

**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

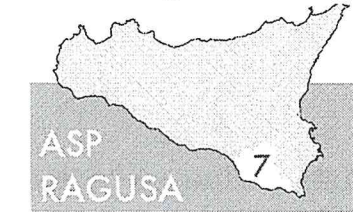
Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 228 del 21 APR. 2022

DIREZIONE \_\_\_\_\_

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 208.449,82.**

L'ESTENSORE

Giacomo Lauricella

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

U.O.S. Patrimonio  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 21 APR. 2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☒ Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

Giacomo Lauricella

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Dott. Massimo Cicero

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Giacomo Lauricella

Il 21 APR. 2022, 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 migliore, con conseguente aggiudicazione della costituenda 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 01.01.2022 al 31.03.2022 gli oneri bancari ammontano ad € 46.400,92 e le commissioni cash management ammontano ad € 162.048,90.

## **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 € 208.449,82 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 01.01.2022 al 31.03.2022.

.Centro di costo n. 4110