



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 977 del 28 MAR. 2019

DIREZIONE _____

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMIS-
SIONI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 431.756,49.**

L'ESTENSORE

Gianluca Lurito

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ph IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

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

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il _____, il Direttore della U.O.C. _____ in esecuzione della delega

conferita dal Commissario con deliberazione n. _____ del _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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

Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ 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

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 Ingraldi) 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 miglioria, 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 01/10/2018 al 31/12/2018 oneri bancari per € 91.712,18 e commissioni cash management per € 340.044,31.

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

DETERMINA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 431.756,49 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 01/10/2018 al 31/12/2018.

. Centro di costo n. 4110