

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2408 del 19 NOV. 2015

DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICO - FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE PER INTERESSI PASSIVI MATURATI SULL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL 01/06/2015 AL 10/08/2015, ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 11/08/2015 AL 30/09/2015 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 331.960,54.**

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Direttore U.O.C.  
Servizio Economico  
Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 19 NOV. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione Economico Finanziario e Patrimoniale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la Legge Regionale n°5/2009 con la quale è stata costituita l'A.S.P di Ragusa, nella quale sono confluite l'A.U.S.L n°7 di Ragusa e l'Azienda Ospedaliera "Civile- Maria Paternò Arezzo";

VISTA la delibera n°56 del 20.01.2011 con la quale il servizio di tesoreria dell'azienda è stato affidato alla RTI costituito da Banca Nazionale del Lavoro (capofila) e da Banca Agricola Popolare di Ragusa;

VISTA la deliberazione n°877 del 11.05.2011 con la quale il suddetto servizio è stato prorogato fino al 31/12/2011;

CONSIDERATO che con delibera n°954 del 18.06.2012 viene nuovamente prorogata la convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed il R.T.I tra Banca Nazionale del Lavoro Spa e la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

CONSIDERATO che a seguito di verbale che dichiara "Deserta" la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa, con nota protocollo n°1570 del 18.01.2013 è stata richiesta la proroga della convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

TENUTO conto che con delibera n°273 del 07.02.2014 si è proceduto "a contrarre e avviare la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa", con una durata fissata per tre anni con ulteriore proroga di due anni;

CONSIDERATO che a seguito di verbale che dichiara "Deserta" la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa, con nota protocollo n°8147 del 16.04.2014 è stata richiesta la proroga della convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro.

TENUTO conto che con delibera n°128 del 21.01.2015 si è proceduto "a contrarre e avviare la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa", con una durata fissata per tre anni con ulteriore proroga di due anni;

CONSIDERATO che a seguito di verbale del 18.03.2015 è stata dichiarata "Deserta" la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa, e che con nota protocollo n° 02/DIR.GEN.CART. si è proceduto alla proposta di gestione del servizio di cassa;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.15 comma 2 della convenzione, l'anticipazione di cassa concessa all'azienda era di € 145.116.000,00;

CONSIDERATO che l'Istituto Tesoriere ha dato la sua disponibilità alla concessione delle anticipazioni nei limiti massimi stabiliti dalla legge, pari ai 4/12 dell'ultima assegnazione;

CONSTATATO che per il periodo dal 01.06.2015 al 10.08.2015 si è ricorso ad anticipazioni di cassa per il pagamento delle somme al personale dipendente, al personale convenzionato, alle farmacie ed ai fornitori;

VISTA la documentazione bancaria allegata dalla quale si evince quali sono gli interessi da liquidare sull'anticipazione di cassa usufruita nel periodo anzidetto e rilevato che il tasso applicato corrisponde al tasso EURIBOR 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo, maggiorato di punti 250, che ammontano pertanto ad € 120.696,16;

PRESO ATTO che per il periodo dal 01.06.2015 al 30.09.2015 gli oneri bancari come da nota protocollo 02/DIR.GEN.CART del 30.06.2015 la Banca Nazionale del Lavoro sulla nostra proposta di gestione del servizio di cassa in seguito confermato con delibera 1389 del 01.07.2015:

- Il tasso debitore di anticipazione EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno spread di 200 bps;
- CAF dello 0.5% su base annua, quindi con concessione nella misura di 3/12 anziché 4/12 delle quote di FS;

- Commissione annuale forfettaria sul transato del 2 per mille annuo.

VISTA la documentazione bancaria allegata dalla quale si evincono a far data dal 11/08/2015 oneri bancari per € 76.036,80 e commissioni cash management per € 135.227,58;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 120.696,16 per il pagamento degli interessi maturati nel periodo che va dal 01/06/2015 al 10/08/2015 per anticipazione da parte dell'Istituto Tesoriere con imputazione della somma al conto di costo n° 603010101 denominato "Interessi passivi su c/c Tesoriere" bilancio corrente, la somma di € 76.036,80 per il pagamento della commissione di affidamento con imputazione al conto di costo n° 604010102 denominato "oneri per commissione affidamento" e la somma di € 135.227,58 per il pagamento della commissione forfettaria annuale sul transato con imputazione al conto di costo n° 604010103 denominato "oneri per commissione sul transato" maturati nel periodo dal 11/08/2015 al 30/09/2015. Centro di costo n. 4110

Il compilatore  
(Rag. Giovanna Iurato)

*Giovanna Iurato*

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			