

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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. 608 del 04 OTT. 2022

DIREZIONE Economico Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 311.065,95.

L'ESTENSORE

Giovanna Jureto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Direttore U.O.C.
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

[Signature]

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

[Signature]

Il 04 OTT. 2022, il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Gaetano

Sirna, con Delibera n. 2092 del 22.09.2022, 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 Debitore 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 01.07.2022 al 30.07.2022 gli oneri bancari ammontano ad € 47.432,05 e le commissioni cash management ammontano ad € 263.633,90.

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 € 311.065,95 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 01.07.2022 al 30.09.2022.

Centro di costo n. 4110