

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 224

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture delle società Banca  
Farmafactoring S.p.A., Farmafactoring SPV I S.r.l. con socio unico e BFF  
SPV S.r.l. CIG 17558227A44 - 56419192D8 Durc acquisito

<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b></p> <p><b>Bilancio 2015 - 2016 - 2017</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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><b>Seduta del giorno</b> <u>01 MAR. 2018</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO</b> <b>Dott. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente Della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 agosto 2017, giusta art.3, L.R. N°4 del 1 marzo 2017</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b> 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><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Marangia</p>
<p><b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b></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><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Giovanni Roccella )</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

## **PREMESSO**

- che le società Banca Farmafactoring S.p.A. - Codice Fiscale IT07960110158, Farmafactoring SPV I S.r.l. con socio unico - Codice Fiscale IT07996700964 e BFF SPV S.r.l. Codice Fiscale IT09921840964, risultano cessionari pro soluto dei crediti derivanti da fatture, emesse da diverse società, aventi rapporto di forniture con questa Azienda;
- che le superiori società cessionarie hanno emesso e acquistato prosoluto fatture di interessi di mora per l'importo complessivo di Euro 270.654,01 di seguito specificate:
- società Banca Farmafactoring S.p.A. Codice Fiscale IT07990110158 ha emesso le seguenti fatture di interessi di mora, per l'importo complessivo di Euro 197.599,02 :
  - 1) Fattura n. 90002456 del 20.07.2015 Euro 1.320,92;
  - 2) Fattura n. 90002862 del 20.07.2015 Euro 7.936,87;
  - 3) Fattura n. 90002462 del 20.07.2015 Euro 5.446,41;
  - 4) Fattura n. 90004262 del 19.10.2015 Euro 3.490,99;
  - 5) Fattura n. 90000715 del 27.01.2016 Euro 592,34;
  - 6) Fattura n. 90002909 del 04.05.2016 Euro 4.177,79;
  - 7) Fattura n. 90004595 del 18.07.2016 Euro 15.560,83;
  - 8) Fattura n. 90006810 del 20.10.2016 Euro 6.795,36;
  - 9) Fattura n. 90001473 del 01.02.2017 Euro 19.786,90;
  - 10) Fattura n. 90002271 del 04.04. 2017 Euro 8,43;
  - 11) Fattura n. 90002808 del 20.04.2017 Euro 50.573,89;
  - 12) Fattura n. 90006149 del 24.07.2017 Euro 19.329,39;
  - 13) Fattura n. 90008974 del 19.10.2017 Euro 4.406,36;
  - 14) Fattura n. 90010156 del 24.11.2017 Euro 22.534,04;
  - 15) Fattura n. 90010068 del 24.11.2017 Euro 32.132,51;
  - 16) Fattura n. 90000734 del 24.01.2018 Euro 3.505,99;
- società Farmafactoring SPV I S.r.l. - Codice Fiscale IT07996700964 - ha emesso le seguenti fatture di interessi per l'importo complessivo di Euro 69.308,73:
  - 1) Fattura n. 677 del 27.07.2015 Euro 14.606,23;
  - 2) Fattura n. 895 del 21.10.2015 Euro 16.678,86;
  - 3) Fattura n. 58 del 27.01.2016 Euro 3.714,72;
  - 4) Fattura n. 333 del 18.04.2016 Euro 877,82;
  - 5) Fattura n. 541 del 18.07.2016 Euro 22.734,06;
  - 6) Fattura n. 934 del 20.10.2016 Euro 499,52;
  - 7) Fattura n. 160 del 25.01.2017 Euro 839,77;
  - 8) Fattura n. 428 del 20.04.2017 Euro 2.580,88;
  - 9) Fattura n. 636 del 24.07.2017 Euro 6.299,15;
  - 10) Fattura n. 759 del 19.10.2017 Euro 477,72;

- società Banca Farmafactoring S.p.A. risulta cessionaria pro soluto, delle fatture di interessi di mora emessi dalle seguenti società per l'importo complessivo di Euro 728,15:
  - 1) Fattura n. 2152047482 del 11.09.2015 Euro 524,21 emessa da Teleflex Medical;
  - 2) Fattura n. 1100000127 del 17.12.2014 Euro 203,94 emessa da Biomerieux Italia;
- società BFF SPV S.r.l. Codice Fiscale IT09921840964 ha emesso la fattura di interessi di mora n. 115 del 23.10.2017 per l'importo complessivo di Euro 3.018,11;
- che questa Azienda, con messaggio di posta elettronica del 29.01.2018, ha chiesto lo sconto del 45% dell'importo complessivo, pari ad Euro 121.794,30, a fronte del pagamento dell'importo di Euro 148.859,71 ;
- che la banca Farmafactoring S.p.A., con messaggio di posta elettronica del 09.02.2018, ha comunicato di essere disponibile a concedere lo sconto del 40% pari ad Euro 108.261,60;
- che questa Azienda il 14.02.2018, in occasione di una visita presso questa azienda del responsabile dell'ufficio gestione debitori, della Banca Farmafactoring S.p.A. ha richiesto il 5% di sconto oltre quello concesso del 40%;
- che con e-mail del 16.02.2018 la superiore società ha comunicato di voler confermare lo sconto del 40%;

