



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Deliberazione n° 95 del 20 febbraio 2018

Oggetto: SITUAZIONE DEBITORIA FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. - DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- la ditta Maggioli S.p.A., con sede alla via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), è fornitrice di questa Azienda Ospedaliera di riviste periodiche e principalmente di corsi di formazione;
- a causa di ridotte risorse finanziarie, in passato non si è potuto procedere sempre al pagamento di quanto fornito nei termini contrattuali;
- ad oggi risultano insolute fatture di sorta capitale per un ammontare di € 6.196,80, oltre ad € 755,06 di interessi di mora;

Considerato che

- l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ha verificato la correttezza degli importi richiesti evidenziando che la Maggioli S.p.A. non ha calcolato gli interessi di mora come da D. Lgs 231/2012 e s.m.i., che avrebbero portato un debito in aggiunta di € 4.306,92;

Preso atto che

- la Maggioli S.p.A., dopo aver più volte sollecitato il pagamento delle spettanze e avanzato la possibilità del ricorso ad azioni giudiziarie per il recupero forzato del credito, ha fatto pervenire proposta transattiva a chiusura bonaria del credito accumulato, prevedendo una riduzione di circa il 38% (da € 6.951,86 a € 4.315,80), percentuale che raggiungerebbe il 60% qualora conteggiasse i dovuti interessi (da € 11.258,78 a € 4.315,80);
- la proposta transattiva risulta particolarmente vantaggiosa per questa Azienda in quanto consente un risparmio in termini finanziari, relativo a fatture già contabilizzate e che il predetto risparmio genera una sopravvenienza economica attiva per l'Azienda, con ricaduta positiva sul bilancio;

Vista

- l'intera documentazione e corrispondenza, giacente agli atti dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;
- la nota prot. n. 2017.0011567/UPCP/GAB/CG del 26/04/2017 a firma del presidente della Giunta Regionale della Campania con cui si richiama l'attenzione di tutte le aziende sanitarie campane al rispetto dei tempi di pagamento delle partite debitorie pregresse, invitando le Direzioni Generali a procedere alla loro puntuale ricognizione e a proporre possibili azioni per la loro chiusura definitiva;

Ritenuto

- per quanto rappresentato, doveroso accogliere la proposta transattiva della ditta Maggioli S.p.A. così come formulata, con l'ottenimento di un risparmio reale di € 2.636,06, pari a circa il 38% dell'ammontare della posizione creditoria che ammonta a € 6.951,86;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la proposta transattiva, allegata in fotocopia, della ditta Maggioli S.p.A., così come formulata, **con l'ottenimento di un risparmio di € 2.636,06**, pari a circa il 38% dell'ammontare della posizione creditoria che ammonta a € 6.951,86;
2. di liquidare e provvedere al pagamento alla ditta Maggioli S.p.A., a chiusura di tutte le partite in essere alla data odierna, l'importo complessivo di € 4.315,80, relativa alla sorta capitale, già contabilizzata sul conto 50202031002 aut.120/sub40 anno 2005 per € 3.532,80, conto 501020601 aut. 85/sub0 anno 2006 per € 312,00 e aut.85/sub0 anno 2015 per € 471,00;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria per l'esecuzione, all'U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

**IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA**
Dott. Eduardo Chianese

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dott. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaetano Gubitosa



Santarcangelo di R., 29/01/2018

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Caserta S.
Anna e S. Sebastiano
Via Palasciano- 81100 Caserta

Inviato a mezzo PEC
gestioneeconomicafinanziaria@aspedalecasertapec.it

OGGETTO: Maggioli S.p.A./ A.O.R.N. Caserta

Codice cliente : A26430/224539

Spett.le Ente,

Siamo con la presente a precisare che l'importo oggetto della presente transazione, relativo a forniture non saldate alla data del 30/11/2017, ammonta ad euro € 6.951,86=, così come evidenziato negli estratti conto allegati, (allegato nr. 1).

