

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001221	24/06/2022

OGGETTO: Accordo transattivo con il cessionario BANCA IFIS S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002289 DEL 15/06/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

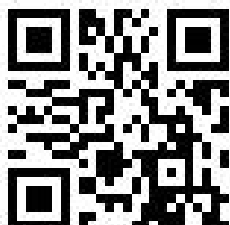
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 24/06/2022 14:28 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 24/06/2022 15:28 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/06/2022 16:58 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 24/06/2022 16:04 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 24/06/2022 16:59
 Romana Giovanna PISCITELLI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Accordo transattivo con il cessionario BANCA IFIS S.p.A.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, che ne attesta, la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e delibera quanto segue.

PREMESSO che

- la società BANCA IFIS S.p.A. vanta nei confronti dell'ASL Bari crediti per interessi di mora, a causa di fatture pagate in ritardo, oggetto di intervenuta cessione a favore della stessa, per € 1.014.428,16 (di cui € 23.755,54 competenza PHT ex Ares), giusta estratto conto richiamato nella nota prot. n. 78456 del 14.06.2022 (**ALL. 1**), in cui si riepilogano nel dettaglio le note debito emesse e registrate in contabilità ASL (periodo Marzo 2019 – Marzo 2022);
- l'attuale Direzione Strategica ha inteso adottare ogni utile misura per garantire la riduzione dei tempi di pagamento relativi a transazioni commerciali; indirizzi tutti compendati nella Disposizione di Servizio per il pagamento dei fornitori di cui alla nota prot. n. 130785 del 07.07.2015, che hanno consentito un progressivo miglioramento dell'I.T.P. (Indicatore di Tempestività dei Pagamenti), sino all'azzeramento dei ritardi nei pagamenti (I.T.P. al 31.05.2022: - 16);
- il miglioramento della performance sui pagamenti, come sopra rappresentato, stante la natura di indicatore medio ponderato dell'I.T.P., non esclude tuttavia la possibilità che una parte comunque residuale di fatture, sul totale dei pagamenti effettuati, sia di fatto pagata oltre i termini di scadenza;
- unitamente alla riduzione dei tempi di pagamento nel rispetto della Direttiva Comunitaria e delle disposizioni di cui al Decreto Legge 23 giugno 2014 n. 89, pertanto, obiettivo dell'ASL BA è quello di porre in essere tutte le azioni utili e necessarie a prevenire il sorgere di nuovi contenziosi, anche valutando soluzioni stragiudiziali che consentano di addivenire ad un bonario componimento e ad un contestuale abbattimento dei costi per interessi ed eventuali spese e competenze legali;

CONSIDERATO che

- l'ASL BA, a tal fine, ha avviato una serie di interlocuzioni ed approfondimenti con i rappresentanti della società BANCA IFIS S.p.A., quale tentativo di conciliazione e di definizione in via transattiva, a livello generale, dei crediti vantati dal cessionario *de quo* nei confronti dell'Azienda;
- a seguito delle predette interlocuzioni, con nota acclarata al prot. aziendale al n. 78456 del 14.06.2022, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**ALL. 1**), la società suddetta ha proposto accordo transattivo, agli atti dell'AGRF, con il quale rinuncia:

- ✓ al 100%, dell'ammontare dovuto a titolo di interessi di mora su fatture pagate in ritardo e relative al fornitore/cedente Roche per l'ammontare complessivo di € 81.554,16, avendo riconosciuto ed accettato la relativa contestazione da parte di ASL Bari;
 - ✓ al 55% dell'importo residuo dovuto sul totale di € 932.874,00 (€ 1.014.428,16 – 81.554,16) pari ad € 513.080,70, dovuto a titolo di interessi di mora, a fronte del pagamento del restante 45%, pari ad € 419.793,30 entro e non oltre il 30.06.2022;
- a fronte dell'adempimento, da parte di ASL BA, nei termini ivi specificati, dell'accordo *de quo*, la società BANCA IFIS S.p.A. si impegna ad emettere note credito per complessivi € 594.634,86 a storno delle NDI oggetto della proposta transattiva (di cui € 581.569,31 relative a note debito registrate in contabilità ASL ed € 13.065,55 competenza PHT ex Ares), **determinando di fatto per ASL BARI un beneficio complessivo di pari importo.**

RILEVATA la convenienza economica per l'Azienda ad addivenire alla transazione nei termini sopra richiamati, atteso altresì l'esito dei controlli a campione effettuati dall'Area Gestione Risorse Finanziarie sulle note di debito per interessi oggetto della presente, anche e soprattutto per il consistente risparmio che deriverebbe dall'accettazione del predetto accordo transattivo;

PRESO ATTO altresì che:

- gli interessi fatturati sono relativi a fatture assegnate in procedura a diverse Macrostrutture dell'ASL BA, il cui dettaglio è in atti dell'AGRF;
- l'obbligo sancito dal Legislatore di pagare siffatti interessi moratori, giusta previsione di cui al D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/02;
- che le parti concordavano i termini del presente accordo transattivo, giusta corrispondenza agli atti dell'AGRF, previa autorizzazione della Direzione Strategica;

RITENUTO pertanto opportuno per l'Azienda addivenire alla transazione nei termini proposti, di fatto prevenendo il sorgere di nuovi contenziosi, ed un contestuale abbattimento dei costi per interessi ed eventuali spese e competenze legali;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. n. 502/1992

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

1. **di autorizzare** l'accordo transattivo, così come concordato con la società BANCA IFIS S.p.A., nei termini richiamati in premessa, giusta corrispondenza in atti dell'AGRF, approvando di fatto la proposta da questi formulata con nota acclarata al prot. aziendale al n. 78456 del 14.06.2022, **Allegato n. 1** del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

2. **di liquidare e pagare** alla società BANCA IFIS S.p.A., entro e non oltre il 30.06.2022, l'importo complessivo di € 419.793,30 a titolo di interessi di mora, su fatture pagate in ritardo, oggetto di intervenuta cessione a favore della stessa, pari al 45% dell'importo residuo dovuto sul totale di € 932.874,00 (€ 1.014.428,16 – 81.554,16), riferito a note debito riportate nell'estratto conto richiamato nella predetta nota prot. n. 78456 del 14.06.2022;
3. **di dare atto** che l'onere complessivo conseguente all'accordo transattivo di cui al presente provvedimento trova copertura nelle somme già rilevate nei rispettivi Bilanci di competenza;
4. **di dare atto** che la società BANCA IFIS S.p.A., con l'adempimento della presente, non ha più nulla a pretendere nei confronti dell'ASL BA, a qualsiasi titolo, ragione e causa, dedotta nella procedura *de quo*, ovvero non dedotta ma comunque ad essa riconducibile;
5. **di dare atto** che, pertanto, il beneficio complessivo per l'ASL BA ammonta ad € 594.634,86, e che la ricezione delle note credito a chiusura delle note debito oggetto della presente transazione, determinerà una insussistenza attiva di pari importo da rilevare sul conto 785.100.00235 "*Altre insussistenze attive*" del Bilancio in corso;
6. **di notificare** il presente provvedimento alla società BANCA IFIS S.p.A.;
7. **di demandare** all'AGRF la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Aziendale, sezione Albo Pretorio/Bandi di gara, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in attuazione altresì alla Misura anticorruzione Id 28 del vigente PTPCT, adottato con D.D.G. n. 103/2022;
8. **di dare atto** altresì che tutti i firmatari della presente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (D.D.G. n. 470/2022) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT (D.D.G. n. 103/2022) – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

ALL. 1)



Estratto messaggio Email

TRANSAZIONE INT. MORA ASL BARI AL 31/12/2021 NDG 149304 C.A. DR.
TEDESCHI-DR. FRUSCIO

Email Ricevuta da: PHARMA@BANCAIFIS.LEGALMAIL.IT

Data e Ora Email: 14/06/2022 14:13:04

Buongiorno, in relazione a quanto in oggetto siamo a descrivere di seguito la nostra miglior proposta transattiva allegando il partitario riepilogativo dell'emesso::

Tot. Note debito ASL

BARI oggetto della transazione e registrate in contabilità ASL: € 990.672,62 (da Marzo 2019 a Marzo 2022);

Totale Note debito ASL

BARI riferite a fornitori/cedenti da stralciare in quanto contestati: € 81.554,16 (Roche);

Tot. Note debito ex ARES

oggetto della transazione e registrate in contabilità ex Ares (da Maggio 2018 a Marzo 2019): € 23.755,54;

Totale importo della

transazione (note debito Asl Bari ed ex Ares): € 1.014.428,16;

Tot. sconto proposto

100% su note debito ASL BARI riferite a fornitori/cedenti da stralciare in

quanto contestati: € 81.554,16 (Roche);

Tot. sconto proposto 55%

sull'importo residuo dovuto di € 932.874,00 (note debito Asl Bari ed ex Ares): € 513.080,70;

Tot. pagamento proposto

45% sull'importo residuo dovuto di € 932.874,00 (note debito Asl Bari ed

ex Ares): € 419.793,30;

Totale Note credito ASL

BARI da ricevere a chiusura della transazione: € 581.569,31;

Totale Note credito ex

ARES da ricevere a chiusura della transazione: € 13.065,55;

All'atto dell'emissione dei mandati di pagamento, entro il 30-06-2022,
procederemo all'emissione delle rispettive note credito in formato
elettronico. Cordiali saluti
Piero De Felice
AREA PHARMA 25-06-2022

