

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

DELIBERAZIONE N. 876 del 30 SET. 2020

Oggetto: SCHINDLER S.p.A. – Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria effettuato sugli impianti elevatori installati nei presidi dell'Azienda nell'anno 2013.

- Presa atto transazione bonaria
- Autorizzazione della spesa
- Liquidazione e pagamento di varie fatture emesse nell'anno 2013

Proposta N. 47 IT del 23/03/2016

CIG: X9B0BCE35B

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore  
(Dott. Nicola Ventaloro)

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile del  
Settore  
(Ing. Salvatore Vitale)

Registrazione Contabile

Budget Anno	2013	Conto	20011000090	Importo	€ 310,49	Aut.	108 sub 98
Budget Anno	2013	Conto	20011000090	Importo	€ 9.528,16	Aut.	108 sub 231
Budget Anno	2013	Conto	20011000090	Importo	€ 20.078,21	Aut.	108 sub 0

**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. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente  
deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

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

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1693 del 04/08/2010, nelle more della definizione della gara consorziata con l'ASP di Ragusa relativa al "Servizio triennale di gestione e manutenzione degli impianti elevatori installati nei presidi dell'ARNAS Garibaldi", si prorogava detto servizio a favore della società Schindler S.p.A., fino alla data di effettiva consegna al nuovo contraente che sarebbe risultato aggiudicatario, applicando le stesse modalità e condizioni di cui al precedente contratto stipulato con la medesima;
- la società Schindler S.p.A., nel corso del 2013, oltre che provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dell'Azienda, ha effettuato riparazioni straordinarie resesi necessarie al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza ed evitare disagi alle attività assistenziali.

Preso atto che la società Schindler S.p.A., a fronte delle prestazioni rese, nel corso dell'anno 2013, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 33.191,37 IVA compresa, di seguito elencate:

Progr.	n. documento	Data documento	Importo IVA compresa
1	474952531	30/04/2013	€ 2.664,80
2	474952532	30/04/2013	€ 2.044,75
3	474952533	30/04/2013	€ 1.550,82
4	474952534	30/04/2013	€ 1.985,09
5	474952535	30/04/2013	€ 1.216,49
6	474952536	30/04/2013	€ 515,62
7	474956924	31/05/2013	€ 635,38
8	474956922	31/05/2013	€ 3.220,77
9	474956923	31/05/2013	€ 482,33
10	47495921	31/05/2013	€ 156,70
11	474958009	10/06/2013	€ 310,49
12	474960644	28/06/2013	€ 401,08
13	474960643	28/06/2013	€ 766,38
14	474964298	31/07/2013	€ 1.725,65
15	474964299	31/07/2013	€ 812,44
16	474964300	31/07/2013	€ 728,77
17	474968941	31/08/2013	€ 129,02
18	474971964	30/09/2013	€ 226,91
19	474971965	30/09/2013	€ 264,35
20	474971966	30/09/2013	€ 443,02
21	474974358	21/10/2013	€ 272,83
22	474973384	16/10/2013	€ 722,85
23	474974359	21/10/2013	€ 695,97
24	454658761	21/10/2013	€ 212,28
25	474974357	21/10/2013	€ 272,22
26	474974356	21/10/2013	€ 288,08
27	474974360	21/10/2013	€ 269,30
28	474976986	31/10/2013	€ 264,13
29	474977188	11/11/2013	€ 310,69
30	474979052	25/11/2013	€ 794,62
31	474979053	25/11/2013	€ 157,99
32	474977190	11/11/2013	€ 529,49
33	474977189	11/11/2013	€ 423,66
34	474981095	05/12/2013	€ 380,64
35	474981094	05/12/2013	€ 411,18
36	348938934	29/07/2013	€ 1.898,05
37	348938935	29/07/2013	€ 1.376,46
38	348938936	29/07/2013	€ 3.630,07
			<b>€ 33.191,37</b>

Preso atto che:

- una parte delle sopracitate fatture, per un importo di € 17.472,00 IVA compresa, sono state oggetto di cessione di credito all'intermediario finanziario Banca Farmafactoring S.p.A. e che il mancato pagamento delle stesse ha originato, alla data del 23/06/2020, rilevanti interessi moratori calcolati in € 7.962,25 così come si rileva dagli allegati del conteggio effettuato;
- in un più ampio contesto di revisione contabile delle partite ancora aperte, è emerso che la ditta Schindler S.p.A. ha fornito idonea documentazione, utile alla liquidazione e pagamento delle fatture, emesse a fronte dei numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuati nell'anno 2013;

- è stato proposto alla ditta Schindler S.p.A. di addivenire ad una bonaria composizione della questione riconoscendosi reciproche concessioni, disciplinate da atto di transazione del 05/08/2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- a fronte del pronto pagamento delle fatture in questione, è stato chiesto e si è ottenuto dalla ditta Schindler S.p.A. di provvedere a ritirare tutte le fatture cedute all'intermediario finanziario Banca FarmaFactoring S.p.A., così da consentire a questa Amministrazione di porre in essere la transazione bonaria esclusivamente con la ditta Schindler S.p.A, giusta nota acquisita al Settore Tecnico prot. 1944 del 24/09/2020.

#### Visti:

- le sopra elencate fatture emesse dalla ditta Schindler S.p.A. a fronte degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuati sugli impianti elevatori dell'Azienda nel corso dell'anno 2013, corredate dai rapporti di lavoro controfirmati da personale aziendale a conferma della regolare esecuzione;
- l'atto di transazione del 05/08/2020 sottoscritto tra le parti, nel quale la società Schindler S.p.A., con sede legale in Via Cernuschi 1 a Milano, salvo il buon fine del recupero del credito, **concordato in complessive € 29.916,86 IVA compresa**, si impegna a stornare, come concessione per la completa definizione dei crediti, le fatture n. 348938934 di € 1.898,05 IVA compresa e n. 348938935 di € 1.376,46 IVA compresa che, pertanto, non saranno oggetto di liquidazione, oltre che rinunciare agli interessi moratori maturati e ad ogni altra forma di rivalsa nei confronti di questa Amministrazione;
- il DURC online prot. INPS\_21307514 con validità fino al 14/10/2020.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

#### Propone

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

1. **PRENDERE ATTO** del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria regolarmente svolto dalla ditta Schindler S.p.A. nel corso dell'anno 2013;
2. **AUTORIZZARE** la spesa di € 29.916,86 IVA compresa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla ditta Schindler S.p.A. per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elevatori nel corso del 2013,
3. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Schindler l'importo complessivo di € 29.916,86 IVA compresa a saldo delle fatture di seguito elencate:

Progr.	n. documento	Data documento	Importo IVA compresa
1	474952531	30/04/2013	€ 2.664,80
2	474952532	30/04/2013	€ 2.044,75
3	474952533	30/04/2013	€ 1.550,82
4	474952534	30/04/2013	€ 1.985,09
5	474952535	30/04/2013	€ 1.216,49
6	474952536	30/04/2013	€ 515,62
7	474956924	31/05/2013	€ 635,38
8	474956922	31/05/2013	€ 3.220,77
9	474956923	31/05/2013	€ 482,33
10	47495921	31/05/2013	€ 156,70
11	474958009	10/06/2013	€ 310,49
12	474960644	28/06/2013	€ 401,08
13	474960643	28/06/2013	€ 766,38
14	474964298	31/07/2013	€ 1.725,65
15	474964299	31/07/2013	€ 812,44
16	474964300	31/07/2013	€ 728,77
17	474968941	31/08/2013	€ 129,02
18	474971964	30/09/2013	€ 226,91
19	474971965	30/09/2013	€ 264,35
20	474971966	30/09/2013	€ 443,02
21	474974358	21/10/2013	€ 272,83
22	474973384	16/10/2013	€ 722,85
23	474974359	21/10/2013	€ 695,97
24	454658761	21/10/2013	€ 212,28
25	474974357	21/10/2013	€ 272,22

26	474974356	21/10/2013	€ 288,08
27	474974360	21/10/2013	€ 269,30
28	474976986	31/10/2013	€ 264,13
29	474977188	11/11/2013	€ 310,69
30	474979052	25/11/2013	€ 794,62
31	474979053	25/11/2013	€ 157,99
32	474977190	11/11/2013	€ 529,49
33	474977189	11/11/2013	€ 423,66
34	474981095	05/12/2013	€ 380,64
35	474981094	05/12/2013	€ 411,18
36	348938936	29/07/2013	€ 3.630,07
			<b>€ 29.916,86</b>

4. **TRARRE LA SPESA** addebitandosi conto economico 20011000090 in quanto a:

- € 310,49 autorizzazione 108 sub 98 del bilancio 2013;
- € 9.528,16 autorizzazione 108 sub 231 del bilancio 2013;
- € 20.078,21 autorizzazione 108 sub 0 del bilancio 2013.

