

Deliberazione n° 185 del 06 APR. 2016

OGGETTO: Atto di transazione tra l'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano e la Banca
Sistema spa

Il Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea

Premesso che

- con nota del 25/08/2015, la società Banca Sistema Spa ha richiesto il pagamento di € 946.572,92 a titolo di interessi per il tardivo pagamento di crediti relativi a fatture emesse da fornitori di questa Azienda Ospedaliera;
- i crediti di cui trattasi risultano essere stati ceduti alla Banca Sistema dai creditori originari ai sensi della L. n. 52/91 (Legge Factoring);
- il conteggio degli interessi, per i quali è stato richiesto il pagamento di € 946.572,92 in data 25/08/2015, risulta dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento, con l'indicazione del fornitore, della sorta capitale, del tardivo pagamento e degli interessi conteggiati;
- con nota prot. 19637/E del 17/12/2015, il Direttore della UOC "Gestione Economico finanziaria e della Progettualità Europea" ha precisato che le partite aventi ad oggetto il calcolo risultavano chiuse, in quanto le fatture in contabilità emesse dai creditori originari risultavano pagate ed imputate dalla parte unilateralmente ad interessi, senza l'emissione di apposite fatture di interessi o di storno o lettere commerciali a supporto;
- nella medesima nota prot. 19637/E del 17/12/2015 il Direttore della UOC "Gestione Economico finanziaria e della Progettualità Europea" ha, altresì, sollevato perplessità in ordine al calcolo degli interessi in parola, segnalando, in particolare, che gli atti di cessione risultavano qualificati come "pro soluto" e, in quanto tali, gli interessi erano stati calcolati dalla società Banca Sistema al tasso dell'8,75 % e non al tasso legale dovuto in caso di cessioni "pro solvendo";

Atteso che

- con nota del 26/10/2015, la società Banca Sistema Spa ha proposto una transazione, significando l'accettazione di un importo di € 283.971,88, pari al 30% dell'importo originariamente richiesto con la nota del 25/08/2015;
- con nota del 14/12/2015, la società Banca Sistema Spa ha sottoposto all'attenzione dell'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta una nuova proposta transattiva, significando l'accettazione di un importo di € 236.643,23, pari al 25% dell'importo originariamente richiesto con la nota del 25/08/2015;
- sempre in data 14/12/2015, tuttavia, la società Banca Sistema Spa ha emesso fattura per interessi pari a complessivi € 946.572,92;
- la fattura emessa dalla Banca Sistema Spa è stata rifiutata sulla piattaforma dedicata alla fatturazione elettronica dal Direttore della UOC "Gestione Economico finanziaria e della Progettualità Europea";
- facendo seguito a richiesta di chiarimenti avanzata a mezzo mail dalla società in parola, il Direttore della UOC "Gestione Economico finanziaria e della Progettualità Europea" ha informato con nota prot. 790/E del 15/01/2016 che il rifiuto era dovuto ad un errato calcolo degli interessi da quantificarsi in € 297.000,00 s.e.o.;
- con nota del 25/01/2016, infine, la società Banca Sistema Spa ha proposto nuova transazione, significando l'accettazione di un importo di € 227.124,31, pari al 40% dell'importo originariamente richiesto con la nota del 25/08/2015;

Precisato che

- in data 03/03/2016 è stato sottoscritto atto transattivo tra l' A.O. Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del Dott. Eduardo Chianese, Direttore della U.O.C. Gestione Economico finanziaria e della Progettualità europea, giusta delega della Commissione straordinaria prot. 4130I del 03/03/2016 e la società Banca Sistema Spa, in persona del Dott. Lorenzo Sala, giusta procura a firma dell'Amministratore delegato della società del 01/03/2016;
- con l'accordo transattivo di che trattasi, la società Banca Sistema Spa ha accettato, per i crediti di cui in premessa, la somma omnicomprensiva di € 225.000,00, in luogo di € 946.572,92 inizialmente richiesti, a condizione che il pagamento intervenga entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di apposita fattura elettronica intestata all'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;

Visto

che la società Banca Sistema Spa ha emesso fattura elettronica n. 00000109 del 7/03/2016 per € 946.572,92, con la causale "totale interessi di mora per tardivi pagamenti al 30/09/2015";

Ritenuto

che non risultano attivate procedure giudiziarie da parte del creditore e la definizione della controversia in modalità bonaria, prima dell'instaurazione del contenzioso, è interesse comune delle parti;

Considerato

infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia;

PROPONE

1. di prendere atto dell'accordo transattivo sottoscritto in data 03/03/2016 tra l' A.O. Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del Dott. Eduardo Chianese, Direttore della U.O.C. Gestione Economico finanziaria e della Progettualità europea, giusta delega della Commissione straordinaria prot. 4130I del 03/03/2016 e la società Banca Sistema Spa, in persona del Dott. Lorenzo Sala, giusta procura a firma dell'Amministratore delegato della società datata 01/03/2016;
2. di liquidare, pertanto, sul conto di bilancio 2016 n. 2.02.03.01.15 "Fondo interessi moratori", l'importo di € 225.000,00, così come previsto nell'accordo, in favore della Banca Sistema Spa;
3. di precisare che l'importo sopra liquidato dovrà essere considerato a completa tacitazione delle pretese di cui alla fattura elettronica n. 00000109 del 07/03/2016;
4. di autorizzare il Direttore della U.O.C. "Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità europea" al pagamento dell'importo di € 225.000,00 come sopra liquidato;

IL DIRETTORE DELLA UOC
Gestione Economico Finanziaria e della
Progettualità europea
Dott. E. Chianese

Letta la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Di Stasio

IL DIRETTORE SANITARIO

Alfonso Giordano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 111 del 15/05/2015;

- letta la su estesa proposta del Direttore della U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della P.E.;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- prendere atto dell'accordo transattivo sottoscritto in data 03/03/2016 tra l' A.O. Sant'Anna e San Sebastiano, in persona del Dott. Eduardo Chianese, Direttore della U.O.C. Gestione Economico finanziaria e della Progettualità europea, giusta delega della Commissione straordinaria prot. 4130I del 03/03/2016 e la società Banca Sistema Spa, in persona del Dott. Lorenzo Sala, giusta procura a firma dell'Amministratore delegato della società datata 01/03/2016;
- liquidare, pertanto, sul conto di bilancio 2016 n. 2.02.03.01.15 "Fondo Interessi moratori", l'importo di € 225.000,00 così come previsto nell'accordo in favore della Banca Sistema Spa;
- precisare che l'importo sopra liquidato dovrà essere considerato a completa tacitazione delle pretese di cui alla fattura elettronica n. 00000109 del 07/03/2016;
- autorizzare il Direttore della U.O.C. "Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità europea" al pagamento dell'importo di € 225.000,00 come sopra liquidato;
- trasmettere copia della presente deliberazione alla U.O.C. "Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità europea", alla U.O.C. "Affari generali e Legali" e al Collegio sindacale;
- stabilire che, attesa l'urgenza dettata dalla necessità di rispettare i termini di cui all'accordo transattivo, il presente provvedimento sarà immediatamente eseguibile;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione.


Guercio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


Ametta


Pace