#### **DATO ATTO**

- che le fatture di interessi di mora. dell'importo complessivo di Euro 270.654,01 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 le società hanno 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 società Banca Farmafactoring S.p.A. C.F. IT07960110158, Farmafactoring SPV I S.r.l. C.F. IT07996700964 e BFF SPV S.r.l. C.F. IT09921840964 uno sconto complessivo del 40% pari ad Euro 108.261,60, corrispondendo alla suddetta società la somma complessiva di Euro 162.392,41, 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 le società Banca Farmafactoring S.p.A. C.F. IT07960110158, Farmafactoring SPV I S.r.l. C.F. IT07996700964 e BFF SPV S.r.l. C.F. IT09921840964 ;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle fatture di interessi di mora dell'importo complessivo di Euro 270.654,01, (pagare Euro 162.392,41 pari al 60%), contabilizzata al conto economico 30001000060 dei bilanci degli esercizi di riferimento, CIG 17558227A44 – 56419192D8 e negli importi di seguito specificati per la banca Farmafactoring S.p.A. C.F.IT07960110158:

- 1) Fattura n. 90002456 del 20.07.2015 Euro 1.320,92 (Euro da pagare 792,56);
- 2) Fattura n. 90002862 del 20.07.2015 Euro 7.936,87 (Euro da pagare 4.762,13);
- 3) Fattura n. 90002462 del 20.07.2015 Euro 5.446,41 (Euro da pagare 3.267,88);
- 4) Fattura n. 90004262 del 19.10.2015 Euro 3.490,99 (Euro da pagare 2.094,59);
- 5) Fattura n. 90000715 del 27.01.2016 Euro 592,34 (Euro da pagare 355,41);
- 6) Fattura n. 90002909 del 04.05.2016 Euro 4.177,79 (Euro da pagare 2.506,68);
- 7) Fattura n. 90004595 del 18.07.2016 Euro 15.560,83 (Euro da pagare 9.336,49);
- 8) Fattura n. 90006810 del 20.10.2016 Euro 6.795,36 (Euro da pagare 4.077,22);
- 9) Fattura n. 90001473 del 01.02.2017 Euro 19.786,90 (Euro da pagare 11.872,15);
- 10) Fattura n. 90002271 del 04.04.2017 Euro 8,43 (Euro da pagare 5,06);
- 11) Fattura n. 90002808 del 20.04.2017 Euro 50.573,89 (Euro da pagare 30.344,34);
- 12) Fattura n. 90006149 del 24.07.2017 Euro 19.329,39 (Euro da pagare 11.597,64);
- 13) Fattura n. 90008974 del 19.10.2017 Euro 4.406,36 (Euro da pagare 2.643,81);
- 14) Fattura n. 90010156 del 24.11.2017 Euro 22.534,04 (Euro da pagare 13.520,42);
- 15) Fattura n. 90010068 del 24.11.2017 Euro 32.132,51 (Euro da pagare 19.279,50);
- 16) Fattura n. 90000734 del 24.01.2018 Euro 3.505,99 (Euro da pagare 2.103,59);

Per la società Farmafactoring SPV I S.R.L. C.F. IT07996700964:

- 1) Fattura n. 677 del 27.07.2015 Euro 14.606,23 (Euro da pagare 8.763,73);
- 2) Fattura n. 895 del 21.10.2015 Euro 16.678,86 (Euro da pagare 10.007,31);
- 3) Fattura n. 58 del 27.01.2016 Euro 3.714,72 (Euro da pagare 2.228,83);
- 4) Fattura n. 333 del 18.04.2016 Euro 877,82 (Euro da pagare 526,69);
- 5) Fattura n. 541 del 18.07.2016 Euro 22.734,06 (Euro da pagare 13.640,43);
- 6) Fattura n. 934 del 20.10.2016 Euro 499,52 (Euro da pagare 299,71);
- 7) Fattura n. 160 del 25.01.2017 Euro 839,77 (Euro da pagare 503,86);
- 8) Fattura n. 428 del 20.04.2017 Euro 2.580,88 (Euro da pagare 1.548,52);

9) Fattura n. 636 del 24.07.2017 Euro 6.299,15 ( Euro da pagare 3.779,49);

10) Fattura n. 759 del 19.10.2017 Euro 477,72 ( Euro da pagare 286,63);

Per le fatture cedute prosoluto a Banca Farmafactoring S.p.A.:

1) Fattura Teleflex Medical n. 2152047482 del 11.09.2015 Euro 524,21 (Euro da pagare 314,52);

2) Fattura Biomerieux Italia n. 1100000127 del 17.12.2014 Euro 203,94 (Euro da pagare 122,36);

Per la società BFF SPV S.R.L. Codice Fiscale IT09921840964:

1) Fattura n. 115 del 23.10.2017 Euro 3.018,11 (Euro da pagare 1.810,86);

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca Farmafactoring S.p.A., Farmafactoring SPV I S.r.l. e BFF SPV S.r.l. la somma complessiva di Euro 162.392,41 e di chiedere alle superiori società l'emissione della nota di credito dell'importo complessivo di Euro 108.261,60;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che il citato accordo obbliga l'Azienda al rispetto di scadenze imminenti.

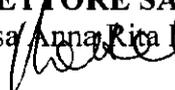
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giovanni Annino)



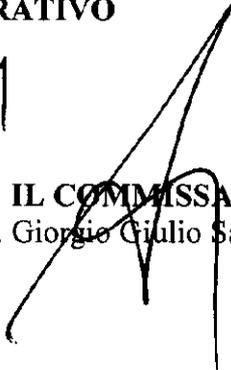
**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. ssa Anna Rita Mattaliano)



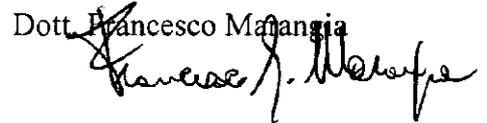
**IL COMMISSARIO**

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



**IL SEGRETARIO**

Dott. Francesco Mananga



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno  
e per i successivi 15 giorni

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  
\_\_\_\_\_