

DUR. N. 1767/02
INTEGRATA CON
DUR. N. 26/03

OGGETTO: Interventi finanziari finalizzati alla copertura dei disavanzi sanitari. Autorizzazione alle Aziende Usl ed Ospedaliere a stipulare una transazione con FARMAFACTORING S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTO Il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale n.45/96;
- VISTO Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 65718 del 16/10/2002 con il quale viene ripartita tra le regioni la quota a copertura dei disavanzi relativi agli esercizi 1995/1999 e viene assegnato alla Regione Lazio un primo acconto ammontante al 50% del complessivo importo da erogare pari ad € 541.610.245,153;
- VISTA la DGR n 45/2001 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato una operazione di cartolarizzazione di crediti futuri relativi alle risorse a carico dello Stato per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario regionale;
- CONSIDERATO che, in esecuzione di quanto deliberato al punto precedente, il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza ha conferito alla Banca di Roma S.p.A.- nella qualità di Istituto di credito tesoriere dell'Ente regionale- mandato irrevocabile di pagamento in virtù del quale la Banca è obbligata a disporre il trasferimento delle riscossioni dei crediti futuri da parte dello Stato sul Conto di riscossione intestato a "Cartesio S.r.l.", società veicolo dell'operazione di cartolarizzazione, fino ad un importo pari a € 250.000.000,00 finalizzato al rimborso delle tranche di titoli in scadenza , nonché nei limiti dei fondi disponibili ed entro l'ottavo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione di accredito sul conto di tesoreria regionale;
- VISTA la determina n. 77/b del 2001 del Dipartimento Economia e Finanza con il quale sono state rimborsate a Cartesio S.r.l. le somme trasferite dallo Stato ai sensi del Decreto legge n.17/2001 per l'importo di € 374.912.847,90;



1767 23 DIC. 2002 (9)

VISTA la nota del MedioCreditoCentrale del 16/12/2002 con la quale si comunica che la somma da rimborsare a Cartesio S.r.l. per raggiungere l'ammontare nominale della seconda Tranche di titoli da rimborsare è di € 108.745.708,00;

ATTESO che dell'importo stanziato per il Lazio dal Decreto Economia e Finanze di cui al punto precedente residua, dopo l'accredito a Cartesio S.r.l. di € 108.745.708,00, la somma di € 432.864.537,15;

VISTA la proposta di transazione di Farmafactoring S.p.A. relativa ai crediti vantati fino al 31/12/2001 nei confronti delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio, con la quale la Società propone:

- a) il pagamento, a seguito delle riconciliazioni effettuate dalle singole Aziende Usl ed Ospedaliere e comunque entro il 31/3/2003 di tutta la sorte capitale fino al 31/12/2001, per € 180.915.419,00, relativa alle fatture non pagate dalle Aziende fornitrici che hanno demandato a Farmafactoring l'incasso o che hanno ceduto i propri crediti alla società stessa;
- b) la rinuncia alle azioni legali in corso per pignoramenti sui conti ordinari di tesoreria delle Aziende Usl ed Ospedaliere che ammontano dal 1995 al 2001 ad € 105.116.364,00;
- c) la rinuncia al 70% degli interessi per ritardato pagamento, maturati fino al 31/12/2001, nonché alle spese legali, con un vantaggio per l'amministrazione quantificabile in € 24.308.520,00;

CONSIDERATO vantaggioso per l'amministrazione, per le motivazioni di cui sopra, destinare una quota dei finanziamenti statali pari ad € 187.360.892,90 per concludere la transazione nei termini proposti dalla società Farmafactoring S.p.A.;

CONSIDERATO necessario attribuire una quota dei finanziamenti statali pari al 30% dei debiti relativi alle prestazioni rese e non ancora pagate fino al 31/12/2000 dalla Regione Lazio dagli Istituti a gestione diretta, TOR VERGATA, GEMELLI, CAMPUS BIOMEDICO, SPALLANZANI, INRCA ed IFO, quantificata in € 25.212.003,00;

RILEVATO che numerosi piccoli fornitori di beni e servizi vantano crediti nei confronti delle Aziende USL ed Ospedaliere per gli anni dal 95 a tutt'oggi che le Aziende stesse non riescono a soddisfare visto il perdurare della attuale e grave situazione di deficit finanziario delle Aziende stesse;

CONSIDERATO opportuno destinare la rimanente di € 220.291.641,04, dei finanziamenti statali attribuiti alla Regione Lazio con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 65718 del 16/10/2002 per la copertura dei disavanzi sanitari dal 1995 al 1999, alle Aziende Usl ed Ospedaliere:

1) per il pagamento dei debiti, vantati dalle Case di Cura accreditate fino al 31/12/2001, per € 28.000.000,00;

2) per il pagamento dei debiti maturati fino al 31/12/2001 degli Istituti Classificati, per € 63.000.000,00;

3) alla copertura delle perdite delle Aziende Usl ed Ospedaliere accertate fino al 1999 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale per € 129.291.641,00 di cui almeno il 40% finalizzato al pagamento dei piccoli fornitori di beni e servizi, questi ultimi intesi come fornitori con un fatturato medio annuo per ciascuna ASL ed AO non superiore a € 300.000,00;

All'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare le Aziende Usl ed Ospedaliere a stipulare una transazione con la società Farmafactoring S.p.A. per la definizione dei crediti vantati dalla stessa fino al 31/12/2001 alle seguenti condizioni:

a) pagamento, a seguito delle riconciliazioni effettuate dalle singole Aziende Usl ed Ospedaliere e comunque entro il 31/3/2003 di tutta la sorte capitale maturata al 31/12/2001, per € 180.915.419,00, relativa alle fatture non pagate dalle Aziende fornitrici che hanno demandato a Farmafactoring l'incasso o che hanno ceduto i propri crediti alla società stessa;

b) la rinuncia da parte delle Società FARMAFACTORING:

1767 23 DIC. 2002

- 1) alle azioni legali in corso per pignoramenti sui conti ordinari di tesoreria delle Aziende Usl ed Ospedaliere,
- 2) al 70% degli interessi per ritardato pagamento, maturati fino al 31/12/2001,
- 3) alle spese legali sostenute dalla Società;

2. Di autorizzare la Direzione regionale Bilancio e Tributi ad effettuare le assegnazioni delle risorse statali di € 541.610.245,15:

a) per € 108.745.708,00 al veicolo Cartesio S.r.l. per il rimborso della seconda Tranche dei titoli emessi per l'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati dalla regione Lazio nei confronti dello Stato per la copertura dei disavanzi sanitari;

9 GEN. 2003

b) per € 187.360.892,90 alle Aziende USL ed Ospedaliere per il pagamento della transazione con Farmafactoring S.p.A. nei termini indicati in premessa;

c) per una quota pari al 30% dei debiti relativi alle prestazioni rese e non ancora pagate fino al 31/12/2000 dalla Regione Lazio agli Istituti a gestione diretta, TOR VERGATA, GEMELLI, CAMPUS BIOMEDICO, SPALLANZANI, INRCA ed IFO, quantificata in € 25.212.003,00;



La rimanente quota di € 220.291.641,04, dei finanziamenti statali attribuiti alla Regione Lazio con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 65718 del 16/10/2002 per la copertura dei disavanzi sanitari dal 1995 al 1999, alle Aziende Usl ed Ospedaliere:

1) per il pagamento dei debiti, vantati dalle Case di Cura accreditate fino al 31/12/2001, per € 28.000.000,00;

2) per il pagamento dei debiti maturati fino al 31/12/2001 degli Istituti Classificati, per € 63.000.000,00;

3) alla copertura delle perdite delle Aziende Usl ed Ospedaliere accertate fino al 1999 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale per € 129.291.641,00 di cui almeno il 40% finalizzato al pagamento dei piccoli fornitori di beni e servizi, questi ultimi intesi come fornitori con un fatturato medio annuo per ciascuna ASL ed AO non superiore a € 300.000,00;