

REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 403

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Banca IFIS  
S.p.A.

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p>	<p><b>Seduta del giorno</b> <u>30 GIU. 2015</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. GIORGIO SANTONOCITO</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente Della Regione Siciliana N° 205/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N° 5 del 2009</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b> Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della <del>Dott.ssa Gaetana Bonanno</del> <b>Sig. Salvatore Ledda</b></p>
<p><b>Settore</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Salvatrice Giuliano)</p> <p>Il Responsabile del procedimento (D.ssa Ignazia Pagano)</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

## PREMESSO

- che diversi fornitori, riepilogati nel prospetto allegato al presente provvedimento, hanno comunicato la cessione dei crediti, vantati nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, alla società Banca IFIS S.p.A. - Codice Fiscale 02505630109;
- che la superiore società ha sollecitato, con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2015, il pagamento delle fatture di interessi di mora ammontanti ad euro 165.981,53 proponendo lo sconto del 50% da corrispondere entro il mese di giugno;
- che questa Azienda, con messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2015, ha chiesto che lo sconto sia pari al 60% a fronte del pagamento del restante 40%, pari ad euro 66.392,61;
- che, con email del 18 maggio 2015, la società Banca IFIS S.p.A. ha accettato la proposta avanzata da questa ARNAS;

## DATO ATTO

- che il mancato pagamento delle fatture sorte capitale, è dovuto alla cronica mancanza di liquidità che impedisce questa Azienda di adempiere, alle scadenze contrattuali, alle obbligazioni assunte;
- che le fatture di interessi di mora di seguito riportate pari ad Euro 165.981,53 sono state contabilizzate al momento della ricezione del relativo documento fiscale al conto economico 30001000060 "interessi moratori" e grava sul risultato economico dell'esercizio di riferimento;

Data Doc.	Num. Doc.	Importo	Stato
30/04/2015	000000557	68.451,36	Aperta
28/01/2015	2015/FVM/236	51.855,31	Aperta
28/10/2014	2014/FVM/805	4.325,32	Aperta
10/07/2014	2014/FVM/541	9.127,40	Aperta
23/04/2014	2014/FVM/353	4.820,07	Aperta
27/01/2014	2014/FVM/161	5.951,25	Aperta
14/10/2013	13000519	2.511,41	Aperta
31/08/2013	/FVM/RX13000372	2.908,88	Aperta
09/04/2013	RX 13000180	738,68	Aperta
31/12/2012	12000602	6.919,13	Aperta
09/10/2012	12000270	6.657,35	Aperta
31/12/2011	355	1.715,37	Aperta
	Banca IFIS S.p.A.	<b>165.981,53</b>	

- che il calcolo degli interessi di mora risulta corretto ed effettuato in conformità alle disposizioni di legge (ex D.Lgs n.231/2002);
- che la società ha comunicato di procedere, in caso di mancato pagamento, al recupero coattivo di quanto dovuto a titolo di interessi di mora;

## RITENUTO

di prendere atto del superiore accordo, con ciò, da una parte evitando il paventato rischio della proposizione di un procedimento monitorio nei confronti di questa Amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, al fine di ingiungere il pagamento dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese legali e dall'altra ottenendo dalla società Banca IFIS S.p.A. - Codice Fiscale 02505630109 - lo sconto del 60%, pari ad euro 99.568,92, corrispondendo alla suddetta società la somma di euro 66.392,61 a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio dell'esercizio di competenza;

	TOTALE FATTURE	SCONTO 60%	PAGAMENTO 40%
Fatture Banca IFIS S.p.A.	€ 165.981,53	€ 99.588,92	€ 66.392,61

Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trascritti:

- Prendere atto dell'accordo stipulato fra questa ARNAS e Banca IFIS S.p.A. - Codice Fiscale 02505630109;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle fatture di interessi di mora di seguito elencate:

<b>Data Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato</b>
30/04/2015	000000557	68.451,36	Aperta
28/01/2015	2015/FVM/236	51.855,31	Aperta
28/10/2014	2014/FVM/805	4.325,32	Aperta
10/07/2014	2014/FVM/541	9.127,40	Aperta
23/04/2014	2014/FVM/353	4.820,07	Aperta
27/01/2014	2014/FVM/161	5.951,25	Aperta
14/10/2013	13000519	2.511,41	Aperta
31/08/2013	/FVM/RX13000372	2.908,88	Aperta
09/04/2013	RX 13000180	738,68	Aperta
31/12/2012	12000602	6.919,13	Aperta
09/10/2012	12000270	6.657,35	Aperta
31/12/2011	355	1.715,37	Aperta
	<b>Banca IFIS S.p.A.</b>	<b>165.981,53</b>	

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca IFIS S.p.A - Codice Fiscale 02505630109 - la somma complessiva di € 66.392,61, pari al 40% delle suindicate fatture, contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio dell'esercizio di competenza, CIG 17750544ES.
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che il citato accordo obbliga l'Azienda al rispetto di scadenze imminenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
( Dott. Giovanni Roccella)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Giuseppe Ciammacco)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Giovanni Annino)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giorgio Giulio Sanonocito)

IL SEGRETARIO

*J. Pedda*