REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 635

Oggetto: **Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Banca Farmafactoring S.p.A.** DURC ACQUISITO.

SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Bilancio 2015
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

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

Settore

Il Responsabile dell'istruttoria
(Sig.ra Salvatrice Giuliano)

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Ignazia Pagano)

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Giovanni Roccella)

Seduta del giorno 15 OTT. 2015

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIORGIO SANTONOCITO

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

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

della ***Sig. Salvatore Ledda***

ha adottato la seguente deliberazione

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 sollecitato, con messaggio di posto elettronica del 16 febbraio 2015, il pagamento degli interessi mora ammontanti ad euro 541.072,76 allegando i prospetti riepilogativi trimestrali e le specifiche delle fatture sorte capitale pagate che hanno generato gli interessi;
- che questa ARNAS ha proposto, con nota prot. n. 824/SEFP del 2 luglio 2015, un accordo transattivo che prevedeva uno sconto del 60%, pari ad euro 324.643,66, a fronte del pagamento del restante 40%, pari ad euro 216.429,10;
- la società Banca Farmafactoring S.p.A., con nota del 18 Settembre 2015, ha recepito in parte la proposta di transazione concedendo sconto del 55% a fronte del pagamento del restante 45%, pari ad euro 243.482,74, da effettuare il 30 settembre 2015;
- che questa Azienda ha accettato la proposta transattiva spostando, di comune accordo con Banca Farmafactoring S.p.A., il pagamento 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 Banca Farmafactoring S.p.A. 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 degli esercizi di riferimento ;

Tipo Doc.	Data Doc.	Num. Doc.	Importo Doc.
Fattura	15/10/2012	90001780	27.441,42
Fattura	15/11/2012	90002141	4.019,55
Fattura	31/01/2013	90000283	2.898,12
Fattura	29/04/2013	90000702	6.365,38
Fattura	30/04/2013	90000791	4.673,79
Fattura	08/07/2013	90001342	4.633,22
Fattura	31/10/2013	90001929	3.116,00
Fattura	30/01/2014	90000251	4.961,20
Fattura	28/04/2014	90000904	1.183,92
Fattura	27/05/2014	90001356	52.498,58
Fattura	28/07/2014	90002007	7.574,53
Fattura	28/07/2014	90002019	6.359,93
Fattura	16/09/2014	90002644	7.248,95
Fattura	06/10/2014	90003134	2,51
Fattura	23/10/2014	90003805	29.774,61
Fattura	21/11/2014	90004203	214.194,91
Fattura	09/12/2014	90004457	76.845,17
Fattura	23/12/2014	90004940	2.020,45
Fattura	15/01/2015	90000546	49.185,81
Fattura	27/05/2015	90001800	36.074,71
		Totale	**541.072,76**

- 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 Farmafactoring S.p.A. uno sconto pari sconto del 55% corrispondendo alla suddetta società di factoring la somma di euro 235.693,47 a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 300010000060 "interessi moratori" del bilancio dell'esercizio 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 Banca Farmafactoring S.p.A.;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle fatture di seguito riportate:

Tipo Doc.	Data Doc.	Num. Doc.	Importo Doc.	SCONTO 55%	PAGAMENTO 45%
Fattura	15/10/2012	90001780	27.441,42	15.092,78	**12.348,64**
Fattura	15/11/2012	90002141	4.019,55	2.210,75	**1.808,80**
Fattura	31/01/2013	90000283	2.898,12	1.593,97	**1.304,15**
Fattura	29/04/2013	90000702	6.365,38	3.500,96	**2.864,42**
Fattura	30/04/2013	90000791	4.673,79	2.570,58	**2.103,21**
Fattura	08/07/2013	90001342	4.633,22	2.548,27	**2.084,95**
Fattura	31/10/2013	90001929	3.116,00	1.713,80	**1.402,20**
Fattura	30/01/2014	90000251	4.961,20	2.728,66	**2.232,54**
Fattura	28/04/2014	90000904	1.183,92	651,16	**532,76**
Fattura	27/05/2014	90001356	52.498,58	28.874,22	**23.624,36**
Fattura	28/07/2014	90002007	7.574,53	4.165,99	**3.408,54**
Fattura	28/07/2014	90002019	6.359,93	3.497,96	**2.861,97**
Fattura	16/09/2014	90002644	7.248,95	3.986,92	**3.262,03**
Fattura	06/10/2014	90003134	2,51	1,38	**1,13**
Fattura	23/10/2014	90003805	29.774,61	16.376,04	**13.398,57**
Fattura	21/11/2014	90004203	214.194,91	117.807,20	**96.387,71**
Fattura	09/12/2014	90004457	76.845,17	42.264,84	**34.580,33**
Fattura	23/12/2014	90004940	2.020,45	1.111,25	**909,20**
Fattura	15/01/2015	90000546	49.185,81	27.052,20	**22.133,61**
Fattura	27/05/2015	90001800	36.074,71	19.841,09	**16.233,62**
		TOTALE	**541.072,76**	**297.590,02**	**243.482,74**

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca Farmafactoring S.p.A. la somma complessiva di euro **243.482,74** contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" del bilancio 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 **297.590,02**;
- 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