare il costo di tale servizio euro 7.477,99 sul Conto Economico 20010000300, autorizzazione di spesa 113 budget 2024 e la somma delle spese bancarie di euro 300,00 sul Conto Economico 20010000161 autorizzazione di spesa 113 budget 2024;

Procedere alla emissione di ordinativi di pagamento finalizzati alla regolarizzazione del provvisorio n. 21 e della chiusura delle fatture sopra citate - vedi P.L. n. 4 del 04.02.2025;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'urgenza di assicurare l'avvio del servizio di cui al presente atto.

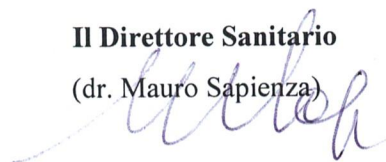
Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



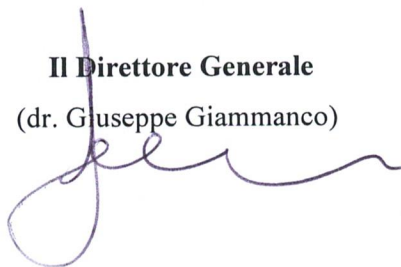
Il Direttore Sanitario

(dr. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale

(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Chiaro



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
