

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 21 del registro**

**OGGETTO: Estinzione anticipata nostra posizione debitoria nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring**

L'anno **2012**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, già Ospedale Oncologico,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 26.6.12;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n.1 del 01.08.2012, sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Risorse Finanziarie

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

**PREMESSO**

che, con Deliberazione Commissariale n. 410 del 18 novembre 2005 avente ad oggetto “*Proposta di transazione tra IRCCS Oncologico e CBH SpA per la risoluzione di ogni pendenza economica tra i due enti*”, successivamente modificata con Deliberazione Commissariale n. 193 del 9 maggio 2006 avente ad oggetto “*Proposta di transazione tra IRCCS Oncologico e CBH SpA per la risoluzione di ogni pendenza economica tra i due enti: approvazione modifiche e integrazioni*”, l'Istituto ha sottoscritto con la società C.B.H. S.p.A. un accordo transattivo con il quale, a fronte della chiusura di ogni pendenza e ogni contenzioso tra le parti, veniva riconosciuto un debito nei confronti della società C.B.H. S.p.A. pari a complessivi € 18.588.157,41, comprensivi di ogni onere relativo al periodo considerato, e precisamente per € 12.600.000 per il periodo di assenza di convenzione (1/07/2000-31/10/2002), e per € 5.988.157,41 per il periodo di vigenza della convenzione (1/11/2002 – 31/10/2004), comprese le spese vive sostenute e compresa IVA ove dovuta;

che con l'atto transattivo sottoscritto in data 9 maggio 2006 l'Istituto si impegnava a corrispondere la suddetta somma di € 18.588.157,41 in dodici ratemensili;

che in data 7 novembre 2006 è stato notificato all'Istituto dal Notaio Teresa Castellaneta l'atto di cessione dei crediti sottoscritto in data 3 novembre 2006 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring SpA e la società C.B.H. S.p.A. con numero di repertorio 40789 raccolta n. 6040;

che con nota acquisita al protocollo dell'Istituto n. 687 del 9 novembre 2006 il Commissario Straordinario ha riconosciuto il credito oggetto di cessione rinveniente dall'atto transattivo sottoscritto in data 9 maggio 2006;

che in data 27 novembre 2008, la Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring notificava all'Istituto ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo n. 540/08 con cui il Tribunale di Siena ingiungeva all'Istituto di pagare l'importo di € 16505.332,65 oltre interessi moratori convenzionali al saggio legale maggiorato di 4 punti dalle singole scadenze al saldo e le spese della procedura;

che l'Istituto Tumori non proponeva opposizione al suddetto decreto per mancanza di elementi e motivazioni da porre a fondamento del giudizio di opposizione;

che l'Istituto non era in grado di procedere al pagamento della somma ingiunta a causa dell'insufficienza delle assegnazioni in conto Fondo Sanitario Regionale riconosciute all'Istituto stesso;

#### **VISTA**

la Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 9 marzo 2009 avente ad oggetto “*Decreto ingiuntivo n.540/08 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Accordo transattivo e pagamento delle spese legali*” con la quale veniva formalizzato in atti un accordo transattivo tra l'Istituto e la Banca Monte dei Paschi di Siena L&F che prevedeva il pagamento di € 2.000.000 entro il 10 marzo 2009, di € 3.000.000 al momento dello svincolo delle giacenze di cassa riaperte al 1/01/2009, a seguito del vincolo di indisponibilità previsto dall'art. 77 *quater* della L n. 133/80, e la restante somma pari a € 12.655.656 in 60 rate mensili costanti di € 238827,84 (comprehensive di interessi calcolati al tasso fisso del 5%) scadenti il 28 di ogni mese;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 19/06/2012 avente ad oggetto: “*Piano di devoluzione finanziaria per la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, per il contenimento e per la semplificazione delle procedure amministrativo contabili di Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblici ed Aziende Sanitarie Locali*”, che, richiamando quanto disposto dal D.L. 24 gennaio 2011 n. 1, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, art. 35 comma 3-bis, stabilisce che “*le Pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria*”;

la nota telematica del 26 settembre 2012, acquisita al protocollo dell'Istituto n. 14925 del 27 settembre 2012, con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato la possibilità di procedere alla estinzione anticipata del finanziamento concessoci senza alcun tipo di penale, attraverso il pagamento, con valuta 30.09.2012, di € 3.928.054,84 comprensivo di interessi fino alla valuta indicata e che, lo stesso pagamento, consentirà lo storno di interessi passivi fatturati pari a € 132.018,00;

#### **CONSIDERATO**

che il debito residuo alla data del 30 settembre 2012 è pari a € 4.060.072,84, di cui € 132.018,00 per interessi;

che l'estinzione anticipata della nostra posizione debitoria nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena consentirebbe, a fronte del pagamento di € 3.928.054,84, lo storno di interessi passivi fatturati pari a € 132.018,00 con beneficio sul conto economico dell'Istituto per pari importo;

**RAVISATA**, pertanto, la convenienza economica a procedere alla estinzione anticipata del piano di rimborso del credito ceduto dalla Società C.B.H. S.p.A. alla Banca Monte dei Paschi di Siena L&F, per l'importo dovuto al 30 settembre 2012 pari a € 3.928.054,84;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Amministrativo;

**DELIBERA**

Per quanto sopra esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1. di procedere, entro e non oltre il 30 settembre 2012, senza ulteriori atti dispositivi, all'estinzione anticipata della nostra posizione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, attraverso il pagamento di € 3.928.054,84, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1260/2012, a fronte del quale la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena L&F provvederà alla emissione di nota di credito a storno di interessi pari a € 132.018,00 giusta comunicazione acquisita al protocollo dell'Istituto n. 14925 del 27 settembre 2012;
2. di rilevare il credito per nota credito da ricevere al conto “080.120.00150 Note credito da ricevere” con contropartita “785.100.00235 Altre insussistenze attive”, per l'importo di € 132.018,00;
3. di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla segreteria del Collegio Sindacale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
*f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
f.to: Avv. Teresa Cutrone

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to: Dr. Gianluca Capochiani

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to: Prof. Antonio Quaranta

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_\_\_ fogli.

Il Segretario  
Avv. Teresa Cutrone

Bari, li \_\_\_\_\_

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

Il Dirigente

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal **27.09.2012** al **in corso**

Bari, li **27.09.2012**

Il Responsabile del Procedimento  
L'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo