



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-0014527 del 13.05.2019 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, l'anticipazione di cassa viene fissata ai 1/12 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 1/12 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 1/12;
- 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 01/04/2019 al 30/06/2019 oneri bancari per € 66.471,65 e commissioni cash management per € 228.744,59.

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 € 295.216,24 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 01/04/2019 al 30/06/2019.

. Centro di costo n. 4110