

Oggetto: Integrazione agli impegni di spesa assunti in favore delle Aziende Sanitarie del Lazio RM C, RM E, RM F, RM G, S. Giovanni, Umberto I, Spallanzani e S. Andrea per il pagamento di fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale aderenti all'operazione Crediti Sanitari 2006 ed accertamento di entrata a carico di SID Informatica Srl.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO l'art. 1, comma 796, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il servizio sanitario regionale, ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle regioni con elevato disavanzo di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli strumenti ordinari, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12.2.2007, con la quale è stato approvato il c.d. *Piano di Rientro* dei disavanzi sanitari che nell'ambito delle misure e delle procedure per l'azzeramento del disavanzo, prevede, tra l'altro, l'accertamento completo e definitivo della posizione debitoria dell'intero sistema sanitario regionale generata dalla gestione dell'esercizio 2006;

CONSIDERATO che, in data 28.2.2007, la Regione Lazio ha sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l'*Accordo 2007*, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30.12.2004, n. 311;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto previsto nel Piano di Rientro e nell'Accordo 2007, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), gli istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), i policlinici universitari della Regione Lazio e l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (di seguito congiuntamente definite "**Aziende Sanitarie**") hanno provveduto, nel corso del 2007, all'accertamento e al pagamento dei crediti dei fornitori relativi alle prestazioni di beni e servizi rese dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

RILEVATO che numerosi fornitori del Sistema Sanitario regionale che vantano crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie per fatture emesse nel corso dell'anno 2006 hanno manifestato il loro interesse e la loro disponibilità a sottoscrivere accordi transattivi con le Aziende Sanitarie debitorici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22.5.2007, avente per oggetto: "Autorizzazione alla definizione di transazioni tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli IRCCS, ed i policlinici universitari, da un lato, e i fornitori di beni e servizi e/o i loro cessionari, dall'altro, relativamente ai crediti dell'anno 2006";

CONSIDERATO che, al fine di consentire la certificazione ed il pagamento dei predetti crediti secondo meccanismi certi ed uniformi in linea con il Piano di Rientro, con la citata Deliberazione è stata autorizzata la sottoscrizione di atti transattivi, da stipularsi tra le Aziende Sanitarie da un lato e i fornitori o i loro cessionari dall'altro, e riferiti a crediti relativi a fatture emesse nell'anno 2006;

VISTA la Determinazione n. C1505 del 31.5.2007, così come modificata con successiva Determinazione n. C1547 del 7.6.2007, con la quale è stato approvato lo schema di Atto Transattivo predisposto dalla Regione Lazio in accordo con le Aziende Sanitarie, necessario per la sottoscrizione di accordi transattivi che prevedono che il fornitore, a fronte del pagamento dei crediti certificati, rinunci agli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali e qualsiasi ulteriore onere maturato e maturando, nonché rinunci alle procedure legali attivate;

VERIFICATO che, in base alle previsioni della citata Deliberazione n. 342/2007, ciascuna Azienda Sanitaria ha sottoscritto Atti Transattivi con i vari fornitori del servizio sanitario regionale ovvero con i cessionari dei crediti;

CONSIDERATO che ciascuna Azienda Sanitaria ha completato la procedura di certificazione nei termini previsti negli Atti Transattivi e cioè entro il 31 luglio 2007 per i Crediti relativi a fatture emesse nel primo semestre 2006 ed entro il 24 settembre 2007 per i Crediti relativi a fatture emesse nel secondo semestre 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi di ciascun Atto Transattivo, l'Azienda si è impegnata a pagare, con il coordinamento della Regione, a ciascun Creditore e/o agli eventuali cessionari del credito, gli importi determinati all'esito della procedura di certificazione in due *tranches*:

- il primo pagamento, relativo ai Crediti Certificati al 31.7.2007, effettuato entro l'8 ottobre 2007, maggiorato di un importo pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato sull'importo, sulla base dei giorni compresi tra l'1.4.2007 ed il giorno di effettivo pagamento;
- il secondo pagamento, inerente i Crediti Certificati al 24.9.2007, effettuato entro il 3 dicembre 2007, maggiorato di un importo pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato sull'importo, sulla base dei giorni compresi tra l'1.4.2007 ed il giorno di effettivo pagamento;

CONSIDERATO:

- che alla data prevista per l'erogazione del secondo pagamento, attinente ai Crediti Certificati al 24.9.2007, alcune Aziende Sanitarie non hanno trasmesso nella loro completezza i dati relativi ai crediti vantati da alcuni fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale ammontanti ad € 1.178.510,15;

- che nell'effettuazione dei precedenti pagamenti, per mero errore materiale le somme dovute alla Società SIDD S.r.l., relativamente alle Aziende Sanitarie Spallanzani e S. Andrea, sono state accreditate alla Società S.I.D. Informatica S.r.l., alla quale è stato richiesto di provvedere al rimborso della somma di € 10.760,03, erroneamente ricevuta, in favore della Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto necessario:

- dover impegnare sul Capitolo H31600 del bilancio della Regione Lazio la somma totale di **€ 1.178.510,15**, per erogare, per conto delle Aziende Sanitarie, ai soggetti individuati nella presente Determinazione le somme occorrenti al pagamento degli importi determinati dall'esito della procedura di certificazione;

- dover accertare sull'apposito capitolo di entrata n. 331507 del Bilancio regionale gli importi addebitati alla Società S.I.D. Informatica S.r.l. per un totale di **€ 10.760,03**;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

a) di impegnare la somma complessiva di **€ 1.178.510,15** sul Capitolo **H31600** del bilancio della Regione Lazio, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita::

- € 216.614,20 in favore della Asl Roma C (codice creditore 24248),
- € 651.665,22 in favore della Asl Roma E (codice creditore 23833),
- € 281.863,14 in favore della Asl Roma F (codice creditore 24190),
- € 3.796,42 in favore della Asl Roma G (codice creditore 24194),
- € 4.697,84 in favore dell'Az. Ospedaliera S. Giovanni Addolorata (cod. cred. 25905),
- € 9.113,30 in favore dell'Azienda Policlinico Umberto I (codice creditore 57036),
- € 7.088,03 in favore dell'I.R.C.C.S. - INMI L. Spallanzani (codice creditore 30158),
- € 3.672,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (codice creditore 60046);

b) di stabilire che tali somme sono necessarie per il pagamento, per conto delle Aziende Sanitarie, dei fornitori di beni e servizi, o dei loro cessionari del credito, del sistema sanitario regionale del Lazio aderenti all'operazione "Crediti Sanitari 2006", relativamente agli importi determinati dalla procedura di certificazione effettuata dalle Aziende Sanitarie, così come di seguito indicato:

ASL	BENEFICIARIO	PARTITA IVA	CERTIFICATO	INTERESSI	TOTALE DOVUTO
120103 - ROMA C	MPS LEASING & FACTORING	01073170522	€ 216.614,20	€ 0,00	€ 216.614,20
120105 - ROMA E	MPS LEASING & FACTORING	01073170522	€ 651.665,22	€ 0,00	€ 651.665,22
120106 - ROMA F	COOP. SERIANA 2000	03144930405	€ 281.863,14	€ 0,00	€ 281.863,14
120107 - ROMA G	MPS LEASING & FACTORING	01073170522	€ 3.733,51	€ 62,91	€ 3.796,42
120902 - S.GIOVANNI	MPS LEASING & FACTORING	01073170522	€ 4.620,00	€ 77,84	€ 4.697,84
120906 - UMBERTO I	MPS LEASING & FACTORING	01073170522	€ 9.113,30	€ 0,00	€ 9.113,30
120918 - SPALLANZANI	SIDD SRL	03911661001	€ 7.088,03	€ 0,00	€ 7.088,03
120919 - S.ANDREA	SIDD SRL	03911661001	€ 3.672,00	€ 0,00	€ 3.672,00

Totale da impegnare **€ 1.178.510,15**

c) di accertare sul capitolo di entrata **331507** del Bilancio regionale es. 2008 l'importo di **€ 10.760,03**, a carico della Società S.I.D. Informatica S.r.l. (cod. deb. 32804);