

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 634 del 07 OTT. 2020

DIREZIONE U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 267.075,36.

L'ESTENSORE

Giuseppe Jureto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Direttore U.O.C.
Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale

Dott. Massimo Cicero

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 07 OTT. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

[Signature]

Il 07 OTT. 2020, il Direttore della U.O.C.

in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

TENUTO conto che con delibera 2772 dell'08.11.2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i., procedura aperta per la stipula del contratto di servizio di tesoreria, di cassa, di trasporto e contazione valori;

VISTA la delibera n. 3219 del 23.12.2019 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, Cassa, Trasporto e Contazione valori della durata di tre anni con facoltà di proroga per anni uno alla RTI Banca Nazionale del Lavoro (capofila) e Banca Agricola Popolare di Ragusa.

CONSIDERATO che l'Istituto Tesoriere ha dato la sua disponibilità alla concessione delle anticipazioni nei limiti massimi stabilita dalla legge, pari ai 1/12 dell'ultima assegnazione;

RILEVATO che, come dall'art. 32 del disciplinare/capitolato, essendo in presenza di una sola offerta, viene acquisita in sede di esperimento di gara la seguente e migliorata, con conseguente aggiudicazione della costiuenda RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Capogruppo – Mandataria) e Banca Agricola Popolare di Ragusa (Mandante);

RITENUTO che a seguito dell'aggiudicazione le condizioni sono le seguenti:

- Il Tasso Debitorio di anticipazione EURIBOR 1 mese (base 365) + 2,39%;
- CAF calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 0.45% su base annua, quindi con concessione nella misura di 1/12;
- Commissione forfettaria sul Transato del 1.95% per mille annuo;
- Tasso di interesse attivo pari all'EURIBOR 1 mese (base 365) +0,02%.

DATO ATTO alla regolarità della procedura esperita;

VISTA la documentazione bancaria, allegata, dalla quale si evince che a far data dal 01.07.2020 al 30.09.2020 gli oneri bancari ammontano ad € 43.429,86 e le commissioni cash management ammontano ad € 223.645,50.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 267.075,36 per il pagamento della commissione di affidamento e per il pagamento della commissione forfettaria annuale sul transato con imputazione al conto di costo n° 502020119 denominato "Servizi di Tesoreria" maturati nel periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020.

.Centro di costo n. 4110