

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 738

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Codisan  
S.p.A. - Durc acquisito-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b></p> <p><b>Bilancio</b><br/>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><b>Seduta del giorno</b> <u>04 DIC. 2015</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b><br/><b>Dott. GIORGIO SANTONOCITO</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente<br/>Della Regione Siciliana N° 205/serv.1/S.G. del 24<br/>giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N°5 del<br/>2009</p> |
| <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b><br/>Visto:<br/>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><b>Direttore Amministrativo</b><br/>Dott. Giovanni Annino</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Lista di liquidazione n°</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b><br/>(Dott. Giovanni Roccella)</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b><br/>Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria<br/>( Sig.ra Salvatrice Giuliano)</p> <p><i>Salvatrice Giuliano</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento<br/>(Dott.ssa Ignazia Pagano )</p> <p><i>Ignazia Pagano</i></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b><br/>(Dott. Giovanni Roccella)</p>                            | <p>Con l'assistenza, quale Segretario<br/>della Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **PREMESSO**

- che la società Codisan S.p.A. – P.I.00784230872 fornisce dispositivi medici a questa Azienda;
- che la superiore società ha emesso le seguenti fatture di interessi di mora, per l'importo complessivo di euro 9.568,82:

|         |               |     |                 |
|---------|---------------|-----|-----------------|
| Fattura | 31/05/2014    | 73  | 7.499,64        |
| Fattura | 31/05/2014    | 72  | 813,70          |
| Fattura | 30/06/2014    | 141 | 1.255,48        |
|         | <b>Totale</b> |     | <b>9.568,82</b> |

- che la società Codisan S.p.A. ha sollecitato, con email del 25/06/2015, il pagamento delle fatture sorte capitale pregresse per complessivi 7.466,32 euro, il cui elenco analitico si allega al presente atto;
- che questa ARNAS ha proposto, con nota prot. 1205 del 12 novembre u.s., un accordo transattivo che prevede la chiusura, con emissione di apposita nota di credito da parte del fornitore, delle fatture pregresse sorte capitale, ammontanti ad euro 7.466,32, a fronte del pagamento, entro novembre c.a., del 80% delle fatture di interessi di mora di cui sopra;
- che la società Codisan S.p.A. ha accettato la proposta l'accordo transattivo;

## **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 fatture di interesse di mora, pari ad euro 9.568,82, sono state contabilizzate al momento della ricezione dei relativi documenti fiscali al conto economico 30001000060 "interessi moratori" e gravano sul risultato economico dell'esercizio di riferimento;
- 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 delle fatture sorte capitale pregressa e 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 dell'altra ottenendo dalla società Codisan S.p.A. P.I. 00784230872 uno sconto del 20%, pari a euro 1.913,76, sulle citate fatture di interessi di mora e la chiusura della fatture sorte capitale degli anni pregressi ammontati ad euro 7.466,32, corrispondendo alla suddetta società la differenza di euro 7.655.06;

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 Azienda Ospedaliera e la società Codisan S.p.A. - P.I. 00784230872;
- Autorizzare la parziale liquidazione come di seguito descritto:

| Tipo Doc. | Data Doc.  | Num. Doc. | Importo  | Stato  | SCONTO 20% | PAGAMENTO 80% |
|-----------|------------|-----------|----------|--------|------------|---------------|
| Fattura   | 30/06/2014 | 141       | 1.255,48 | Aperta | 251,10     | 1.004,38      |
| Fattura   | 31/05/2014 | 73        | 7.499,64 | Aperta | 1.499,93   | 5.999,71      |
| Fattura   | 31/05/2014 | 72        | 813,70   | Aperta | 162,74     | 650,96        |
|           |            |           | 9.568,82 | Totali | 1.913,76   | 7.655,06      |

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Codisan S.p.A. la somma complessiva di euro 7.655,06 contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi di mora" del bilancio 2014, CIG 1910130124, autorizzazione di spesa 113/0-2014;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di provvedere a chiedere alla società Codisan S.p.A. la nota di credito a storno delle fatture sorte capitale pregresse per complessivi euro 7.466,32;
- 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 Martaliano)

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

**IL SEGRETARIO**  
Sig. Salvatore Ledda