

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 729 del 28 NOV. 2019

Oggetto:	Autorizzazione della spesa. Liquidazione e pagamento della somma di euro 29.110,60 a favore di Banca Farmafactoring S.P.A. , Cessionaria del credito pecuniario vantato dalla Cedente Società Edison Energia SpA , rappresentato dalle fatture per la fornitura di Energia Elettrica relative al periodo Gennaio 2014 - Settembre 2017 . CIG: 51952052CA
----------	--

Proposta N. 23 del 21/11/2019

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore
IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Ing. Mauro Mastropasqua

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile
Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto 400100002P Importo 29110,60 Aut. _____
Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione:

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso che l'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, in un'ottica di risparmio della spesa volta a ridurre i costi derivanti dal consumo di energia elettrica:

- 1) con verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore N. 1395 del 05/06/2013 ha aderito alla Convenzione **EE10** tra la Consip S.p.A. (per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la Società Edison Energia S.p.A., denominata "**Energia Elettrica 10 - Lotto 3**", provvedendo successivamente all'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) n. 713416 prot. gen. n. 0009354 del 24/06/2013 a favore di Edison Energia S.p.A. corredato del relativo allegato, con decorrenza dal 01/09/2013 al 31/08/2014;
- 2) con verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore N. 1812 del 09/07/2014 ha aderito alla Convenzione **EE11** tra la Consip S.p.A. e la Società Gala S.p.A., denominata "**Energia Elettrica 11 - Lotto 9**", provvedendo all'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) n. 1443822 prot. gen. n. 0008233 del 07/07/2014 a favore di Gala S.p.A. corredato del relativo allegato, con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015.

Preso atto che:

- per mero errore, nel predetto allegato all'Ordine Diretto di Acquisto n. 1443822 prot. gen. n.0008233 del 07/07/2014 a favore della Società Gala S.p.A. non veniva inserito il POD IT001E00230314 riferito alla presa installata presso il P.O. Ascoli /Tomaselli;
- stante la sopra citata anomalia nella compilazione dell'ordinativo Consip n. 1443822, il POD IT001E00230314 è rimasto in carico al gestore di cui alla precedente Convenzione **EE10** (Edison Energia S.p.A.);
- successivamente, l'Azienda ha aderito alla Convenzione **EE12** Consip S.p.A. – Gala S.p.A. (periodo 01/09/2015 – 31/08/2016) e alla Convenzione **EE13** Consip S.p.A. – Enel Energia S.p.A. (periodo 01/10/2016 – 30/09/2017);
- con verbale di Deliberazione del Direttore Generale pro tempore N. 562 del 07/07/2017 l'Azienda ha aderito alla Convenzione **EE14** Consip S.p.A. - Enel Energia S.p.A., denominata "**Energia Elettrica 14 – Lotto 9**", provvedendo nella stessa data all'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) n. 3754396 prot. gen. n. 0009355 a favore di Enel Energia S.p.A. corredato dell'All.1 "Elenco dei punti di prelievo" dal cui stralcio, allegato alla presente, si rileva l'inserimento nuovamente in Convenzione del POD IT001E00230314 attinente alla presa di utenza del P.O. Ascoli/Tomaselli, con decorrenza 01/10/2017 – 30/09/2018;
- contestualmente, con nota prot. gen. n. 0009443 del 10/07/2017 il Direttore Generale pro tempore chiedeva alla Edison Energia S.p.A. la risoluzione del rapporto contrattuale in essere per il POD IT001E00230314 con decorrenza 01/10/2017.

Rilevato che:

- per i consumi relativi alla fornitura di energia elettrica e gestione del contatore, riguardanti la presa di utenza installata presso il P.O. Ascoli/Tomaselli con codice POD IT001E00230314, la Società Edison Energia S.p.A. dal 01/09/2013 al 31/08/2014 (periodo di adesione alla Convenzione Consip **EE10**) ha emesso le seguenti fatture tutte regolarmente liquidate e pagate dall'Azienda

Tipo documento	Num. documento	Data documento	Importo (euro)
fattura	2006236590	16/12/2013	1.172,50
fattura	2006322136	17/01/2014	853,00
fattura (solo CTS)*	2006400139	29/01/2014	181,50
fattura	2006457744	21/02/2014	750,50

fattura	2006568607	21/03/2014	682,50
fattura (solo CTS)*	2006566734	21/03/2014	92,00
fattura (solo CTS)*	2006625203	28/04/2014	83,00
fattura (solo CTS)*	2006718089	26/05/2014	92,00
fattura (solo CTS)*	2006783859	23/06/2014	89,50
fattura (solo CTS)*	2006868896	22/07/2014	92,00
fattura (solo CTS)*	2007047107	30/09/2014	181,50
fattura (solo CTS)*	2007124552	30/10/2014	92,00
fattura (solo CTS)*	2007199483	27/11/2014	89,50

