

### 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

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

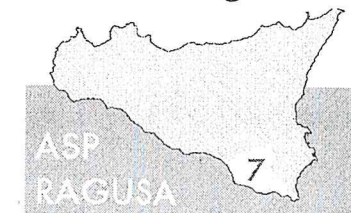
- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

## REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 234 del 31 MAR. 2020

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL TESORIERE ONERI BANCARI E COMMISSIONI  
DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 310.614,23.

L'ESTENSORE

Giovanna Turato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direttore U.O.C.  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Servizio Economico  
Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

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

### 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 31 MAR. 2020, il Direttore della U.O.C. \_\_\_\_\_,  
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 migliororia, con conseguente aggiudicazione della costiuenda 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 01.01.2020 al 31.03.2020 gli oneri bancari ammontano ad € 43.220,29 e le commissioni cash management ammontano ad € 267.393,94.

## 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 € 310.614,23 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 01.01.2020 al 31.03.2020.

.Centro di costo n. 4110