

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 404

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

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></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>Seduta del giorno <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>IL DIRETTORE GENERALE Dott. GIORGIO SANTONOCITO</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>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE 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: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Settore</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Salvatrice Giuliano) <i>Salvatrice Giuliano</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Ignazia Pagano)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della <u>Dott.ssa Gaetana Bonanno</u> Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

PREMESSO

- che diversi fornitori, riepilogati nel prospetto allegato al presente provvedimento, hanno ceduto i crediti, vantati nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, alla società Banca Sistema S.p.A. - Codice fiscale 12870770158;
- che la superiore società ha sollecitato, con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, il pagamento degli interessi mora ammontanti ad euro 180.233,92 allegando i prospetti riepilogativi trimestrali e le specifiche delle fatture sorte capitale pagate che hanno generato gli interessi;
- che questa ARNAS, per le vie brevi, dovendo ancora Banca Sistema S.p.A. emettere la fattura, ha chiesto la rinuncia agli interessi ma la società ha rifiutato dichiarandosi non disponibile a rinunciare alla somma;
- che, con email del 22 giugno 2015, è stato chiesto uno sconto del 60%, pari ad euro 108.134,35, a fronte del pagamento del restante 40%, pari ad euro 72.089,57, da effettuare entro il mese di luglio 2015;
- che, con email del 23 giugno 2015, Banca Sistema 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 a questa ARNAS di adempiere, alle scadenze contrattuali, alle obbligazioni assunte;
- che la società Banca Sistema S.p.A. ha emesso la fattura n. 182/2015 del 18 giugno 2015 di euro 180.223,92 che è stata contabilizzata al momento della ricezione del relativo documento fiscale al conto economico 30001000060 "interessi moratori" e grava sul risultato economico dell'esercizio 2015;
- 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 Sistema S.p.A. - Codice fiscale 12870770158 - uno sconto del 60%, pari ad euro 108.134,35, corrispondendo alla suddetta società la somma di euro 72.089,57 a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio dell'esercizio 2015;

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 Sistema S.p.A. - Codice fiscale 12870770158;
- Autorizzare la parziale liquidazione della fattura la fattura n. 182/2015 del 18 giugno 2015 di euro 180.223,92;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca Sistema S.p.A. la somma complessiva di € 72.089,57 contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio dell'esercizio 2015, CIG 4716038AB ed a chiedere a Banca Sistema S.p.A., una volta avvenuto il pagamento, la nota di credito per lo storno del restante 60%, pari ad euro 108.134,35;
- 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 Giammanco)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO

E. Pardo