

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 467

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture della società BANCA IFIS SpA
CIG 47168167B1 - 40188002AC Durc acquisito

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</p> <p>Bilancio 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>Seduta del giorno <u>22 GIU 2017</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 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>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Settore</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>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

PREMESSO

- che la Banca IFIS S.p.A. – Codice Fiscale 02505630109, risulta cessionaria pro soluto dei crediti derivanti dall'emissione di fatture emesse da diverse società aventi rapporti di forniture con questa Azienda;
- che la superiore società ha emesso le seguenti fatture di interessi di mora per l'importo complessivo di Euro 242.036,29:
 - 1) Fattura n. 818 del 15.07.2015 di Euro 20.542,83;
 - 2) Fattura n. 1108 del 19.10.2015 di Euro 30.089,17;
 - 3) Fattura n. 223 del 10.02.2016 di Euro 15.914,01;
 - 4) Fattura n. 475 del 14.04.2016 di Euro 9.905,59;
 - 5) Fattura n. 731 del 01.08.2016 di Euro 23.251,46;
 - 6) Fattura n. 1026 del 03.11.2016 di Euro 85.935,49;
 - 7) Fattura n. 184 del 15.02.2017 di Euro 18.391,70;
 - 8) Fattura n. 480 del 10.05.2017 di Euro 38.006,04;
- che la superiore società, per le vie brevi, ha sollecitato il pagamento dell'importo complessivo delle superiori fatture;
- che questa Azienda, per le vie brevi, ha chiesto la rinuncia al pagamento dell'importo complessivo delle superiori fatture;
- che la superiore società ha comunicato, con messaggio di posta elettronica del 29.05.2017, di non potere rinunciare al superiore credito, ma di essere disponibile a concedere lo sconto del 60%, pari ad Euro 145.221,77 a fronte del pagamento del restante 40%, pari ad Euro 96.814,52, da effettuarsi entro il 15.07.2017;
- che questa Azienda, con messaggio di posta elettronica del 06.06.2017, ha chiesto un ulteriore sconto dell'importo di Euro 6.814,52, oltre quello già concesso di Euro 145.221,77, a fronte del pagamento dell'importo di Euro 90.000,00 da effettuarsi entro e non oltre il 30.06.2017;
- che la superiore società, con messaggio di posta elettronica del 09.06.2017, ha comunicato di confermare il 60%, pari ad Euro 145.221,77 e di non potere concedere ulteriori sconti;
- che questa Azienda, con messaggio di posta elettronica del 09.06.2017, ha comunicato di accettare lo sconto del 60%, pari ad Euro 145.221,77 e di procedere al pagamento dell'importo di Euro 96.814,52, da effettuarsi entro il 15.07.2017;.

DATO ATTO

- che le fatture di interessi di mora dell'importo complessivo di Euro 242.136,29 sono state contabilizzate, al momento della ricezione dei relativi documenti fiscali al conto economico 30001000060, e gravano sul risultato economico degli esercizi 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 Banca IFIS S.p.A. C.F. 02505630109, uno sconto complessivo dell'importo di Euro 145.221,77 , corrispondendo alla suddetta società la somma complessiva di Euro 96.814,52, a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 dei bilanci degli esercizi di riferimento;

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 Banca IFIS S.p.A. C.F. 02505630109;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle seguenti fatture di interessi di mora, dell'importo complessivo di Euro 242.036,29, contabilizzate al conto economico 30001000060 del bilancio dell'esercizio di riferimento, CIG 47168167B1 – 40188002AC :
 - 1) Fattura n. 818 del 15.07.2015 Euro 20.542,83 (Euro 8.217,14);
 - 2) Fattura n. 1108 del 19.10.2015 Euro 30.089,17 (Euro 12.035,67);
 - 3) Fattura n. 223 del 10.02.2016 Euro 15.914,01 (Euro 6.365,61);
 - 4) Fattura n. 475 del 14.04.2016 Euro 9.905,59 (Euro 3.962,24);
 - 5) Fattura n. 731 del 01.08.2016 Euro 23.251,46 (Euro 9.300,58);
 - 6) Fattura n. 1026 del 03.11.2016 Euro 85.935,49 (Euro 34.374,19);
 - 7) Fattura n. 184 del 15.02.2017 Euro 18.391,70 (Euro 7.356,68);
 - 8) Fattura n. 480 del 10.05.2017 Euro 38.006,04 (Euro 15.202,41);

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca IFIS S.p.A. la somma complessiva di Euro 96.814,52 e di chiedere alla società l'emissione della nota di credito di Euro 145.221,77 a storno parziale delle superiori fatture;
- 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)



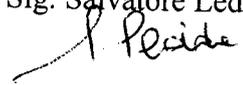
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Anna Rita Mattaliano)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO
Sig. Salvatore Ledda



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
