

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

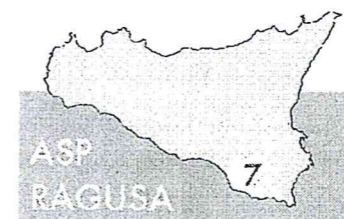
Assente

IL SEGRETARIO

Sig. **Marceno Gagliotta**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1830 del - 1 AGO. 2016

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 - 7 AGO. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. **Marceno Gagliotta**

DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICO - FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI, COMMISSIONI ED INTERESSI DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 420.772,81

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Direttore U.O.C.
Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale
Dott. **Massimo Cicero**

Il - 1 AGO. 2016, 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 *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marceno Gagliotta, 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;

DELIBERA

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";

TENUTO conto che con delibera 2017 dell'08.10.2015 è stata indetta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., procedura aperta per la stipula del contratto di servizio di tesoreria e di cassa;

VISTA la delibera n° 68 del 14.01.2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per la durata di tre anni con facoltà di proroga per anni uno alla ATI 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 stabiliti dalla legge, pari ai 3/12 dell'ultima assegnazione e che la stessa ammonta ad € 108.837.000,00;

RILEVATO che, come da art.31 del disciplinare/capitolato, essendo in presenza di una sola offerta, viene acquisita in sede di esperimento di gara la seguente miglioria, con conseguente aggiudicazione provvisoria della costituenda ATI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Capogruppo – Mandataria) e Banca Agricola Popolare di Ragusa (Mandante):

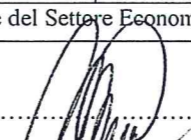
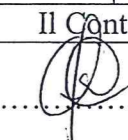
- Il tasso debitorio di anticipazione EURIBOR 1 mese (base 365) + 3,39%;
- CAF calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 0.48% su base annua, quindi con concessione nella misura di 3/12;
- Commissione forfettaria sul transato del 1.98% per mille annuo;
- Tasso di interesse attivo pari all'EURIBOR 1 mese (base 365) +0,02%.

DATO ATTO della regolarità della procedura esperita;

VISTA la documentazione bancaria allegata dalla quale si evincono a far data dal 01/01/2016 oneri bancari per € 130.246,58, commissioni cash management per € 258.276,12, ed interessi passivi per € 32.250,11.

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 130.246,58 per il pagamento della commissione di affidamento con imputazione al conto di costo n° 604010102 denominato "oneri per commissione affidamento" e la somma di € 258.276,12 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 01/04/2016 al 30/06/2016, la somma di € 32.250,11 per anticipazione da parte dell'Istituto Tesoriere con imputazione al conto di costo n°603010101 denominato "Interessi passivi su c/c Tesoriere" bilancio corrente.
. 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	
			

SENTITI il parere favorevole respres; dal Direttore Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
M. P.
