

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 337 del 16 SETTEMBRE 2015

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

L'anno duemilaquindici il giorno SEDICI

del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

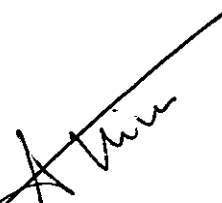
IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Giovanni Caruso



coadiuvato da:

- Dott. Antonino Trimarchi DIRETTORE SANITARIO



- Dott. Antonio Jannelli DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della
spesa
data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a

Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore F.F. SOC REF

(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

37800000

**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 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

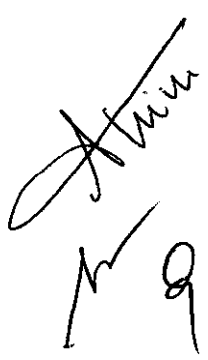
Dato atto che, nonostante l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria le erogazione delle quote mensili regionali di cassa non hanno consentito all'ASL il puntuale rispetto dei tempi di pagamento

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 19/04/2015 ns. prot. ASL VCO n. 30012 del 09/04/2015 è pervenuta dallo Studio Legale Fazio una proposta di transazione relativa alle note di debito per interessi per ritardato pagamento emesse da Bancafarmafactoring SPA, Farmafactoring SPV I SRL, Farmafactoring SPV II SRL, FF Finance SRL con la proposta di un abbattimento nella ragione del 40% sul valore degli stessi purché il pagamento del rimanente 60% venisse effettuato inderogabilmente entro e non oltre la data del 30/04/2015

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.


Preso atto che a seguito di intensa corrispondenza si è giunti a definire il pagamento pari al 45% delle note di debito per interessi emesse con uno sconto applicato pari al 55%

Ritenuto opportuno approvare la seguente proposta transattiva formalizzata dalla Banca Farmafactoring SPA in data 11.09.2015 ns prot. 62018 del 14/09/2015, relativa a fatture per interessi di mora emesse negli anni 2014-2015 evidenziate negli allegati facenti parte integrante del presente atto sotto la lettera A)

- Pagamento 45% di euro 131.464,27 in favore Banca Farmafactoring S.p.a. per fatture emesse per interessi di mora pari ad euro 59.158,92 da corrispondere entro e non oltre il 30.10.2015;
- Pagamento 45% di euro 50.622,44 in favore Farmafactoring SPV I SRL per interessi di mora pari ad euro 22.780,10 da corrispondere entro e non oltre il 30.10.2015;
- Pagamento 45% di euro 28.921,24 in favore Farmafactoring SPV II SRL per interessi di mora pari ad euro 13.014,56 da corrispondere entro e non oltre il 30.10.2015;
- Pagamento 45% di euro 102.999,23 in favore FF Finance SRL per interessi di mora pari ad euro 46.349,65 da corrispondere entro e non oltre il 30.10.2015;

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE

- 1°) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l' Accordo transattivo 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 172.703,95
- 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** al Direttore Amministrativo Dott. Antonio Jannelli e al Direttore f.f. della SOC Risorse Economiche Finanziarie di procedere all'accettazione della proposta in oggetto



5°) 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. Giovanni Caruso)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Trimarchi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Antonio Jannelli)

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 **21 SET. 2015** 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 le 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.
☐ PSICOLOGIA