5. **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, avuto riguardo agli accordi intrapresi nell'atto di transazione del 05/08/2020.

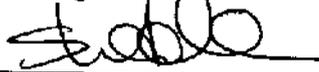
Allegati:

1. Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1693 del 04/08/2010
2. Atto di transazione del 05/08/2020
3. Calcolo interessi moratori

\* \* \*

**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.

**D E L I B E R A**

Di approvare la superiore proposta come formulata dal Dirigente della struttura proponente e, pertanto:

1. **PRENDERE ATTO** del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria regolarmente svolto dalla ditta Schindler S.p.A. nel corso dell'anno 2013;
2. **AUTORIZZARE** la spesa di € 29.916,86 IVA compresa, finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla ditta Schindler S.p.A. per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elevatori nel corso del 2013,
3. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Schindler l'importo complessivo di € 29.916,86 IVA compresa a saldo delle fatture di seguito elencate:

Progr.	n. documento	Data documento	Importo IVA compresa
1	474952531	30/04/2013	€ 2.664,80
2	474952532	30/04/2013	€ 2.044,75
3	474952533	30/04/2013	€ 1.550,82
4	474952534	30/04/2013	€ 1.985,09
5	474952535	30/04/2013	€ 1.216,49
6	474952536	30/04/2013	€ 515,62
7	474956924	31/05/2013	€ 635,38
8	474956922	31/05/2013	€ 3.220,77
9	474956923	31/05/2013	€ 482,33
10	47495921	31/05/2013	€ 156,70
11	474958009	10/06/2013	€ 310,49
12	474960644	28/06/2013	€ 401,08
13	474960643	28/06/2013	€ 766,38
14	474964298	31/07/2013	€ 1.725,65
15	474964299	31/07/2013	€ 812,44
16	474964300	31/07/2013	€ 728,77
17	474968941	31/08/2013	€ 129,02
18	474971964	30/09/2013	€ 226,91
19	474971965	30/09/2013	€ 264,35
20	474971966	30/09/2013	€ 443,02
21	474974358	21/10/2013	€ 272,83
22	474973384	16/10/2013	€ 722,85
23	474974359	21/10/2013	€ 695,97
24	454658761	21/10/2013	€ 212,28
25	474974357	21/10/2013	€ 272,22
26	474974356	21/10/2013	€ 288,08
27	474974360	21/10/2013	€ 269,30
28	474976986	31/10/2013	€ 264,13
29	474977188	11/11/2013	€ 310,69
30	474979052	25/11/2013	€ 794,62
31	474979053	25/11/2013	€ 157,99
32	474977190	11/11/2013	€ 529,49
33	474977189	11/11/2013	€ 423,66
34	474981095	05/12/2013	€ 380,64
35	474981094	05/12/2013	€ 411,18
36	348938936	29/07/2013	€ 3.630,07
			€ 29.916,86

4. TRARRE LA SPESA di € 29.916,86 IVA compresa, addebitandosi conto economico 20011000090 in quanto a:

- € 310,49 autorizzazione 108 sub 98 del bilancio 2013;
- € 9.528,16 autorizzazione 108 sub 231 del bilancio 2013;
- € 20.078,21 autorizzazione 108 sub 0 del bilancio 2013.

5. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, avuto riguardo agli accordi intrapresi nell'atto di transazione del 05/08/2020.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
( Dott. Giovanni Annino )

IL DIRETTORE SANITARIO  
( Dott. Giuseppe Giannarico )

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Fabrizio De Nicola )

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta L'Esposito  
Mare Antonietta L'Esposito

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 affissa 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. ....

