

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 633

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società FF Finance S.r.l. con socio unico -

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>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>15 OTT. 2015</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>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p>della Sig. Salvatore Ledda</p>
<p>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Salvatrice Giuliano)</p> <p><i>Salvatrice Giuliano</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Ignazia Pagano)</p> <p><i>Ignazia Pagano</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

PREMESSO

- che diversi fornitori dell'Azienda, riepilogati nel prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1), hanno ceduto i crediti, vantati nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, alla società BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Codice fiscale – P.IVA n. 07960110158;
- che la superiore società ha ceduto, I crediti acquisiti pro-soluto, alla società FF FINANCE S.R.L. con socio unico Codice Fiscale – P.IVA 10425050019;
- che, con atto di cessione del 12 marzo 2015, FF FINANCE S.R.L. ha riceduto a BANCA FARMAFACTORING S.P.A. i crediti vantati nei confronti dell'ARNAS, ivi inclusi i crediti relativi ad interessi di mora maturati su fatture sorte capitale già incassate dal Cedente;
- che la FF FINANCE S.R.L ha cessato la sua attività;
- che BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ha sollecitato, con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015, il pagamento degli interessi mora ammontanti ad euro 36.366,69, allegando i prospetti riepilogativi trimestrali e le specifiche delle fatture sorte capitale che hanno generato gli interessi;
- che questa ARNAS ha proposto, con nota prot. 827 del 2 luglio 2015, un accordo transattivo che prevedeva uno sconto del 60%, pari ad euro 21.820,01 a fronte del pagamento del restante del restante 40%, pari ad euro 14.546,68;
- la società BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ha accettato parzialmente la proposta di transazione concedendo uno sconto del 55%, pari ad euro 20.001,68, a fronte del pagamento del restante 45%, pari ad euro 16.365,01;

DATO ATTO

- che il mancato pagamento delle fatture sorte capitale è dovuto alla cronica mancanza di liquidità che impedisce questa ARNAS di adempiere, alle scadenze contrattuali, alle obbligazioni assunte;
- che la società FF FINANCE S.R.L ha emesso le fatture di seguito elencate che sono state contabilizzate al momento della ricezione del relativo documento fiscale al conto economico 30001000060 “interessi moratori” e grava sul risultato economico dell'esercizio di riferimento ;

Data Doc.	Num. Doc.	Importo Doc.
29/04/2013	150	2.541,68
08/07/2013	319	5.077,93
30/01/2014	38	2.300,06
05/05/2014	201	1.811,14
29/05/2014	447	22.651,45
28/07/2014	602	1.682,82
15/01/2015	90	301,61
	Totale	36.366,69

- 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, 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., cessionaria delle fatture emesse dalla società FF FINANCE S.R.L., lo sconto del 55% corrispondendo alla suddetta società di factoring la somma di euro 16.365,01 a titolo di interessi maturati, già imputati al conto economico 30001000060 “interessi moratori” dei bilanci degli esercizi di competenza;

Su proposta del Responsabile del 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 ARNAS e società BANCA FARMAFACTORING S.P.A Codice n. 07960110158 cessionaria delle fatture emesse dalla società FF FINANCE S.R.L.;
- Autorizzare la parziale liquidazione delle fatture come di seguito riportate:

Data Doc.	Num. Doc.	Importo Doc.	SCONTO 55%	PAGAMENTO DEL 45%
29/04/2013	150	2.541,68	1.397,92	1.143,76
08/07/2013	319	5.077,93	2.792,86	2.285,07
30/01/2014	38	2.300,06	1.265,03	1.035,03
05/05/2014	201	1.811,14	996,13	815,01
29/05/2014	447	22.651,45	12.458,30	10.193,15
28/07/2014	602	1.682,82	925,55	757,27
15/01/2015	90	301,61	165,89	135,72
		36.366,69	20.001,68	16.365,01

- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di corrispondere alla società Banca Farmafactoring S.p.A. la somma complessiva di **16.365,01** contabilizzata al conto economico 30001000060 "interessi moratori" dei bilanci degli esercizi di competenza;
- Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di chiedere alla società Banca Farmafactoring S.p.A. le note di credito, a storno parziale delle superiori fatture, per il residuo, non pagato, pari ad euro **20.001,68**;
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, atteso che il citato accordo obbliga l'Azienda al rispetto di scadenze imminenti.

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

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