

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 433

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura della società Banca Sistema S.p.a. - Durc acquisito

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE</p> <p>Bilancio 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>Seduta del giorno <u>10 GIU. 2016</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</p> <p>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>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Salvatrice Giuliano)</p> <p><i>Salvatrice Giuliano</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento (D.ssa Ignazia Pagano)</p> <p><i>Ignazia Pagano</i></p> <p>Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p> <p><i>Giovanni Roccella</i></p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

PREMESSO

- che la Banca Sistema S.p.A. - P.Iva IT12870770158 - è una società che gestisce i crediti derivanti dalle forniture di alcune aziende fornitrici di questa ARNAS;
- che la superiore società, con messaggio di posta elettronica del 04.04.2016, ha sollecitato il pagamento dell'importo di Euro 38.293,19 relativo ad interessi di mora dovuti ai ritardi nell'incasso delle fatture cedute a Banca Sistema S.p.A.;
- che questa ARNAS, per le vie brevi, ha chiesto la rinuncia al pagamento del superiore importo;
- che la superiore società, con e-mail del 10.05.2016 trasmessa al protocollo generale pec di questa ARNAS, ha comunicato di concedere lo sconto complessivo del 50%, pari ad Euro 19.146,60, a fronte del pagamento dell'importo di Euro 19.146,60 da effettuarsi entro il 31.05.2016;
- che la superiore società ha comunque emesso la fattura di interessi di mora n. 259 del 12.05.2016, per l'importo complessivo di Euro 38.293,19;
- che questa Azienda ha chiesto, con messaggio di posta elettronica del 31.05.2016, un ulteriore sconto di Euro 2.600,00 oltre a quello concesso di Euro 19.146,60, a fronte del pagamento dell'importo complessivo di Euro 16.546,60 da effettuarsi entro e non oltre il mese di giugno 2016;
- che la superiore società, con messaggio di posta elettronica del 31.05.2016 ha accolto la proposta, concedendo un ulteriore sconto di Euro 2.600,00 oltre quello concesso di Euro 19.146,60 a fronte del pagamento dell'importo complessivo di Euro 16.546,59 da effettuarsi entro e non oltre il mese di giugno 2016;

DATO ATTO

- che la fattura di interessi di mora pari ad Euro 38.293,19 è stata contabilizzata al momento della ricezione del relativo documento fiscale al conto economico 40001000020, grava sul risultato economico dell'esercizio 2016;
- 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, per le vie brevi, 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 Banca Sistema S.p.A. - P.I. IT12870770158 - uno sconto di Euro 21.746,60, corrispondendo alla suddetta società la somma complessiva di Euro 16.546,59, a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 40001000020 del bilancio dell'esercizio 2016;

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;

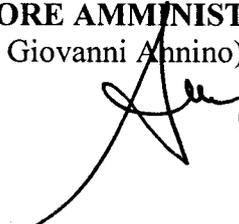
DELIBERA

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

- Prendere atto dell'accordo stipulato fra questa Azienda Ospedaliera e la società Banca Sistema S.p.A. - P.I. 12870770158;
- Autorizzare la parziale liquidazione della fattura di interessi di mora n. 259 del 12.05.2016 di Euro 38.293,19 e di chiedere la nota di credito per euro 21.746,60 a storno parziale della citata fattura;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca Sistema S.P.A. la somma complessiva di Euro 16.546,59 contabilizzata al conto economico 40001000020 del bilancio dell'esercizio 2016, utilizzando il CIG 00576820B1 – 536585077E;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che il citato accordo obbliga l'Azienda al rispetto di scadenze imminenti.

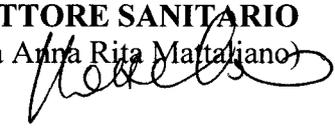
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. ssa Anna Rita Mattalmano)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO

Sig. Salvatore Ledda

