

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 548

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture della società Ceracarta S.p.A.
CIG 0491534AAD Durc acquisito.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Bilanci 2014 - 2015 Sub aggregato di spesa 114 sub 0 <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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	Seduta del giorno <u>14 LUG. 2016</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> 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
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	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del
Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)	Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Salvatrice Giuliano) <i>Salvatrice Giuliano</i> Il Responsabile del procedimento (D.ssa Ignazia Pagano) <i>Ignazia Pagano</i> Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO

- che la società Ceracarta S.p.A. - P.I. 00136740404 fornisce dispositivi di questa Azienda;
- che la superiore società ha emesso le seguenti fatture di interessi di mora, per l'importo complessivo di Euro 1.692,08:

Fattura	20/03/2014	3027	47,76
Fattura	20/05/2014	5984	467,09
Fattura	23/07/2014	8436	113,29
Fattura	21/10/2014	12229	190,82
Fattura	31/12/2014	15029	337,02
Fattura	17/03/2015	3034	415,41
Fattura	27/05/2015	817/PA	120,69

- che questa Azienda, con messaggio di posta elettronica del 06.07.2016, ha chiesto alla superiore società la rinuncia al pagamento delle fatture sopra specificate;
- che la superiore società, con messaggio di posta elettronica del 06.07.2016, ha comunicato di non essere disponibile alla rinuncia del pagamento dell'importo complessivo delle superiori fatture e di concedere lo sconto del 50% pari ad Euro 846,04;
- che questa Azienda ha chiesto, con messaggio di posta elettronica del 06.07.2016, lo sconto del 60% pari ad Euro 1.015,24 a fronte del pagamento dell'importo di Euro 676,84 da effettuarsi entro e non oltre il 31.07.2016;
- che la superiore società, con messaggio di posta elettronica del 06.07.2016, ha comunicato di concedere lo sconto di Euro 1.015,24, pari al 60% dell'importo complessivo delle superiori fatture, a fronte del pagamento di Euro 676,84, pari al 40%, da effettuarsi entro e non oltre il 31.07.2016;

DATO ATTO

- che il ritardato pagamento delle fatture sorte capitale è dovuto alla cronica mancanza di liquidità che ha impedito a questa Azienda di adempiere, alle scadenze contrattuali, alle obbligazioni assunte;
- che le fatture di interessi di mora pari ad Euro 1.692,08 sono state contabilizzate al momento della ricezione dei relativi documenti fiscali al conto economico 30001000060 e gravano sul risultato economico dei bilanci 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, 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 Ceracarta S.p.A. - P.I. 00136740404 uno sconto di Euro 1.015,24, corrispondendo alla suddetta società la somma complessiva di Euro 676,84, a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 "interessi moratori" dei bilanci di competenza;

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 Ceracarta S.p.A.
- Autorizzare la parziale liquidazione delle seguenti fatture di interessi di mora :

Fattura	20/03/2014	3027	47,76
Fattura	20/05/2014	5984	467,09
Fattura	23/07/2014	8436	113,29
Fattura	21/10/2014	12229	190,82
Fattura	31/12/2014	15029	337,02
Fattura	17/03/2015	3034	415,41
Fattura	27/05/2015	817/PA	120,69
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Ceracarta S.P.A. la somma complessiva di Euro 676,84 contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" dei bilanci di competenza, CIG 0491534AAD;
- 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 Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO
Sig. Salvatore Lotta