

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

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

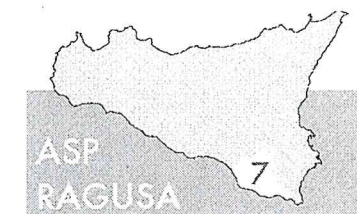
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14 del 15 GEN. 2020

DIREZIONE U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 264.568,20.

L'ESTENSORE

Giovanna Zucchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO CONTABILE

15 GEN. 2020

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
[Signature]

DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 15 GEN. 2020, il Direttore della U.O.C. _____ in esecuzione della delega

conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. _____ del _____

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 01/10/2019 al 31/12/2019 oneri bancari per € 45.637,25 e commissioni cash management per € 218.930,95.

DETERMINA

DI AUTORIZZARE a pagare sul c/c 000000218700, la somma di € 264.568,20 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 01/10/2019 al 31/12/2019.

. Centro di costo n. 4110