

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione 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 - 8 OTT. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot/n° \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

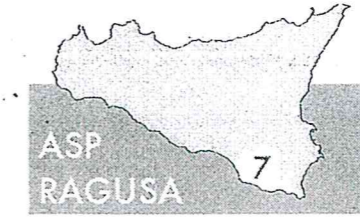
IL SEGRETARIO

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2390 del - 3 OTT. 2017

DIREZIONE \_\_\_\_\_

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 345.458,50.

L'ESTENSORE

Giuseppe Lucio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I DIRETTORI DELLE STRUTTURE  
Direttore U.O.C.  
Servizio Economico  
Finanziario/Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

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  
Giuseppe Lucio

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
( Dott. Massimo Cicero )

Il 3 OTT. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Elvira Amata, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario

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

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. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

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 della durata di tre anni con facoltà di proroga per anni uno alla ATI Banca Nazionale del Lavoro (capofila) e Banca Agricola Popolare di Ragusa;

VISTA la nota protocollo generale U-0031485 del 15.12.2016 indirizzata alla Banca Nazionale del Lavoro ( Dr Cecala e Dr Ingradì ) con la quale si richiede una rimodulazione del contratto così come previsto dall'art. 7 della convenzione, a decorrere dal 01.01.2017 l'anticipazione di cassa viene fissata ai 2/12 dell'ultima assegnazione;

CONSIDERATO che l'Istituto Tesoriere ha dato la sua disponibilità alla concessione delle anticipazioni nei limiti massimi stabiliti dalla legge, pari ai 2/12 dell'ultima assegnazione;

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 miglìoria, con conseguente aggiudicazione 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 2/12;
- 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 01/07/2017 al 30/09/2017 oneri bancari per € 92.478,58 e commissioni cash management per € 252.979,92.

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 € 92.478,58 per il pagamento della commissione di affidamento con imputazione al conto di costo n° 604010102 denominato "oneri per commissione affidamento" e la somma di € 252.979,92 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 01/07/2017 al 30/09/2017.

. Centro di costo n. 4110

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Arnata

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marcello Cagnotta