



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

**DELIBERAZIONE N. 343 del 31 MAR. 2025**

**Oggetto:** Riconoscimento della CAF (Commissione di Affidamento) dall'1 Gennaio 2025 al 23 Febbraio 2025 e della Commissione Forfettaria dal 14 Dicembre 2024 al 20 Marzo 2025 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

**Proposta n. 21 del 31.03.2025**

**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 33.356,57 Aut. 113 sub 0
Budget Anno 2025	Conto 20010000161	Importo euro 107.787,49 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, Dr. 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;
- 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 tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'RTI Banca Nazionale del Lavoro/Monte dei Paschi di Siena;
- che il rinnovo contrattuale avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2026, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche di cui al verbale di deliberazione n. 333 del 23/3/2021;

### DATO ATTO

- che dal 23.02.2024 al 23.05.2024, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 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 del Commissario Straordinario n. 381 del 10 maggio 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.214.482,96;
- che dal 24.08.2024 al 23.11.2024, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 09 agosto 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.691.138,17;

- che dal 24.11.2024 al 23.02.2025, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 14 novembre 2024, è stato deliberato di richiedere l'anticipazione di cassa per 23.691.138,17;
- che dal 24 novembre 2024 al 23 febbraio 2025 la somma dovuta per la commissione di affidamento (CAF) è pari a euro 28.429,37;

#### VISTE

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

#### CONSIDERATO

- che dal 14 dicembre 2024 al 20 marzo 2025 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 62.685.954,00 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2024	2615	18/12/2024	QUOTA LIQUIDAZIONE F.S.R. ANNO 2024	11.024.000,00
2024	2624	19/12/2024	QUOTA LIQUIDAZIONE F.S.N. ANNO 2024	5.822.754,00
			<b>TOTALE 2024</b>	<b>16.846.754,00</b>
2025	243	18/02/2025	QUOTA F.S.N. MESE DI GENNAIO 2025	11.602.600,00
2025	244	18/02/2025	QUOTA F.S.R. MESE DI GENNAIO 2025	11.317.000,00
2025	292	25/02/2025	INCASSO QUOTA F.S.N. MESE DI FEBBRAIO 2025	11.602.600,00
2025	350	28/02/2025	QUOTA F.S.R. MESE DI FEBBRAIO 2025	11.317.000,00
			<b>TOTALE 2025</b>	<b>45.839.200,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>62.685.954,00</b>
			<b>COMMISSIONE FORFETARIA</b>	<b>124.118,19</b>

#### RITENUTO

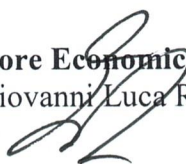
- di dovere riconoscere la somma complessiva di 124.118,19 euro quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 14 dicembre 2024 al 20 marzo 2025, per complessivi 62.685.954,00 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 16.860,87 euro quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'1 gennaio 2025 al 23 febbraio 2025;
- di pagare, inoltre le fatture emesse da Worldline Merchant Services Italia per la gestione dei POS fino al 31.12.2024 per un ammontare di euro 165,00;

**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 euro 124.118,19 (sospeso bancario n. 82) 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 14 dicembre 2024 al 20 marzo 2025, per complessivi 62.685.954,00 euro;
- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 16.860,87 euro (sospeso bancario n.79) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'1 gennaio al 23 febbraio 2025;
- di pagare, inoltre le fatture emesse da Worldline Merchant Services Italia per la gestione dei POS fino al 31.12.2024 per un ammontare di euro 165,00;
- di iscrivere il costo complessivo di **141.144,06** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie":
  - o quanto a euro 33.356,57 nel bilancio 2024 autorizzazione di spesa 113 sub 0;
  - o quanto a euro 107.787,49 nel 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 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 124.118,19 euro (sospeso bancario n. 82) 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 14 dicembre 2024 al 20 marzo 2025, per complessivi 62.685.954,00 euro;

- di dover, inoltre riconoscere la somma complessiva di 16.860,87 euro (sospeso bancario n.79) quale **Commissione di affidamento** (C.A.F.) per il ricorso all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'1 gennaio al 23 febbraio 2025;
- di pagare, inoltre le fatture emesse da Worldline Merchant Services Italia per la gestione dei POS fino al 31.12.2024 per un ammontare di euro 165,00;
- di iscrivere il costo complessivo di **141.144,06** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie":
  - o quanto ad euro 33.356,57 del bilancio 2024 autorizzazione di spesa 113 sub 0;
  - o quanto ad euro 107.787,49 del bilancio 2025 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.

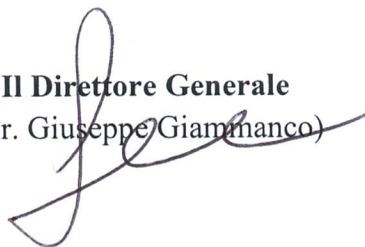
**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giovanni Annino)



**Il Direttore Sanitario**  
(Dr. Mauro Sapienza)



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



**Il Segretario**

**Dott. Luca Fallica**



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

\_\_\_\_\_