



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**E.I.**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 000236

del 13 FEB. 2017

**OGGETTO: aggiudicazione di procedura aperta per l'affidamento del servizio cassa in favore del RTI Unicredit spa/Monte dei Paschi di Siena spa**

**U.O.C. PROPONENTE  
U.O.C. PROVVEDITORATO**

---

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE  
B U D G E T  
Bilancio 2017**

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico 6.03.01.01.0101

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Budget assegnato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget già utilizzato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget presente atto (Euro) \_\_\_\_\_

Disponibilità residua di budget (Euro) \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

---

Proposta n. 44 del 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
\_\_\_\_\_  
RESPONSABILE DELLA U.O.C.  
\_\_\_\_\_

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO**

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2017**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo (Euro) \_\_\_\_\_

Prima nota contabile \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
.....

**Il Direttore della U.O.C.**  
.....

---

Mandato n. .... del .....

Il Funzionario  
.....

**Il Direttore della U.O.C.**  
.....

L'anno duemiladiciassette il giorno tredecim del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. me P. Vitale quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

110 FEB. 2017

Premesso che:

- che questa ARNAS, giusta deliberazione n. 1656 del 15.11.2016, ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione cassa ;
- la procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95 del citato decreto, in favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato il prezzo più basso determinato sulla base delle indicazioni e dei criteri specificati nel bando di gara;

- visto il verbale di gara del 07.02.2017 (all.1) da cui si evince che:

a) in tempo utile, nel termine perentorio delle ore 09,00 del 07.02.2017, è pervenuto plico della Unicredit spa, Palermo via G. Magliocco n.1, partita iva 00348170101, prot. n. 2112 del 07.02.2017;

b) il presidente ha ammesso alla gara il suddetto Istituto di Credito, presentatosi in RTI con il Monte dei Paschi di Siena;

c) l'Unicredit spa ha formulato offerta, in RTI con Monte dei Paschi di Siena spa, nella qualità di capofila (**70% sulla gestione del fido da parte di Unicredit spa e il restante 30% da parte di Monte dei Paschi di Siena spa, mentre il servizio cassa verrà gestito esclusivamente dalla Unicredit spa**) sulla scorta dei seguenti elementi:

**A) tasso debitore massimo**, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 365 maggiorato di uno spread di 3,21% (ribasso dello 0,01%) - Punti assegnati 20/100;

**B) commissione di affidamento (CAF)**, pari allo 0.49% (ribasso 0,01%) annuo sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall'ARNAS nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare trimestralmente – Punti assegnati 22/100;

**C) commissione forfettaria annuale** sul transato, pari al 1,99 (ribasso 0,01%) per mille da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione. Anche in questo caso l'addebito sarà effettuato trimestralmente – Punti assegnati 55/100;

**D) tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere** pari ad EURIBOR tre mesi su base 365, maggiorato di 0,01 – Punti assegnati 3/100;

d) il presidente, sulla scorta degli elementi contenuti nell'offerta dell'Unicredit spa, in RTI con Montepaschi di Siena, ha dichiarato la stessa, unica offerente, vincitrice della presente procedura aperta;

**RITENUTO** di dovere formalizzare l'aggiudicazione definitiva con il presente provvedimento;

**RILEVATO** che la spesa presunta derivante dal presente atto si articola nelle seguenti voci:

1) interessi passivi su anticipazioni di € 75.000.000,00, come da stima dell'UOC Economico Finanziario, pari a **€ 2.407.500,00**, cioè al 3,21% ;

2) CAF per accantonamenti sulle anticipazioni pari a **€ 367.500,00** (cioè anticipazioni per € 75.000.000,00 moltiplicato per 0,49%);

3) CAF sul movimento finanziario dell'ente stimato in € 327.000.000,00, pari a **€ 650.730,00** (1,99 per mille di € 327 milioni) ;

**RILEVATO** che, pertanto, il **valore annuale dell'appalto è di € 3.425.730,00 (€ 6.851.460,00 per due anni)**;

**RITENUTO** che la durata del presente appalto sarà di un anno, rinnovabile di un ulteriore anno previa verifica delle condizioni finanziarie del mercato;

**DELIBERA**

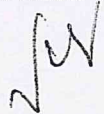
per le premesse esposte in parte motiva, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

- 1) AGGIUDICARE il servizio cassa al RTI Unicredit spa/ Monte dei Paschi di Siena (Unicredit spa capofila ed esecutrice del 70% della gestione del fido mentre il restante 30% della gestione fido verrà assicurato da Monte dei Paschi di Siena spa; il servizio cassa verrà gestito esclusivamente dalla Unicredit spa);**
- 2) DARE ATTO** che il servizio in parola (di durata annuale, rinnovabile di un ulteriore anno previa verifica delle condizioni finanziarie del mercato), potrà essere risolto anticipatamente qualora la Consip dovesse attivare convenzione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle risultanti dalla presente procedura, tenuto conto, peraltro, che il servizio in argomento non rientra tra le 19 categorie merceologiche individuate nel DPCM del 24.12.2015, oggetto di negoziazione da parte dei soggetti aggregatori di nuova istituzione;
- 3) DARE ATTO** che il compenso in favore del predetto RTI verrà liquidato e pagato sulla scorta degli interessi passivi, e del CAF, calcolati sulle, eventuali, anticipazioni di cassa e della commissione maturata sul transato, e graverà sul conto 6.03.01.01.0101 con le seguenti imputazioni: € 2.854.775,00 su dieci mesi del bilancio 2017; € 570.955,00 sui primi due mesi del bilancio 2018, **fermo restando che gli interessi passivi sono dovuti soltanto qualora l'ARNAS facesse ricorso a, eventuali, anticipazioni di cassa;**
- 4) DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

=====

===**IL DIRETTORE/RESPONSABILE della U.O.C** *proponente*

Dr.ssa Nora Virga





La presente deliberazione è stata inviata per la pubblicazione il \_\_\_\_\_

**Il responsabile Ufficio atti deliberativi  
Paola Vitale**

---

### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 FEB. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale**

- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

### ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale**