

DETERMINA DIRIGENZIALE

+ N° **85** DEL **07/05/2024**

OGGETTO: Commissione permillare servizio di Tesoreria affidato al R.T.I. , costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico CIG 95794479BC - **Conguaglio gennaio-luglio 2023 Unicredit S.p.A. e B.N.L. S.p.A.**

<p><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p>PROPOSTA N. 85 DEL 07/05/2024</p> <p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO f.to Dott.ssa Lidia Maria Tomasello</p> <p>Data: 07/05/2024</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Lidia Maria Tomasello</p> <p>Data: 07/05/2024</p>	<p><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p><u>VERIFICA CONTABILE – BILANCIO</u></p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo autorizzato per anno _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali da registrare nell'apposito applicativo amministrativo contabile.</p> <p>IL FUNZIONARIO ADDETTO _____</p> <p>II DIRETTORE DELL'U.O.C. _____</p>
---	--

In data **07/05/2024** nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" di Palermo -Viale Strasburgo, 233 - P.I. 05841780827,

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
 DOTT. SSA ALGA GIULIANA

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02/2024, avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale, U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff e U.O.C. Direzione Medica PP.OO." immediatamente esecutiva, assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Sig.ra Fiorito Silvana, adotta la seguente determina.

DETERMINA DIRIGENZIALE

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

VISTA la delibera n. 1 del 1/02/2024 di presa d'atto del D.A. n. 1/2024/Gab del 31/01/24 con cui il Dott. Roberto Colletti è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello", con decorrenza dal 01/02/2024 e fino alla nomina del Direttore Generale;

VISTO che con la delibera n. 756 del 11/06/2020 si è preso atto del D.A. n. 480 del 04/06/2020 ed è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, con il quale sono state definite le funzioni amministrative ed attribuite le relative competenze ai responsabili delle diverse strutture;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02/2024 avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale, U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff e U.O.C. Direzione Medica PP.OO." ai cui contenuti integralmente si rimanda con la quale, in virtù delle fonti richiamate e nell'adempimento volto alla semplificazione dell'azione amministrativa, nell'assegnare le deleghe di funzioni e firma a ciascun Direttore di Struttura Complessa, si individuano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le suddette funzioni oggetto di delega in capo a ciascuna U.O.C. amministrativa, attribuendo alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale anche la liquidazione delle fatture o documenti contabili relativi ad addebiti per interessi passivi ed altre spese per servizi di Tesoreria;

VISTA la delibera n.214 dell'01/02/2018 con la quale nell'approvare il verbale di gara del 18/01/2018 si procede all'affidamento del servizio triennale di Tesoreria e Cassa di questa Azienda al R.T.I. , costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico- CIG N. 7271562AC8 ;

RILEVATO che tra le specifiche voci dell'offerta economica , contemplate nel verbale di gara ed approvato con deliberazione 214/2018, è prevista : " Commissione forfettaria annuale da calcolare sul valore delle quote di FSR (quota Stato e quota Regione) effettivamente incassate nel trimestre pari all'1,75 per mille annuo (soggetta a ribasso): commissione 1,74 per mille (con ribasso);

VISTA la Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due CIG N. 7271562AC8 stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale , regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo in data 05/07/2018;

ATTESO che il riparto RTI , da calcolare sulle entrate quote FSR effettivamente incassate, prevede che la quota afferente Unicredit S.p.A. è pari al 75% , e la quota afferente BNL è pari al 25% ;

VISTA la delibera n.91 del 25/01/2021 - CIG 858691419A - con la quale è stata disposta, in conformità alle previsioni dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, la proroga del contratto attualmente in essere, in forza e per effetto della deliberazione n. 214/2018, con scadenza 31/01/2021, tra l'R.T.I. costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico , dal 1° febbraio 2021 e per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni economiche e giuridiche vigenti ;

VISTA la delibera n. 115 del 19/01/2023- n. codice gara 8880945-CIG 95794479BC- con la quale è stata disposta, la proroga tecnica del contratto attualmente in essere, in forza e per effetto della deliberazione n. 214/2018, prorogata con la delibera n. 91 del 25/01/2021 tra l' R.T.I. costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico, entro e non oltre il 31 luglio 2023, alle medesime condizioni economiche e giuridiche vigenti ;

POSTO che la determinazione della quota addebitata dal R.T.I. viene fatturata, per consuetudine invalsa, con la metodica dell'acconto, in riferimento ad operazioni direttamente operate e rientranti nella immediatezza della disponibilità di verifica ai fini dell'addebito contabile;

RITENUTO, per quanto esposto nel punto di cui sopra, che la suddetta fatturazione, rimessa all'accertamento unilaterale di competenza dell'Istituto Tesoriere , implicitamente rinvia ad una verifica a saldo che oltre a

DETERMINA DIRIGENZIALE

definire il completamento del servizio nel periodo contrattuale, consentirà la verifica circa l'esatta applicazione dell'aliquota permillare sul totale complessivo documentato, in tale sede, dal suddetto Tesoriere oltre che l'accertamento del corretto riparto al RTI;

ACCERTATO che:

A) Con Determina Dirigenziale n. 57 del 03/04/2023 è stato disposto di liquidare e pagare le fatture di seguito indicate:

UNICREDIT S.p.A.

- Fatt. n. 1000000305 del 16/03/2023 di Euro 97.794,45 relativa ad Acconto commissione permillare 1° trimestre 2023, salvo conguagli - Pagata con mandato n. 2910 del 12/04/2023;
- Fatt. n. 1000000306 del 16/03/2023 di Euro 24.750,00 relativa a Commissione permillare per costi operativi di gestione – quota 1° trimestre 2023- Pagata con mandato n. 2910 del 12/04/2023;

B) Con Determina Dirigenziale n. 102 del 22/06/2023 è stato disposto di liquidare e pagare le fatture di seguito indicate:

B.N.L. S.p.A.

- Fatt. n. 2300000209 del 20/04/2023 di Euro 32.598,15 relativa ad “Acconto Commissione permillare 1° trimestre 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n.5055 del 23/06/2023;

C) Con Determina Dirigenziale n. 121 del 24/07/2023 è stato disposto di liquidare e pagare le fatture di seguito indicate:

UNICREDIT S.p.A.

- Fatt. n. 1000000414 del 14/06/2023 di Euro 97.794,45 relativa ad “Acconto Commissione permillare 2° trimestre 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n.5922 del 24/07/2023;
- Fatt. n. 1000000415 del 14/06/2023 di Euro 24.750,00 relativa a “Commissione per costi operativi di gestione - quota 2° trimestre 2023” -Pagata con mandato n.5922 del 24/07/2023;

B.N.L. S.P.A.

- Fatt. n. 2300000321 del 21/06/2023 di Euro 32.598,15 relativa ad “Acconto Commissione permillare 2° trimestre 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n.5919 del 24/07/2023;

D) Con Determina Dirigenziale n.197 del 20/10/2023 è stato disposto di liquidare e pagare le fatture di seguito indicate:

UNICREDIT S.p.A.

- Fatt. n. 1000000491 del 19/09/2023 di Euro 32.598,15 relativa ad “ Acconto Commissione permillare luglio 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n. 8795 del 20/10/2023;
- Fatt. n. 1000000492 del 19/09/2023 di Euro 8.250,00 relativa a “Commissione per costi operativi di gestione luglio 2023”- Pagata con mandato n. 8795 del 20/10/2023;

B.N.L. S.P.A.

- Fatt. n.2300000433 del 22/09/2023 di Euro 10.866,05 relativa ad “ Acconto Commissione permillare Luglio 2023” salvo conguagli - Pagata con mandato n. 8796 del 20/10/2023;

RILEVATO, pertanto, che per il periodo **gennaio-luglio anno 2023 UNICREDIT S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall'Azienda per complessivi:

- Euro **228.187,05** in acconto, salvo conguaglio, Commissione Permillare;
- Euro **57.750,00** per Costi operativi di gestione (quota interamente di Unicredit);

DETERMINA DIRIGENZIALE

RILEVATO, pertanto, che per il periodo **gennaio-luglio anno 2023** **B.N.L. S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall'Azienda per complessivi:

- Euro **76.062,35** in acconto, salvo conguaglio, Commissione Permillare;

VISTI i prospetti redatti da Unicredit S.p.A., pervenuti con mail del 09/02/24, (All. A) da cui rileva che la **commissione permillare dell'1,74 per mille definitiva dovuta per il periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023** (calcolata sull'importo totale delle quote di F.S.R. effettivamente incassate nell'esercizio 2023 pari a complessivi Euro 329.274.116,09 -**fonte SIOPE** 1.913.154,02 + 327.360.962,07) ammonta a complessivi Euro **334.213,23** di cui Euro **250.659,92** di competenza UniCredit (75%) ed Euro **83.553,31** di competenza BNL (25%);

POSTO che la differenza tra gli acconti operati dal 01.01.2023 al 31.07.2023 e l'importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023, sempre riferito al periodo gennaio-luglio 2023, per la quota di competenza UNICREDIT S.P.A. e BNL S.P.A. è così rilevata:

- **UNICREDIT S.p.A** Euro **22.472,87** (Euro 228.187,05 somma pagata in acconto ed Euro 250.659,92 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023);
- **B.N.L. S.p.A.** Euro **7.490,96** (Euro 76.062,35 somma pagata in acconto ed Euro 83.553,31 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023);

VISTE le fatture di conguaglio per il periodo **gennaio-luglio 2023**, di seguito indicate, emesse da :

UNICREDIT S.p.A.:

- Fatt. n. 1000000348 del 04/03/2024 di Euro **22.472,87**;

B.N.L. S.p.A.:

- Fatt. n. 2300000126 del 21/03/2024 di Euro **7.490,96**

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 entrato in vigore il 06/06/2013 che stabilisce la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. (Legge 244/2007);

RILEVATO che l'art. 3 del citato Decreto pone in capo alle Amministrazioni determinati adempimenti tra i quali l'individuazione degli Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche mediante il loro inserimento nell'indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA) e che da tale inserimento deriva il rilascio di un Codice Univoco Ufficio che si configura come informazione obbligatoria della fattura elettronica e che costituisce elemento identificativo per il Sistema di Interscambio (SDI);

PRESO ATTO che la Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) recependo la Direttiva 2010/45/UE contiene nell'art.1 presupposti circa: definizione di fattura elettronica, caratteristiche e requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire l'autenticità e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione;

VISTO il D.Lvo 231/2002;

VISTO il D.Lvo n. 192 del 09/11/2012 ;

ACCERTATA la regolarità dei DURC on-line;

CONSIDERATO sulla base dei principi di Contabilità pubblica e delle regole interpretative, assimilare la spesa, scaturente dall'obbligazione che ne è titolo e che si connatura della caratteristica della ricorrenza ed indilazionabilità, del connotato di "spesa fissa" derivante da impegno permanentemente assunto dall'Azienda;

DETERMINA DIRIGENZIALE

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e della documentazione citata che ne costituisce parte integrante:

DARE ATTO dell'obbligazione debitoria assunta dall'Azienda con l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa all'Istituto Tesoriere R.T.I. , costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico, giusta delibera n. 241/2018 – CIG 7271562AC8, fonte del pagamento delle commissioni su quote di FSR (quota Stato e quota Regione) effettivamente incassate nel trimestre pari all'1,75 per mille annuo (soggetta a ribasso): commissione 1,74 per mille (con ribasso);

DARE ATTO che il riparto RTI , da calcolare sulle entrate quote FSR effettivamente incassate, prevede che la quota afferente Unicredit S.p.A. è pari al 75% , e la quota afferente BNL è pari al 25%

DARE ATTO che con delibera n.91 del 25/01/2021 - CIG 858691419A - è stata disposta, in conformità alle previsioni dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, la proroga del contratto attualmente in essere, in forza e per effetto della deliberazione n. 214/2018, con scadenza 31/01/2021, tra l' R.T.I. costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico , dal 1° febbraio 2021 e per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni economiche e giuridiche vigenti;

DARE ATTO che con la delibera n. 115 del 19/01/2023 - n. codice gara 8880945-CIG 95794479BC- è stata disposta la proroga tecnica del contratto attualmente in essere, in forza e per effetto della deliberazione n. 214/2018, prorogata con la delibera n. 91 del 25/01/2021 tra l' R.T.I. costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico, entro e non oltre il 31 luglio 2023, alle medesime condizioni economiche e giuridiche vigenti ;

DARE ATTO dell'esistenza del credito in favore dell'Istituto Tesoriere R.T.I. , costituito tra l'impresa mandataria e capofila UniCredit S.p.A. e l'impresa mandante BNL S.p.A. con socio unico, in quanto derivante da obbligazione regolarmente contratta ed eseguita , addebitata dal creditore all'Azienda con fatture in acconto e conguaglio finale;

DARE ATTO, pertanto, che per il periodo gennaio-luglio anno 2023 **UNICREDIT S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall'Azienda per complessivi:

- Euro **228.187,05** in acconto, salvo conguaglio, Commissione Permillare;
- Euro **57.750,00** per Costi operativi di gestione (quota interamente di Unicredit);

DARE ATTO, pertanto, che per il periodo gennaio-luglio anno 2023 **B.N.L. S.p.A.** ha emesso fatture in acconto, regolarmente pagate dall'Azienda per complessivi:

- Euro **76.062,35** in acconto, salvo conguaglio, Commissione Permillare

PRENDERE ATTO dei prospetti redatti da Unicredit S.p.A., pervenuti con mail del 09/02/24, (All. A) da cui rileva che la **commissione permillare dell'1,74 per mille definitiva dovuta per il periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023** (calcolata sull'importo totale delle quote di F.S.R. effettivamente incassate nell'esercizio 2023 pari a complessivi Euro 329.274.116,09 -fonte SIOPE 1.913.154,02 + 327.360.962,07) ammonta a complessivi Euro **334.213,23** di cui Euro **250.659,92 di competenza UniCredit (75%)** ed Euro **83.553,31 di competenza BNL (25%)**;

POSTO che la differenza tra gli acconti operati dal 01.01.2023 al 31.07.2023 e l'importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023, sempre riferito al periodo gennaio-luglio 2023, per la quota di competenza UNICREDIT S.P.A. e BNL S.P.A. è così rilevata:

- **UNICREDIT S.p.A** Euro **22.472,87** (Euro 228.187,05 somma pagata in acconto ed Euro 250.659,92 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023);

DETERMINA DIRIGENZIALE

- **B.N.L. S.p.A.** Euro **7.490,96** (Euro 76.062,35 somma pagata in acconto ed Euro 83.553,31 importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell'esercizio finanziario 2023);

VISTE le fatture di conguaglio per il periodo **gennaio-luglio 2023** di seguito indicate emesse da :

- **UNICREDIT S.p.A.:**
 - Fatt. n. 1000000348 del 04/03/2024 di Euro **22.472,87**;
- **B.N.L. S.p.A.:**
 - Fatt. n. 2300000126 del 21/03/2024 di Euro **7.490,96**

LIQUIDARE E PAGARE le fatture di conguaglio per il periodo **gennaio-luglio 2023**, sopra richiamate, che ammontano complessivamente ad Euro **29.963,83** come di seguito descritto :

- **UNICREDIT S.p.A. :** Lista di Liquidazione N. 2559 del 06.05.2024 per un totale di Euro **22.472,87** giusta
Fatt. n. 1000000348 del 04/03/2024 di Euro **22.472,87**;
- **B.N.L. S.p.A. :** Lista di Liquidazione N. 2560 del 06/05/2024 per un totale di Euro **7.490,96** giusta
Fatt. n. 2300000126 del 21/03/2024 di Euro **7.490,96**

DARE ATTO di avere operato un costante monitoraggio dei pagamenti a favore del R.T.I. nell'anno 2023, sulla base dei dati forniti: dichiarati/documentati dal Tesoriere , al quale si estendono le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e verificati , per quanto di competenza, dall'Azienda ;

DEFINIRE la suddetta spesa, per sua intrinseca peculiarità , della caratteristica di spesa ricorrente e fissa derivante da un impegno permanentemente assunto dall'Azienda per un servizio reso dal Tesoriere sulla base di un rapporto sinallagmatico costituito da una serie di prestazioni riscontrabili;

DEMANDARE alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, prima di disporre il pagamento solutorio, l'assolvimento dell' accertamento da disporsi ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e dell' art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 40/2008 ;

DARE ATTO che il presente provvedimento è annotato nell'apposito "REGISTRO DETERMINE" dell'U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale e sarà regolarmente trasmesso ai soggetti preposti al controllo e alla pubblicazione degli atti conformemente ai principi di pubblicità e trasparenza;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L. R. 3 novembre 1993, n. 30 " Gestione e pubblicità degli atti" , pubblicata sulla G. U. R. S. 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell' art. 53 comma 7 , al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP) ,come previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n.22/2015MEF , nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dott.ssa Giuliana Alga

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno **07/05/2024** e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
INCARICATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 53, comma 7, L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
INCARICATO

All. A



Segreteria Economico Finanziario Patrimoniale
<segreteriaeconomicofinanziariopatrimoniale@villasofia.it>

**CIG 95794479BC - AOR VILLA SOFIA CERVELLO :
Commissione permillare CONGUAGLIO 2023 (periodo
dal 01.01.2023 al 31.07.2023)**

1 messaggio

Touarello

UniCredit - Italia - AREA PUBLIC SECTOR SICILIA
<CE20030-Italia@unicredit.eu>

9 febbraio 2024 alle
ore 15:49

A: ARMATA Chiara Filomena <chiara.armata@bnpparibas.com>,
"Achille.maggio@bnlmail.com" <Achille.maggio@bnlmail.com>

Cc: Segreteria Economico Finanziario Patrimoniale

<segreteriaeconomicofinanziariopatrimoniale@villasofia.it>, "Benanti Riccardo (UniCredit)" <Riccardo.Benanti@unicredit.eu>, "Tortorici Gabriele (UniCredit)" <Gabriele.Tortorici@unicredit.eu>, "Cascino Loredana (UniCredit)" <Loredana.Cascino@unicredit.eu>, UniCredit - Italia - AREA PUBLIC SECTOR SICILIA <CE20030-Italia@unicredit.eu>

UniCredit - Public

Stampa del documento
12 FEB. 2024

12 FEB. 2024

802

Buon pomeriggio,

con riferimento alla vecchia convenzione per il servizio di cassa, prorogata con CIG 95794479BC fino al 31/07/2023 ed ai relativi i criteri di calcolo per la fatturazione dei corrispettivi trimestrali contrattuali maturati e maturandi, essendosi consolidati i dati relativi alle entrate dell'esercizio 2023 alleghiamo il report scaricato dal sito www.Siope.it, ed il prospetto contenente i conteggi relativi al conguaglio della commissione permillare dal 01.01.2023 al 31.07.2023 per l'emissione della fattura di Vs competenza.

Commissione permillare 2023 – conguaglio contabilizzato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023:

Come da allegato prospetto, comunichiamo che la commissione permillare dell'1,74 definitiva dovuta per il periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023 (calcolata sull'importo totale delle quote di F.S.R. effettivamente incassate nell'esercizio 2023 di € 329.274.116,09 - fonte SIOPE 1.913.154,02+327.360.962,07), ammonta a complessivi € 334.213,23 di cui € 250.659,92 di competenza UniCredit (75%) ed €

83.553,31 di competenza BNL (25%).

All. A

Pertanto codesta Banca BNL, facente parte della RTI fino al 31.07.2023, dovrà emettere fattura a conguaglio 2023 pari ad euro 7.490,96

Causale: “ Fattura a conguaglio per commissione permillare tra gli acconti operati dal 01.01.2023 al 31.07.2023 (pari ad e.76.062,35) e l’importo effettivo calcolato sui dati consolidati dell’esercizio finanziario 2023 (pari ad e.83.553,31) ”.

Cordiali saluti

UniCredit S.p.A.

Area Public Sector Sicilia

Via Generale Magliocco, 1

90141 Palermo (PA)

R. Benanti V.M.Valenza

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.


Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

2 allegati

A11.A

 Villa Sofia Cervello SIOPE reportEnte_025617017000000 (1).pdf
8K

 AOR PA - Conguaglio 2023.xlsx
17K

Copia estratta dall'Albo on line

All. A.

