

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 634

Oggetto: **Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Farmafactoring SPV I S.r.l.**

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b></p> <p><b>Bilancio 2015</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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 15 OTT. 2015</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE 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.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</b></p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della <b>Sig. Salvatore Ledda</b></p>
<p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ( Sig.ra Salvatrice Giuliano) <i>Salvatrice Giuliano</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento (D.ssa Ignazia Pagano) <i>Ignazia Pagano</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

## PREMESSO

- che diversi fornitori dell'Azienda, riepilogati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1), hanno ceduto i crediti, vantati nei confronti dell' ARNAS Garibaldi, alla società Banca Farmafactoring S.p.A. Codice Fiscale – P.IVA 07960110158;
- che la superiore società ha ceduto i crediti acquisiti pro-soluto alla società Farmafactoring SPV I S.r.l. Codice Fiscale – P.IVA 07996700964;
- che la stessa ha sollecitato, con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015, il pagamento degli interessi mora ammontanti ad euro 245.529,49 allegando i prospetti riepilogativi trimestrali e le specifiche delle fatture sorte capitale che hanno generato gli interessi;
- che questa ARNAS ha proposto, con nota prot. n. 825/SEFP del 2 luglio 2015, un accordo transattivo che prevedeva uno sconto del 60%, pari ad euro 147.317,69, a fronte del pagamento del restante del 40%, pari ad euro 98.211,80;
- che la società Banca Farmafactoring S.p.A., per conto della società Farmafactoring SPV I S.r.l., ha accettato in parte la proposta di transazione presentata da questa ARNAS, concedendo sconto del 55%, pari ad euro 135.041,22, a fronte del pagamento del restante 45%, pari ad euro 110.488,27, da effettuare entro il 30 ottobre 2015;

## DATO ATTO

- che il mancato pagamento delle fatture sorte capitale è dovuto alla cronica mancanza di liquidità che impedisce questa ARNAS di adempiere, alle scadenze contrattuali, alle obbligazioni assunte;
- che la società Farmafactoring SPV I S.r.l. ha emesso le fatture di seguito elencate che 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 ;

Tipo Doc.	Data Doc.	Numero Documento	Importo
Fattura	12/02/2013	61	18.765,22
Fattura	29/04/2013	101	26.019,51
Fattura	08/07/2013	263	13.981,34
Fattura	06/11/2013	390	23.936,09
Fattura	30/01/2014	44	10.041,87
Fattura	06/05/2014	223	24.901,86
Fattura	28/07/2014	662	38.550,79
Fattura	21/10/2014	856	15.017,22
Fattura	15/01/2015	150	42.900,62
Fattura	29/04/2015	437	31.414,97
			<b>245.529,49</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 Farmafactoring SPV I S.r.l. lo sconto pari sconto del 55% corrispondendo alla suddetta società di factoring la somma di euro 110.488,27 a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio degli esercizi di competenza;

Su proposta del Responsabile 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 società Farmafactoring SPV I S.r.l.;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle fatture come di seguito riportate:

Tipo Doc.	Data Doc.	Numero Documento	Importo	SCONTO 55%	45% DA PAGARE
Fattura	12/02/2013	61	18.765,22	10.320,87	<b>8.444,35</b>
Fattura	29/04/2013	101	26.019,51	14.310,73	<b>11.708,78</b>
Fattura	08/07/2013	263	13.981,34	7.689,74	<b>6.291,60</b>
Fattura	06/11/2013	390	23.936,09	13.164,85	<b>10.771,24</b>
Fattura	30/01/2014	44	10.041,87	5.523,03	<b>4.518,84</b>
Fattura	06/05/2014	223	24.901,86	13.696,02	<b>11.205,84</b>
Fattura	28/07/2014	662	38.550,79	21.202,93	<b>17.347,86</b>
Fattura	21/10/2014	856	15.017,22	8.259,47	<b>6.757,75</b>
Fattura	15/01/2015	150	42.900,62	23.595,34	<b>19.305,28</b>
Fattura	29/04/2015	437	31.414,97	17.278,23	<b>14.136,74</b>
			<b>245.529,49</b>	<b>135.041,21</b>	<b>110.488,28</b>

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Farmafactoring SPV I S.r.l. - Codice Fiscale - P.IVA 07996700964 la somma complessiva di **110.488,28** contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" dei bilanci degli esercizi di competenza;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di chiedere alla società Banca Farmafactoring S.p.A. le note di credito, a storno parziale delle superiori fatture, per il residuo, non pagato, pari ad euro **135.041,21**;
- Prendere atto che la società ha prodotto un'autocertificazione con cui dichiara di non avere dipendenti e di non essere soggetta al rilascio del Durc;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che il citato accordo obbliga l'Azienda al rispetto di scadenze imminenti.

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

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

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

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

**IL SEGRETARIO**  
Sig. Salvatore Ledda