



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

DELIBERAZIONE N.1376 del 29 DIC. 2025

Oggetto: Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 29 Settembre 2025 al 19 Dicembre 2025 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 46 del 29.12.2025

STRUTTURA PROPONENTE

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
dott. Giovanni Luca Roccella

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
(art. 5 - 6 L. 241/90)
dott. Giovanni Luca Roccella

Registrazione Contabile

Budget Anno 2025 Conto 20010000161 Importo euro 174.470,41 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 ha 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;

VISTE

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

CONSIDERATO

- che dal 29 settembre al 19 dicembre 2025 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 88.113.500 euro, così come da tabella di seguito riportata:

Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
1447	29/09/2025	INCASSO QUOTA F.S.R. MESE DI SETTEMBRE 2025	13.108.000,00
1448	29/09/2025	INCASSO QUOTA F.S.R. MESE DI OTTOBRE 2025	11.516.000,00
1449	29/09/2025	INCASSO QUOTA F.S.R. MESE DI NOVEMBRE 2025	11.516.000,00
1602	28/10/2025	QUOTA F.S.N. MESE DI OTTOBRE 2025	11.805.900,00
1728	19/11/2025	QUOTA F.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2025	11.805.900,00
1892	17/12/2025	INCASSO QUOTA F.S.R. MESE DI DICEMBRE 2025	11.516.000,00
1908	19/12/2025	INCASSO ULTERIORE QUOTA F.S.R. ANNO 2025	8.636.000,00
1909	19/12/2025	QUOTA F.S.N. MESE DI DICEMBRE 2025	8.209.700,00
		TOTALE	88.113.500,00
		COMMISSIONE FORFETTARIA (*1,98/1000)	174.464,73

RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 174.464,73 euro quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille 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 29 settembre al 19 dicembre 2025 per un totale di 88.113.500 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 5,68 euro (sospeso bancario n. 405) per le spese di negoziazione di un assegno estero;

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 174.464,73 euro quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille 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 29 settembre al 19 dicembre 2025 per un totale di 88.113.500 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 5,68 euro (sospeso bancario n. 405) per le spese di negoziazione di un assegno estero;
- di iscrivere il costo complessivo di **174.470,41** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2025 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 174.464,73 euro quale **Commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille 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 29 settembre al 19 dicembre 2025 per un totale di 88.113.500 euro;
- di procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di 5,68 euro (sospeso bancario n. 405) per le spese di negoziazione di un assegno estero;
- di iscrivere il costo complessivo di **174.470,41** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" 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. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)

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