

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

DELIBERAZIONE N. 1160 del 14 DIC. 2020

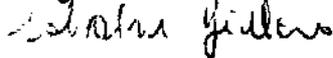
Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture delle società Banca Farmafactoring S.p.A. e BFF SPV S.r.l.

Proposta n. 38 del 10/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

L'istruttore

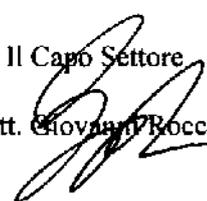
Sig.ra Salvatrice Giuliano



Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Capo Settore

Dott. Giovanni Roccella

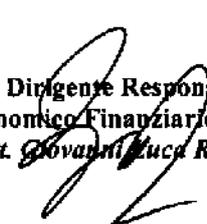


Registrazione Contabile

Budget anni 2019-2020 Conti 20010000300-30001000060-40001000020 Importo 68.905,90 Aut 114 sub 0

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. ~~Giovanni 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 Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Premesso

- che le società Banca Farmafactoring S.p.A. - C.F. IT07960110158 - e BFF SPV S.r.l. - C.F. IT09921840964, risultano cessionari pro-soluto dei crediti derivanti da fatture emesse da diverse società aventi rapporto di forniture con questa Azienda Ospedaliera;
- che le società sopra citate hanno emesso note debito per interessi di mora per un importo complessivo di euro 95.240,48;
- che a seguito del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, c.1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180 le società sopracitate hanno emesso fatture per spese di recupero ammontanti ad euro 33.960,00;
- che Banca Farmafactoring S.p.A. hanno espresso la volontà di addivenire ad un accordo transattivo entro il 31 dicembre 2020 per il pagamento delle note debito degli interessi di mora proponendo uno sconto del 35% sulle note debito e del 50% sulle spese di sollecito dichiarando l'impossibilità di concedere un ulteriore sconto poiché nell'accordo non è contemplata il pagamento della sorte capitale pregressa;
- che il 7/10/2020 Banca Farmafactoring S.p.A. delegata a gestire l'accordo, ha inviato un elenco di note debito e fatture per la definizione bonaria dell'incasso dei crediti vantati dalle citate società nei confronti dell'ARNAS Garibaldi;
- che dal controllo effettuato sono state chieste l'emissione di note di credito per fatture pagate prima della scadenza per euro 15.508,33 e l'invio di note debito ancora non presenti nei partitari dell'ARNAS;

Considerato

- che dopo il riallineamento dei partitari Banca Farmafactoring S.p.A. ha proposto, con email del 3 dicembre 2020, l'offerta di seguito riassunta:
 - a) pagamento delle note debito interessi già emesse per euro 79.732,15 scontate del 35%, per un importo netto da versare pari ad euro 51.825,90 entro il 31/12/2020 con emissione di nota di credito ad avvenuto pagamento di euro 27.906,25;
 - b) pagamento delle spese di recupero pari ad euro 33.960,00 scontati del 50% per un importo netto da versare pari ad euro 16.980,00, relativo alle somme dovute ai sensi dell'art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 modificato dal D.Lgs. n. 192/12, da versare entro il 31/12/2020;
- che con email del 03 dicembre 2020 questa ARNAS conferma la propria disponibilità a chiudere la transazione alle condizioni proposte da Banca Farmafactoring S.p.A. entro il 31/12/2020.

Visto

- che le fatture di interessi di mora dell'importo complessivo di euro 79.732,15 (decurtato dalle note di credito per interessi non dovuti) sono state contabilizzate, al momento della ricezione dei relativi documenti fiscali, nei conti economici 30001000060-40001000020, 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 a seguito del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10 c.1, della legge 11 novembre 2011, n.180 le società sopracitate hanno emesso fatture per spese di recupero ammontanti ad euro 33.960,00 che, al momento del ricevimento dei relativi documenti fiscali, sono state contabilizzate nel conto economico 20010000300 e gravano sul risultato economico degli esercizi di riferimento.

PROPONE

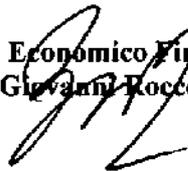
per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono interamente riportate e trascritte di procedere all'accordo con la società **Banca Farmafactoring S.p.A.**:

- a) pagamento delle note debito interessi già emesse per Euro 79.732,15 scontate del 35%, per un importo netto da versare pari ad Euro 51.825,90 entro il 31/12/2020 (PL 2020 n. 463);
- b) pagamento dei crediti relativi agli importi dovuti per spese di recupero ai sensi dell'art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12 per Euro 33.960,00 scontati del 50% per un importo netto da versare di euro 16.980,00 entro il 31/12/2020 (PL 2020 n. 466).

Ravvisata l'urgenza di procedere all'accordo dato che la società d Banca Farmafactoring S.p.A. ha paventato di adire alle vie legali per il recupero del credito;

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.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Roccella**



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 formulata dal Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale e pertanto, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte,

accettare la superiore proposta di transazione dando mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento:

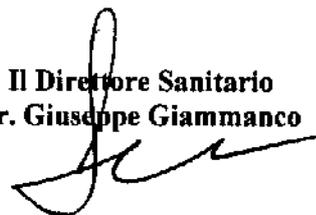
- a) per un importo netto da versare pari ad euro 51.825,90, entro il 31/12/2020, per le note debito interessi ricevute per euro 79.732,15, ottenendo uno sconto del 35%;
- b) per un importo netto da versare pari ad euro 16.980,00, entro il 31/12/2020, per gli importi dovuti per spese di recupero, ai sensi dell'art.6 Il co., D.Lgs. n. 231/02 modificato dal D.Lgs. n. 192/12, per euro 33.960,00, ottenendo uno sconto del 50%.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

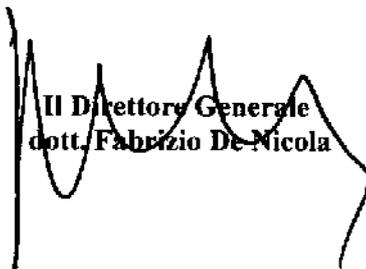
Il Direttore Amministrativo
dott. Giovanni Annino



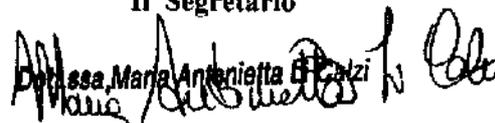
Il Direttore Sanitario
dr. Giuseppe Giammanco



Il Direttore Generale
dott. Fabrizio De Nicola



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Di Calzi


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