Visti i buoni rapporti che si sono instaurati con il vostro rispettabile Ente e visto l'anzianità del credito vi comunichiamo che, Maggioli S.p.A si rende disponibile ad accettare il pagamento della complessiva somma di € 4.315,80= rinunciando all'incasso delle fatture elencate ed evidenziate nell'allegato nr. 2 e alla fatturazione di ulteriori interessi di mora ad oggi maturati, come da norme vigenti.

Ai fini della validità di quanto sopra esposto, il pagamento dovrà essere corrisposto entro il 15/02/2018, a fronte del quale la Scrivente Società si impegna ad emettere eventuali documenti di storno e/o note di credito.



Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario/postale, utilizzando uno dei conti correnti contenuti nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito allegata e valida, fino a nuova comunicazione, per tutti i rapporti giuridici in essere e futuri con Maggioli S.P.A..

Il mancato pagamento comporterà l'immediata decadenza della presente transazione ed il diritto di Maggioli S.p.a. di esigere immediatamente il credito complessivamente vantato con notevole aggravio di costi a Vostro carico.

In attesa di ricevere copia della presente controfirmata per accettazione porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma
Ospedale di Caserta
S. Anna e S. Sebastiano
Il Direttore UOC GEF e Pe

Maggioli Spa
Ufficio Gestione Crediti
MAGGIOLI s.p.a.

UCC
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541-628629 - Fax 0541-628280



SPETT. LE
AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO

Santarcangelo di R. 29/01/2018
Cod.Cliente : A26430/224539

VIA PALASCIANO
81100 CASERTA CE

Data doc.	Descrizione Tipo Documento	N. Doc.	Sc. postes.	Importo	
14/06/2005	FATTURA CORSI CISEL	502228	31/08/2005	883,20	€ 4.315,80
14/06/2005	FATTURA CORSI CISEL	502229	31/08/2005	883,20	
14/06/2005	FATTURA CORSI CISEL	502230	31/08/2005	883,20	
14/06/2005	FATTURA CORSI CISEL	502231	31/08/2005	883,20	
24/02/2006	FATT. IVA DIFFERITA	2210	30/04/2006	312,00	
26/02/2014	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	23619	26/02/2014	230,00	€ 2.636,06
23/20/2015	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	33476	23/20/2015	241,00	
02/02/2009	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	17769	02/02/2009	176,00	
10/02/2010	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	16359	10/02/2010	184,00	
01/02/2011	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	10816	01/02/2011	199,00	
15/02/2012	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	7631	15/02/2012	205,00	
20/10/2005	FATTURA CORSI CISEL	504197	31/12/2005	600,00	
30/01/2007	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	17669	30/01/2007	168,00	
28/03/2007	NOTA DEBITO APPALTI E CONTRATTI	27885	28/03/2007	130,00	
27/02/2013	NOTA DEBITO RISORSE UMANE	7115	27/02/2013	219,00	
31/07/2007	FATTURA INTERESSI	411763	31/07/2007	755,06	
				6.953,86	

FATTURE/NOTE POSTE A RINUNCIA	€ 2.636,06
-------------------------------	------------

Ufficio Gestione Crediti Maggioli SpA
Tel 0541 628623 Via del Carpino, 8
Box 0541 628220 47822 Santarcangelo
gestione crediti@maggioli.it di Romagna (RN)
www.maggioli.it

Iscritta al Registro delle Imprese
di Rimini n. R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150
P. IVA 02066400405

Capitale Sociale
Euro 2.215.000
interamente versato

GRUPPO



Maggioli

Maggioli SpA • Via del Carpio, 8 • 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Tel. 0541 626629 • fax 0541 628280 • e-mail: gestkred@maggioli.it • www.maggioli.it
 Capitale sociale: Euro 2.215.200 int. vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fisc.: 06188330150
 P. IVA: 02066400406 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN IT 20 U 06285 63020 C00402549695

Santarcangelo di R.