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	025617017000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	05-feb-2024
Importi in EURO	

Copia estratta dall'Albo on line

All. A

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		9.727.303,01	9.727.303,01
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.369.089,14	1.369.089,14
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.039.397,96	1.039.397,96
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	641.374,22	641.374,22
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	96.622,70	96.622,70
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.195.527,56	3.195.527,56
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.652.381,44	1.652.381,44
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	100.989,58	100.989,58
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.631.920,41	1.631.920,41

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		330.708.395,84	330.708.395,84
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	✗ 1.913.154,02	1.913.154,02
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	✗ 327.360.962,07	327.360.962,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.188.881,21	1.188.881,21
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	27.343,89	27.343,89
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	104.040,00	104.040,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	29.014,65	29.014,65
2202	Donazioni da imprese	85.000,00	85.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.435.603,47	2.435.603,47
3101	Rimborsi assicurativi	682.333,14	682.333,14
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.033.843,63	1.033.843,63
3105	Riscossioni IVA	266.138,67	266.138,67
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	404.688,77	404.688,77
3201	Fitti attivi	48.334,00	48.334,00
3202	Interessi attivi	0,15	0,15
3204	Altri proventi	265,11	265,11

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI 342.871.302,32 342.871.302,32

Fatturazione commissione permillare 2023 - Conguaglio 2023				
	Causale	Importo	Riparto RTI	
			UniCredit 75%	Quota BNL 25%
	Totale entrate effettive correnti 2022 (fonte siope.it)	299.753.104,13		
A	A.1 Commissione 1,74% _{oo} acconto	521.570,40	391.177,80	130.392,60
	Commissione permillare - acconto 1° trimestre 2023	130.392,60	97.794,45	32.598,15
	Commissione permillare - acconto 2° trimestre 2023	130.392,60	97.794,45	32.598,15
	Commissione permillare - acconto Luglio 2023	43.464,20	32.598,15	10.866,05
B	A.2 Totale acconti fatturati per commissioni permillari 2023	304.249,40	228.187,05	76.062,35
	Totale entrate quote FSR effettivamente incassate anno 2023	329.274.116,09		
C	B.1 Commissione 1,74% _{oo} dovuta	572.936,96		
	B.2 Totale commissione permillare effettiva 2023 (vecchia convenzione)	334.213,23	250.659,92	83.553,31
	Conguaglio commissione permillare anno 2023 (B.2 - A.2)	29.963,83	22.472,87	7.490,96 fattura a conguaglio

Cop. protetta dall'Albo on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2559

Del 06/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
LIDIA TOMASELLO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

CONGUAGLIO PER COMMISSIONE PERMILLARE GENNAIO-LUGLIO 2023

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2023 / 1207 - 5.02.02.01.2301 SERVIZIO DI TESORERIA

CONTO: 5.02.02.01.1901 SERVIZIO DI TESORERIA

Fornitore: (1677) UNICREDIT SPA

PIAZZA GAE AULENTI-TOWER A N. 3
20154 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00348170101

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2024/ 4625	05/03/2024	1000000348	04/03/2024			€ 22.472,87			

Totale Fornitore - 1677

€ 22.472,87

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1901

€ 22.472,87

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 1207

€ 22.472,87

TOTALE ASSEGNATARIO - 2

€ 22.472,87

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 22.472,87



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
I VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233
90146 PALERMO PA
0917801111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2560

Del 06/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:

LIDIA TOMASELLO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

CONGUAGLIO PER COMMISSIONE PERMILLARE GENNAIO-LUGLIO 2023

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2023 / 1207 - 5.02.02.01.2301 SERVIZIO DI TESORERIA

CONTO: 5.02.02.01.1901 SERVIZIO DI TESORERIA

Fornitore: (1713) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A
VIALE ALTIERO SPINELLI, 30
00157 ROMA (RM)
C.F. - P.IVA: 09339391006

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2024/ 6205	27/03/2024	2300000126	21/03/2024			€ 7.490,96			

Totale Fornitore - 1713 € 7.490,96

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1901 € 7.490,96

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 1207 € 7.490,96

TOTALE ASSEGNATARIO - 2 € 7.490,96

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 7.490,96