*Corrispettivo Tariffario Specifico

- nel periodo dal 01/09/2014 al 30/09/2017, in cui il POD IT001E00230314 è rimasto fuori dalle su indicate Convenzioni ed in carico alla Edison Energia S.p.A., solamente alla fine dell'anno 2016 e per tutto l'anno 2017 sono state emesse alcune fatture singole, regolarmente liquidate e pagate, ed altre riepilogative quali la N. 3900001549 (gennaio 2014 – ottobre 2016 del 28/11/2016 di € 6.821,23, liquidata con verbale di deliberazione del Direttore Generale pro tempore n. 981 del 22/12/2016), e la N. 3900001581 (gennaio 2014 – novembre 2016 del 07/12/2016 di € 22.109,93); quest'ultima, in particolare, ha destato il sospetto di errori di fatturazione commessi dalla Edison Energia S.p.A., tantè che il RUP Ing. Mastropasqua ha invitato il Settore Economico Finanziario a sospenderne il pagamento in attesa di verifica;
- dai controlli effettuati in maniera capillare è stata riscontrata la duplicazione di consumi già in precedenza fatturati, per cui il RUP ha richiesto alla Società Edison Energia S.p.A. l'emissione di una nota di credito, a storno delle fatture errate, e di un documento contabile riepilogativo dei consumi relativi al periodo 01/09/2013-30/09/2017 in cui la presa di utenza installata presso il P.O. Ascoli/Tomaselli con codice POD IT001E00230314 è stata gestita dalla Edison Energia S.p.A.;
- con posta elettronica certificata (pec), registrata nel protocollo generale dell'Azienda al N.1582 in data 29/01/2018, veniva nel frattempo notificato ai sensi della legge n. 53 del 21/01/1994 l'Atto di Cessione del Credito fra "EDISON ENERGIA S.P.A." e "BANCA FARMAFACTORING S.P.A.";
- con pec, registrata nel protocollo generale dell'Azienda al N. 5653 in data 09/04/2018, veniva trasmessa da Banca Farmafactoring S.p.A. la cessione dei crediti rappresentati dalla fattura N.3900002117 del 01/02/2018 di € 24.339,23 + IVA 22% (periodo gennaio 2014 – dicembre 2016 riepilogativa per mancata fatturazione negli anni pregressi), integrati successivamente dalla fattura N. 3900002118 del 01/02/2018 di € 5.113,09 + IVA 22% (periodo gennaio 2017 – settembre 2017 riepilogativa per fine gestione della presa con codice POD IT001E00230314) e dalla nota di credito emessa a storno delle fatture errate sopra descritte, così come riportato nella seguente tabella

Ragione sociale Cedente	Partita IVA Cedente	Anno doc.	Numero documento	Data	Tipo doc.	Importo (euro)	IVA (euro)
Edison Energia S.p.A.	8526440154	2018	3900002118	01/02/2018	FT	5.113,09	1.124,88
"	"	"	3900002117	"	"	24.339,23	5.354,63
"	"	2016	NCAP396413	27/12/2016	NC	-5.591,17	-1.230,06

Sommano 23.861,15 5.249,45

con l'invito ad effettuare i pagamenti sul "conto corrente dedicato", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, intestato a Banca Farmafactoring SpA Via Domenichino 5 20149 MILANO, avente il seguente IBAN IT 61 I 03435 01600 BO0990034352



➤ **Visto** il DURC on line prot. INAIL 18517796 con scadenza 06/02/2020.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **autorizzare** la spesa complessiva di **€ 29.110,60 IVA inclusa** a favore di Banca Farmafactoring S.p.A., con sede in Milano Via Domenichino n. 5;
- **procedere** alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di **€ 29.110,60, IVA inclusa**, per il periodo gennaio 2014 – settembre 2017, a saldo delle fatture N. 3900002117 di € 29.693,86 detratta la nota di credito di importo pari ad € 6.821,23 da imputare al c.e. 40001000029 del bilancio 2018, ed alla fattura N. 3900002118 di € 6.237,97 da imputare al c.e. 20010000180 del bilancio 2017, giusta visto di regolarità e nulla osta al pagamento apposto dal RUP:

* * *

Allegati:

1. Delibera n. 1395 del 05/06/2013
2. ODA n. 713416 del 20/06/2013
3. Elenco POD allegato ODA 713416
4. Delibera n. 1812 del 09/07/2014
5. ODA n. 1443822 del 07/07/2014
6. Elenco POD allegato ODA 1443822
7. Delibera n. 562 del 07/07/2017
8. ODA n. 3754396 del 07/07/2017
9. Elenco POD allegato ODA 3754396
10. Nota prot. N. 9443 del 10/07/2017
11. Fattura N. 1549 del del 28/11/2016
12. Delibera N. 981 del 22/12/2016
13. Nota di credito N. 1561 del 01/12/2016
14. Fattura N. 1581 del 07/12/2016
15. Atto di cessione Banca Farmafactoring prot. n. 1582 del 29/01/2018
16. Nota Banca Farmafactoring prot. n.5653 del 09/04/2018
17. Verifiche RUP
18. Fattura N. 2117 del 01/02/2018
19. Fattura N. 2118 del 01/02/2018
20. Tabella documenti passivi Areas/contabilità
21. Tabella capitale prosoluto Banca Farmafactoring
22. DURC on line prot. INAIL n.18517796

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

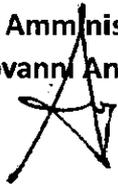
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- **autorizzare** la spesa complessiva di **€ 29.110,60 IVA inclusa** a favore di Banca Farmafactoring S.p.A., con sede in Milano Via Domenichino n. 5;
- **procedere** alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di **€ 29.110,60, IVA inclusa**, per il periodo gennaio 2014 – settembre 2017, a saldo delle fatture N. 3900002117 di € 29.693,86 detratta la nota di credito di importo pari ad € 6.821,23 da imputare al c. e. 40001000029 del bilancio 2018, ed alla fattura N. 3900002118 di € 6.237,97 da imputare al c.e. 20010000180 del bilancio 2017, giusta visto di regolarità e nulla osta al pagamento apposto dal RUP:
- **dare** al presente atto immediata esecuzione, considerato che a seguito di intercorse comunicazioni tra l'Ente scrivente e l'ufficio Gestione Debitori della Banca Farmafactoring S.p.A. si è già addivenuti ad un accordo transattivo per l'importo degli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di cui prima.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



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 della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