BANCA IFIS S.P.A.		Partitario Debitore	
Debitore	149304 ASL BARI	di cui Approvato	0,00
Indirizzo	LEGAL LMARE STARITA 6 BARI	di cui Riconosciuto	0,00
Stato Rischio	BON	Outstanding	1.014.428,16
	70132 BA IT	Importo Originario	1.014.428,16
		Totall (per divisa)	EUR

Criteri di estrazione
 Ceduto/Emesso Tutto
 Stato Montecrediti Aperto
 Dati Coppia Codice Cedente: 230101 Linea di Credito: 15739 Codice Debitore: 149304
 Tipo Data Emissione Da: A: 30/04/2022 Estrazione su montecrediti aperto alla data:

Codice Cedente	Ragione Sociale	Indirizzo	Linea di Credito	Tipo	Codice Partita	Gamma	Data Emissione	Causale	Data Contabile	Valuta Incasso	Divisa	Importo Originario	C/Cessione	Outstanding	di cui Approvato	MP	Rat a	Scadenza Emittente	Scadenza Debitore	F A R
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000602	FVM	31/05/2018	EMISSIONE FATTURA MORA	31/05/2018	31/05/2018	EUR	10.296,63	0,00	10.296,63	0,00	RD	0	31/05/2018	31/05/2018	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000001150	FVM	26/10/2018	EMISSIONE FATTURA MORA	26/10/2018	30/06/2018	EUR	11.714,30	0,00	11.714,30	0,00	RD	0	26/10/2018	30/06/2018	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000520	FVM	15/03/2019	EMISSIONE FATTURA MORA	15/03/2019	31/12/2018	EUR	138.461,69	0,00	138.461,69	0,00	RD	0	15/03/2019	31/12/2018	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000585	FVM	25/03/2019	EMISSIONE FATTURA MORA	25/03/2019	31/12/2018	EUR	1.744,61	0,00	1.744,61	0,00	RD	0	25/03/2019	31/12/2018	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000738	FVM	07/05/2019	EMISSIONE FATTURA MORA	07/05/2019	31/03/2019	EUR	126.801,11	0,00	126.801,11	0,00	RD	0	07/05/2019	31/03/2019	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000001037	FVM	19/09/2019	EMISSIONE FATTURA MORA	19/09/2019	30/06/2019	EUR	175.574,33	0,00	175.574,33	0,00	RD	0	19/09/2019	30/06/2019	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000001266	FVM	20/11/2019	EMISSIONE FATTURA MORA	20/11/2019	30/09/2019	EUR	133.988,78	0,00	133.988,78	0,00	RD	0	20/11/2019	30/09/2019	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000109	FVM	25/02/2020	EMISSIONE FATTURA MORA	25/02/2020	31/12/2019	EUR	112.055,62	0,00	112.055,62	0,00	RD	0	25/02/2020	31/12/2019	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000322	FVM	08/06/2020	EMISSIONE FATTURA MORA	08/06/2020	31/03/2020	EUR	76.285,51	0,00	76.285,51	0,00	RD	0	08/06/2020	31/03/2020	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000622	FVM	24/09/2020	EMISSIONE FATTURA MORA	24/09/2020	30/06/2020	EUR	26.500,22	0,00	26.500,22	0,00	RD	0	24/09/2020	30/06/2020	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000847	FVM	30/12/2020	EMISSIONE FATTURA MORA	30/12/2020	30/09/2020	EUR	47.226,20	0,00	47.226,20	0,00	RD	0	30/12/2020	30/09/2020	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000108	FVM	24/03/2021	EMISSIONE FATTURA MORA	24/03/2021	31/12/2020	EUR	76.062,17	0,00	76.062,17	0,00	RD	0	24/03/2021	24/03/2021	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000375	FVM	26/08/2021	EMISSIONE FATTURA MORA	26/08/2021	30/06/2021	EUR	61.228,81	0,00	61.228,81	0,00	RD	0	26/08/2021	26/08/2021	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000627	FVM	23/12/2021	EMISSIONE FATTURA MORA	23/12/2021	30/09/2021	EUR	4.763,44	0,00	4.763,44	0,00	RD	0	23/12/2021	23/12/2021	N
230101	BANCA IFIS S.P.A.	0	15739F	TEDM	000000115	FVM	22/03/2022	EMISSIONE FATTURA MORA	22/03/2022	31/12/2021	EUR	11.724,74	0,00	11.724,74	0,00	RD	0	22/03/2022	22/03/2022	N

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
78510000235 - Altre insussistenze attive	2022	594.634,86

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002289 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001221 DEL 24/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Dirigente PTA	De Pinto Gioacchino	 Firmato digitalmente il 15/06/2022 17:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Tedeschi Yanko	 Firmato digitalmente il 24/06/2022 11:38