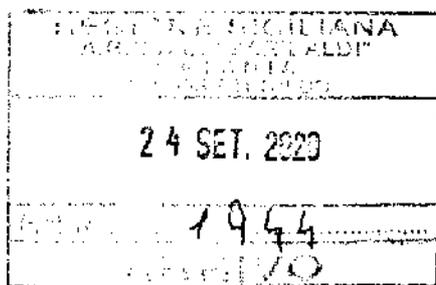
Notificata al Collegio Sindacale il ..... Prot. n. ....

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

\_\_\_\_\_



**Schindler**

Spett.le  
Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta  
Specializ. Garibaldi  
Piazza Santa Maria Del Gesù  
95124 Catania (CT)  
In persona del l.r.p.t.

Spett.le Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi,

facendo seguito alla richiesta di chiarimenti intervenuta per le vie brevi, con la presente siamo a rappresentare che il credito di cui alle seguenti fatture, oggetto dell'accordo del 05/08 u.s., in origine cedute alla Banca Farmafactoring Banking Group sono state oggetto di retrocessione.

Alla luce di ciò, il medesimo credito è rientrato nella titolarità della Schindler S.p.A. e, pertanto, il pagamento di quanto stabilito nel succitato accordo dovrà essere effettuato direttamente alla Schindler S.p.A., alle coordinate bancarie ivi indicate.

N. Fattura	Emissione	Scadenza	Testo	Importo
9900009984	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952532	2.044,75
9900009994	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952536	515,62
9900009995	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474973384	722,85
9900009997	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974357	272,22
9900009989	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952534	1.985,09
9900009993	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952535	1.216,49
9900009996	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974356	288,08
9900009980	19/06/2020	19/06/2020	RETROCESS.FT.454658761	212,28
9900009983	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952531	2.664,80
9900009998	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974358	272,83
9900009999	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974359	695,97
9900010003	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977190	529,49
9900010004	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474979052	794,62
9900010000	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974360	269,3
9900010001	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977188	310,69
9900010005	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474979053	157,99
9900010007	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474981094	411,18
9900010002	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977189	423,66
9900010008	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474981095	380,64
9900010011	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952533	1.550,82

In attesa di cortese riscontro.

Schindler S.p.A.

## ATTO DI TRANSAZIONE

tra

**Schindler S.p.A.**, direzione e coordinamento di Schindler Management AG ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile, con sede legale in Milano, via E. Cernuschi n. 1 e sede amministrativa in Concorezzo (MB), Via Monza n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00842990152, in persona del dr. Arturo Stefano Giovanni Maffei e dr.ssa Donatella Bianchi, in qualità rispettivamente di Direttore Amministrativo e Finanziario e di Direttore Risorse Umane (di seguito per brevità anche solo "Schindler")

e

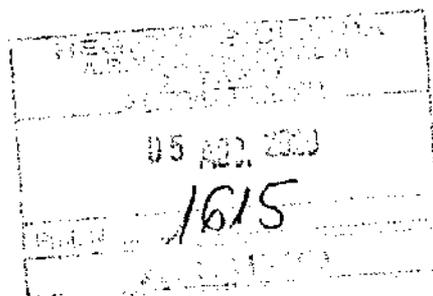
**Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi**, situata in Catania, (CT), 95124, Piazza Santa Maria Del Gesù, (cod.c. 1903457), in persona del l.r.p.t. (di seguito per brevità anche solo "Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi")

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

premesso che

- l'Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi, in persona del l.r.p.t, si è resa inadempiente nei confronti di Schindler s.p.a., risultando pertanto debitrice per un importo di Euro **33.191,37**, come da estratto conto che segue:

N° Doc	Emissione	Scadenza	Testo	Importo
9900009984	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952532	2.044,75
9900009994	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952536	515,62
9900009995	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474973384	722,85
9900009997	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974357	272,22
9900009989	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952534	1.985,09
9900009993	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952535	1.216,49
9900009996	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974356	288,08
9900009980	19/06/2020	19/06/2020	RETROCESS.FT.454658761	212,28
9900009983	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952531	2.664,80
9900009998	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974358	272,83
9900009999	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974359	695,97
9900010003	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977190	529,49
9900010004	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474979052	794,62
9900010000	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474974360	269,3
9900010001	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977188	310,69
9900010005	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474979053	157,99
9900010007	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474981094	411,18
9900010002	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474977189	423,66
9900010008	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474981095	380,64
9900010011	19/06/2020	19/06/2020	RETROC.FT.474952533	1.550,82



Handwritten signature and initials.

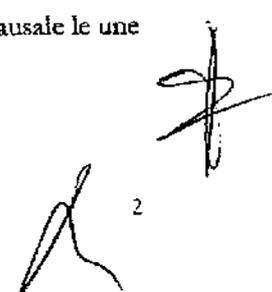
N° Doc.	Emissione	Scadenza	Testo	Importo
348938934	29/07/2013	28/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	1.898,05
348938935	29/07/2013	28/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	1.376,46
348938936	29/07/2013	28/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	3.630,07
474956921	31/05/2013	30/06/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	156,70
474956922	31/05/2013	30/06/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	3.220,77
474956923	31/05/2013	30/06/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	482,33
474956924	31/05/2013	30/06/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	635,38
474958009	10/06/2013	10/07/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	310,49
474960643	28/06/2013	28/07/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	766,38
474960644	28/06/2013	28/07/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	401,08
474964298	31/07/2013	30/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	1.725,65
474964299	31/07/2013	30/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	812,44
474964300	31/07/2013	30/08/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	728,77
474968941	31/08/2013	30/09/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	129,02
474971964	30/09/2013	30/10/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	226,91
474971965	30/09/2013	30/10/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	264,35
474971966	30/09/2013	30/10/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	443,02
474976986	31/10/2013	30/11/2013	Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi	264,13
<b>totale</b>				<b>33.191,37</b>

- le Parti hanno deciso di addivenire ad una bonaria composizione della controversia facendosi reciproche concessioni, disciplinate con il presente atto di transazione.

Tutto ciò premesso

**si conviene che**

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura ed ha valore di patto;
- l'Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi, in persona del l.r.p.t., a fronte della somma dovuta pari ad Euro **33.191,37** per sorta capitale provvederà al pagamento a saldo e stralcio dell'importo di Euro **29.916,86** da corrispondere alla sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario utilizzando l'IBAN IT 71 F 0200805364000500066850 intestato a Schindler S.p.A.;
- Le fatture n. 348938934 di Euro 1.898,05 e n. 348938935 di Euro 1.376,46, salvo il buon fine del pagamento di quanto concordato al punto b della presente transazione saranno stornate;
- Qualsiasi modifica o variazione della presente transazione non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da tutte le parti;
- Ci corre l'obbligo rammentare, per quanto ovvio, che il mancato o ritardato pagamento entro la scadenza prevista comporterà la perdita di ogni beneficio, autorizzando la Schindler alla ripresa degli atti in odio per l'intero importo dovuto;
- Si precisa, altresì, che salvo buon fine dei pagamenti suindicati, le parti dichiarano di essere soddisfatte dell'accordo raggiunto e di non avere null'altro a pretendere, per nessun titolo, ragione o causale le une dalle altre in relazione alle fatture di cui al partitario suindicato;

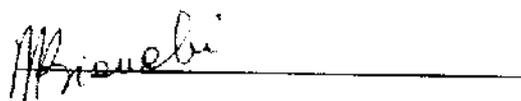
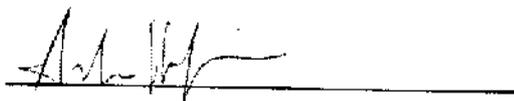


2

g) La presente scrittura non costituisce novazione dell'obbligazione principale, ma semplicemente modalità di estinzione del debito.

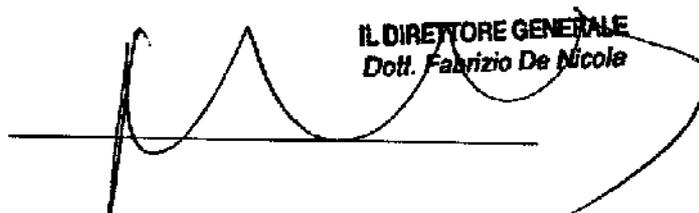
Catania/ Milano 05/08/2020

Schindler S.p.A.



Azienda Osp. di Ril. Naz. di Alta Specializ. Garibaldi

In persona del l.r.p.t.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Fabrizio De Nicola**

