

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione 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 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

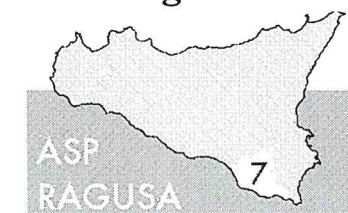
Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 435 del 06 LUG. 2022

DIREZIONE Economico Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 331.293,96.

L'ESTENSORE

Giovanna Jureto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL D.A.C. STRUTTURA  
Servizio Economico  
Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Autorizzazione di Budget                    | n. _____ sub _____ anno _____ |
| Autorizzazione con Fondi Vincolati          | n. _____ sub _____ anno _____ |
| Autorizzazione sul Piano degli Investimenti | n. _____ sub _____ anno _____ |
| Autorizzazione su Fondi rischi/oneri        | n. _____ sub _____ anno _____ |
| Altro _____                                 | n. _____ sub _____ anno _____ |

- ☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale  
☒ Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

[Firma]

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

[Firma]

Il 06 LUG. 2022, il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

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. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

TENUTO conto che con delibera 2772 dell'08.11.2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i., procedura aperta per la stipula del contratto di servizio di tesoreria, di cassa, di trasporto e contazione valori;

VISTA la delibera n. 3219 del 23.12.2019 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, Cassa, Trasporto e Contazione valori della durata di tre anni con facoltà di proroga per anni uno alla RTI 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 stabilita dalla legge, pari ai 1/12 dell'ultima assegnazione;

RILEVATO che, come dall'art. 32 del disciplinare/capitolato, essendo in presenza di una sola offerta, viene acquisita in sede di esperimento di gara la seguente e migliore, con conseguente aggiudicazione della costituenda RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Capogruppo – Mandataria) e Banca Agricola Popolare di Ragusa (Mandante);

RITENUTO che a seguito dell'aggiudicazione le condizioni sono le seguenti:

- Il Tasso Debitorio di anticipazione EURIBOR 1 mese (base 365) + 2,39%;
- CAF calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa pari a 0.45% su base annua, quindi con concessione nella misura di 1/12;
- Commissione forfettaria sul Transato del 1.95% per mille annuo;
- Tasso di interesse attivo pari all'EURIBOR 1 mese (base 365) +0,02%.

DATO ATTO alla regolarità della procedura esperita;

VISTA la documentazione bancaria, allegata, dalla quale si evince che a far data dal 01.04.2022 al 30.06.2022 gli oneri bancari ammontano ad € 46.916,49 e le commissioni cash management ammontano ad € 284.377,47.

## **DETERMINA**

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

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 331.293,96 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 01.04.2022 al 30.06.2022.

.Centro di costo n. 4110