21.12.2017

AZIENDA OSPEDALIERA

VIA TESCIONE
 81100 CASERTA CE

CODICE CLIENTE A26430

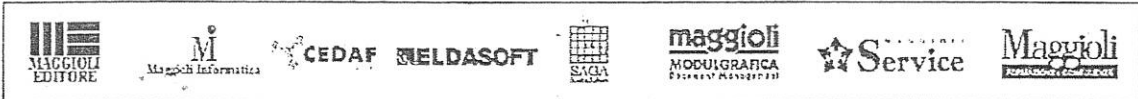
ESTRATTO CONTO dal _____ al 30.11.2017

DIV.	DATA	DESCRIZIONE	NUMERO	SCADENZA	VS DEBITO	VS CREDITO
FC	14.06.2005	FATTURA CORSI CISEL	502228	31.08.2005	883,20	
FC	14.06.2005	FATTURA CORSI CISEL	502229	31.08.2005	883,20	
FC	14.06.2005	FATTURA CORSI CISEL	502230	31.08.2005	883,20	
FC	14.06.2005	FATTURA CORSI CISEL	502231	31.08.2005	883,20	
FC	20.10.2005	FATTURA CORSI CISEL	504197	31.12.2005	600,00	
SC	31.07.2007	FATTURA INTERESSI	411763	31.07.2007	755,06	
TOTALE					E.	4.887,86

Estratto ab. bello. Mt. B.D.P.R. 842-72 mod. ed. D.P.R. 855-82. Documento emesso in relazione al pagamento del contopartita di obbligazioni di azionari.

Mod. SAF - vers. 14.01.2015

Divisioni o Società fuse: SC=Seda Centrale; FC=Formazione; D*=Modulgrafica e Filiali; IF=Informatica; ED=Editore; ET=Service; O6=Fiara e corvagni; O9=Maggioli Consociata Srl;
 10=Publica Srl; 11=Publiservice Srl; 12=Prostel Srl; 13=Sipa' Srl; 14=Editrice Habitat Srl; 16=Eldosoft; 18=Cedaf Srl; 19=Saga Spa; 20=IACP Italia Srl;
 22=Sesa Srl; 23=Sit Srl; 24=Technicamp Srl; 25=Asitech Srl; 26=ISS; 27=Valentino; 57=Formazione Itzel;



Maggioli SpA • Via del Carpio, 8 • 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Tel. 0541 626629 • fax 0541 626280 • e-mail: gestionecrediti@maggioli.it • www.maggioli.it
 Capitale sociale: Euro 2.215.200 int. vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fisc.: 06186330150
 P. IVA: 02068400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN IT 20 U 06265 63020 C00402549695

Santarcangelo di R. 21.12.2017

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
 SAN SEBASTIANO
 VIA PALASCIANO
 81100 CASERTA CE

CODICE CLIENTE 224539 ESTRATTO CONTO dal _____ al 30.11.2017

DIV.	DATA	DESCRIZIONE	NUMERO	SCADENZA	VS. DEBITO	VS. CREDITO
ED	24.02.2006	UFFICIO PROVVEDITORATO FATT.ACCOMP.IVA DIFF	2210	30.04.2006	312,00	
TOTALE					E.	312,00

Esente da bollo Art. 6 DPR 642/72 mod. ex DPR 655/92. Documento emesso in adempimento al pagamento di corrispettivi di operazioni : accreditate ad IVA.

Mod. SAP - vers. 1A.01.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. accogliere la proposta transattiva, allegata in fotocopia, della ditta Maggioli S.p.A., così come formulata, **con l'ottenimento di un risparmio di € 2.636,06**, pari a circa il 38% dell'ammontare della posizione creditoria che ammonta a € 6.951,86;
2. liquidare e provvedere al pagamento alla ditta Maggioli S.p.A., a chiusura di tutte le partite in essere alla data odierna, l'importo complessivo di € 4.351,80, relativa alla sorta capitale, già contabilizzata sul conto 50202031002 aut.120/sub40 anno 2005 per € 3.532,80, conto 501020601 aut. 85/sub0 anno 2006 per € 312,00 e aut.85/sub0 anno 2015 per € 471,00;
3. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria per l'esecuzione, all'U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

