

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

2 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliotta

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, _____

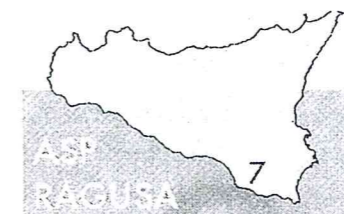
IL SEGRETARIO

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 STRAORDINARIO

N. 2268 del 30 NOV. 2018

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per la durata di tre anni (con facoltà di proroga per anni uno) - Estensione contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Laura Castello

Il Responsabile della UOC Provveditorato

Dr.ssa Giuseppina Adriana Cianchino

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 13 NOV. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

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

Denominazione Allo stato non comporta alcun impegno di

Autorizzazione come da prospetto allegato spesa

IL FUNZIONARIO

pl IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 30 NOV. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo,

Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà,

Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cagliotta, 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;

Premesso

- **che** con delibera n.68 del 14/01/2016 è stato aggiudicato il *servizio di tesoreria e cassa per la durata di tre anni con facoltà di proroga per anni uno* – CIG 64301718F7, all'ATI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (*Capogruppo- Mandataria, con sede in via V. Veneto 119 – 00187 Roma, P.Iva 09339391006*) e Banca Agricola Popolare di Ragusa (*Mandante, con sede in V.le Europa 65 – 97100 Ragusa*) per la seguente migliore offerta:

1) Tasso Debitorio annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria pari all'Euribor 1 Mese (base 365) + 3,39%;

2) Caf calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 0,48%;

3) Commissione forfettaria pari a 1,98 per mille;

4) Tasso di interesse attivo pari all'Euribor 1 Mese (base 365) +0,02%;

- **che** il relativo contratto rep.n.265 del 30/05/2016, all'art.16, prevede la scadenza al 31/12/2018 con facoltà di proroga per anni uno;

- **che** con delibera n. 1864 del 30/06/2017 si è preso atto del contratto a titolo gratuito per il servizio di ritiro/trasporto e contazione valori stipulato tra questa Azienda, la BNL e la S.O.S. S.r.l. in data 26/06/2017 senza alcun onere economico a carico di questa ASP;

Vista l'allegata nota prot.n.112/S.E.F.P. del 05/10/2018, con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale ha chiesto di attivare, come previsto dall'art.16 del citato contratto, la proroga per un anno del servizio di tesoreria fino al 31/12/2019, in considerazione dei *“recenti interventi normativi in materia di incassi e pagamenti degli enti pubblici (siope+) che oggettivamente impediscono in questo momento storico l'esatta individuazione delle future competenze del tesoriere”*, allegando la disponibilità alla proroga dell'Istituto tesoriere datata 01/10/2018;

Ritenuto di assicurare il servizio di tesoreria/cassa, con annesso servizio di ritiro/trasporto e contazione valori, senza soluzione di continuità per l'anno di proroga previsto nei documenti di gara fino al 31/12/2019;

Vista l'allegata nota pec del 15/10/2018 prot.n.21907, con la quale questa Azienda, come da suddetto art.16 e in considerazione dei recenti interventi normativi in materia di incassi e pagamenti, ha chiesto al suddetto Istituto tesoriere di rinegoziare l'offerta, applicando un miglioramento alle attuali condizioni economiche;

Rilevato che, come da allegata nota pec del 24/10/2018, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha comunicato/dichiarato la disponibilità a proseguire nella gestione sino al 31/12/2019, modificando contestualmente le condizioni economiche attuali con decorrenza dal 01/01/2019 nei seguenti termini:

1) Tasso Debitorio annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa Euribor 1 Mese (365) + Spread da **339 bps a 320 bps**;

2) Caf annua calcolata sull'anticipazione concessa da **0,48% a 0,47%**;

3) Commissione annua forfettaria pari da **1,98 per mille a 1,97 per mille**;

Visto il parere favorevole sulla suddetta nota BNL del Responsabile in convenzione del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, Dott.ssa Ornella Monasteri (email del 25/10/2018);

Quantificata, sulla base del dato storico di cui alla delibera n.68/2016, la spesa complessiva presunta per mesi 12 di estensione contrattuale fino al 31/12/2019 in € 1.436.440,28 (gennaio-dicembre) che troverà imputazione sul conto economico 502020119 (servizio di tesoreria) bilancio d'esercizio 2019;

Considerato che trattasi di atto indifferibile ed urgente al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio in argomento;

Ritenuto, per quanto sopra, di estendere la validità del contratto in essere, stipulato con l'attuale Istituto tesoriere (ATI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. *Capogruppo- Mandataria* e Banca Agricola Popolare di Ragusa *Mandante*) per il servizio di tesoreria e cassa (*di cui alla delibera n.68/2016*), con annesso servizio di ritiro/trasporto e contazione valori (*di cui alla delibera n.1864/2017*), per un anno fino al 31/12/2019;

Ritenuto di riservarsi di recedere dal contratto nel caso di diverse determinazioni gestionali/organizzative della Direzione Aziendale senza che l'Istituto tesoriere abbia nulla a che pretendere se non il pagamento delle prestazioni espletate fino a quel momento;

Dato atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto (*DEC*), responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del servizio di che trattasi, è il Responsabile pro tempore del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;


ATTESO di dover provvedere in merito;

Su proposta del Responsabile della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

- **estendere** la validità del contratto in essere, stipulato con l'attuale Istituto tesoriere (ATI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. *Capogruppo- Mandataria* e Banca Agricola Popolare di Ragusa *Mandante*) per il servizio di tesoreria e cassa (*di cui alla delibera n.68/2016*), con annesso servizio di ritiro/trasporto e contazione valori (*di cui alla delibera n.1864/2017*), per un anno fino al 31/12/2019 come previsto nei documenti, nonché nel contratto rep.n.265 del 30/05/2016 (art.16) e in considerazione dei recenti interventi normativi in materia di incassi e pagamenti (*come da citate note del 05/10/2018 prot.n.112 e del 15/10/2018 prot.n.21907*); *SALVO MAN FICA SUL' ANNO SCORRO DI RIFERIRE*  **GENERALI**;

- **dare atto** che, come da nota pec del 24/10/2018 della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrà applicato un miglioramento sulle condizioni economiche attuali nei seguenti termini:

- 1) Tasso Debitorio annuo sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa Euribor 1 Mese (365) + Spread da **339 bps a 320 bps**;
- 2) Caf annua calcolata sull'anticipazione concessa da **0,48% a 0,47%**;
- 3) Commissione annua forfettaria pari da **1,98 per mille a 1,97 per mille**;

- **dare atto** che, la spesa complessiva presunta per mesi 12 di estensione contrattuale fino al 31/12/2019, quantificata sulla base del dato storico di cui alla delibera n.68/2016, in € 1.436.440,28 (gennaio-dicembre), troverà imputazione sul conto economico 502020119 (servizio di tesoreria) bilancio d'esercizio 2019;

- **dare atto** altresì che si procederà ad assumere formale autorizzazione di spesa per l'esercizio 2019 in uno all'atto autorizzativo promanante dagli atti di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

- **riservarsi** di recedere dal contratto nel caso di diverse determinazioni gestionali/organizzative della Direzione Aziendale, senza che l'Istituto tesoriere abbia nulla a che pretendere se non il pagamento delle prestazioni espletate fino a quel momento;

- **dare atto** che tutti i documenti richiamati sono conservati e custoditi presso il Servizio Provveditorato di questa ASP di Ragusa. *essendo incombato al serv. Provveditorato di dare la parola con ogni urgenza FS*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Marceno Cagliotta