

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 299 del 11 LUGLIO 2014

O G G E T T O	APPROVAZIONE ACCORDO CONCILIATIVO CON BANCA FARMAFACTORING SPA.
---------------------------------	--

L'annoduemilaquattordici il giorno UNDICI

del mese di LUGLIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Adriano Giacoletto

coadiuvato da:

- Dott. Francesco Garufi **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Rino Bisca **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



**PROPOSTA ISTRUTTORIA
IL DIRETTORE F.F. DELLA S.O.C.
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE**

Premesso che le erogazioni di cassa della Regione Piemonte costituiscono la risorsa finanziaria principale per le Aziende Sanitarie Piemontesi, senza la quale non sarebbe possibile la normale gestione

Constatato che tali erogazioni di cassa sono state costantemente insufficienti a coprire il fabbisogno aziendale e che di conseguenza l'ASL non ha potuto rispettare i termini di pagamento contrattualmente fissati

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 15/02/1999 n. 45 26678, "Individuazione delle modalità di indebitamento da parte delle aziende Sanitarie Regionali ex art. 45 L.R. 18/01/1995, n 8 che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies, lettera g) Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, stabilisce la possibilità di attivare anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dei ricavi di esercizio (Valore della Produzione al netto dei costi capitalizzati) e (Proventi finanziari) dello schema di Conto Economico ministeriale

Considerato che l'ASL VCO ha fatto quindi ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria al fine di poter garantire ai fornitori adeguati tempi di pagamento

Dato atto che, nonostante l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, i continui ritardi nell'erogazione delle quote mensili regionali di cassa non hanno consentito all'ASL il puntuale rispetto dei tempi di pagamento

Considerato che di conseguenza alcune imprese farmaceutiche e i loro cessionari hanno provveduto alla fatturazione degli interessi di mora per ritardato pagamento

Considerato inoltre che diverse imprese fornitrici hanno fatto ricorso alla cessione di credito a società di factoring per avere la liquidità sufficiente ad eseguire le forniture per l'ASL

Dato atto che farmafactoring S.p.a. nel corso dell'anno 2013 è stata trasformata in Banca Farmafactoring S.p.a. e che la stessa si avvale della collaborazione di altre società, sempre appartenenti al medesimo gruppo: FF Finance SRL, Farmafactoring SPV I Srl e Farmafactoring SPV II Srl

Preso atto che in data 01.04.2014 ns. prot. ASL VCO n. 20562 del 01/04/2014 ci è stato notificato Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 10648/14 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.03.2014 e che in data 25.06.2014 e' stato presentato accordo conciliativo per chiudere la controversia

Dato atto che i ritardi dei pagamenti sono stati determinati dalle difficoltà finanziarie citate e che l'attivazione di una procedura di opposizione porterebbe a costi più elevati.

Dato atto che nel corso dell'anno 2013 a seguito di richieste di pagamento di interessi fatte pervenire da Banca Farmafactoring a numerose Aziende Sanitarie Regionali si è sviluppato tra le stesse un dibattito che ha portato ad un incontro con i rappresentanti di Banca Farmafactoring avvenuto nel mese di settembre 2013. Tale incontro ha consentito di verificare la disponibilità di Banca Farmafactoring a trattare circa la percentuale di pagamento rispetto alle richieste iniziali. Successivamente Banca Farmafactoring inviava, in fasi successive, decreti ingiuntivi alle varie Aziende Sanitarie che hanno dunque proceduto a definire singoli accordi transattivi. Da una verifica effettuata dalla Soc Risorse Economico Finanziarie presso le Aziende interessate dai decreti ingiuntivi si è potuto verificare che la percentuale di pagamento richiesta (38%) e le altre condizioni dell'accordo sono risultate analoghe a quelle sottoscritte dalle Altre aziende Sanitarie.

Ritenuto opportuno approvare la seguente proposta transattiva relativa a fatture per interessi di mora emesse negli anni pregressi ed evidenziate negli allegati facenti parte integrante del presente atto sotto la lettera A)

- Pagamento 38% di euro 1.690.845,51 in favore Banca Farmafactoring S.p.a. per fatture emesse per interessi di mora oggetto di decreto ingiuntivo pari ad euro 642.521,29 da corrispondere entro e non oltre il 30.06.2014;
- Pagamento 38% di euro 552.565,12 in favore Banca Farmafactoring S.p.a. per interessi di mora non oggetto di decreto ingiuntivo pari ad euro 209.974,75 da corrispondere entro e non oltre il 30.06.2014;
- Pagamento delle fatture per capitale ceduto pro soluto ovvero rientrante nelle operazioni di cartolarizzazione in favore Banca Farmafactoring S.p.a, ammontanti ad un importo complessivo di euro 1.133.586,79 pagabile in quattro tranches di pari importo a partire dal 30.06.2014 per chiudere con l'ultima entro il 30.09.2014.

Dato atto che a seguito di detta transazione nulla è dovuto da parte ASL VCO per spese legali

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE

- 1°) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l' Accordo conciliativo con Banca Farmafactoring SPA, così come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A).



- 2°) **di prendere atto** della rinuncia da parte della Banca Farmafactoring S.p.a di una quota parte dei crediti vantati nei confronti dell'ASL VCO pari ad euro 1.390.914,59
- 3°) **di dare atto che** il presente provvedimento non determina alcuna maggior spesa in quanto nei Bilanci approvati sono contenute le contabilizzazioni delle fatture di cui al presente accordo
- 4°) **di dare mandato** alla SOC Affari Generali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

IL DIRETTORE F.F.
S.O.C. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
Responsabile di procedimento
(D.ssa Succi Manuela)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesesa proposta istruttoria;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 3 - comma 1 quinquies del D. Lgs.vo 19 giugno 1999 n. 229 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DECIDE

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Giacoletto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Garufi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rino Bisca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno **16 LUG. 2014** per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

DSO V
 SERT
 DIST. 0
 DIST. V
 DIST. D
 ML
 MED URG
 SITRPO

DSM
 DP
 F
 SD
 LP
 AG
 BC
 RU
 PP

MED. COMP
 FL
 REF
 ITB
 ICT
 DIP. PAT. CHIRUR.
 DIP TECNICO AMMVO
 DIP. PAT. ONCOL.
 DIP. SERVIZI DIAGN.

DIP. EMERG. URG.
 DIP. AREA CRITICA
 DIP. DIPENDENZE
 DIP. POST ACUZIE
 DIP. PAT. CNV
 DIP. FARMACO
 DIP. PAT. MEDICHE
 DIP. MAT. INF.