

470 31 OTT. 2006

llg

Oggetto: DGR 1132/2005 "Pagamento dei fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale per i crediti vantati sino al corrente anno 2005" e DGR 32/2006. - Certificazione aggiuntiva.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione d'intesa con l'Assessore alla Sanità;



il D.lgs. n. 502/92 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale 45/96;

VISTA

la normativa regionale in materia di servizio sanitario regionale e finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio ("ASL/AO");

VISTO

il D.lgs. n. 231/2002 che determina l'ammontare degli interessi di mora sui debiti commerciali in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali, ovvero di nove punti percentuali nel caso di transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili;

VISTA

la DGR n.1132 del 15/12/05, parzialmente modificata dalla successiva DGR n. 32 del 10/01/06, avente ad oggetto "Pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR per i crediti vantati fino al corrente anno 2005" con la quale le ASL e AO sono state autorizzate a stipulare i relativi atti transattivi con i creditori ed il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale è stato autorizzato ad approvare con apposita determinazione dirigenziale il testo standard dell'atto transattivo, tenendo conto delle diverse tipologie di creditori ed il testo standard delle delegazioni di debito rilasciate dalle ASL e AO per consentire alla Regione il pagamento diretto di quanto dovuto ai creditori finali in 20 rate semestrali costanti, consentendo di regolare partite debitorie stimate per oltre 2,5 miliardi di Euro senza che ciò comporti risorse aggiuntive per la Regione Lazio e per le ASL/AO;



la determinazione C0062 del 16/01/06 avente ad oggetto "Attuazione delle DGR n.1132 del 15/12/05 e DGR n. 32 del 10/01/06. approvazione della documentazione" con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli schemi degli atti transattivi da stipularsi con le diverse tipologie di creditori, lo schema di richiesta di certificazione indicato nell'atto transattivo, il modello di delegazione, il documento illustrativo, l'indicazione dei poteri minimi dei soggetti partecipanti all'operazione;

CONSIDERATO che l'Operazione su crediti verso il SSR relativi a fatture emesse fino al 31/12/05 si è finora regolarmente svolta secondo le seguenti fasi:



770 31 OTT. 2006 *Dez*

- **Richiesta di Certificazione e Stipula Contrattuale:** dal 23 gennaio 2006 al 28 febbraio 2006, presso la Regione Lazio, sono state depositate (dai soggetti che hanno inteso accedere all'operazione) le richieste di certificazione dei Crediti, unitamente ad una serie di documenti cartacei e su supporto informatico e, successivamente, si è proceduto quindi alla stipula degli Atti Transattivi.
- **Rettifica delle richieste di certificazione:** a decorrere dalla stipula dell'Atto Transattivi e sino al 28 aprile 2006, i soggetti che hanno acceduto all'operazione presentando la relativa richiesta di certificazione hanno potuto rettificarla e/o integrarla, per i Crediti certificabili ai sensi degli Atti Transattivi.
- **Cessioni intermedie:** a decorrere dalla stipula dell'Atto Transattivo e sino al 2 maggio 2006, i soggetti che hanno acceduto all'operazione hanno potuto cedere, dopo la stipula dei relativi Atti Transattivi, i crediti che derivavano dall'esecuzione degli Atti Transattivi stipulati.
- **Rilascio delle Certificazioni:** il 30 giugno 2006, le ASL/AO hanno reso disponibili, presso la Regione Lazio, le certificazioni dei Crediti relativamente alle posizioni debitorie per le quali si è reso possibile l'esame completo ed esaustivo della documentazione a supporto, con conseguente determinazione finale degli importi effettivamente oggetto di transazione ai sensi degli Atti Transattivi.
- **Determinazione dell'Indennizzo forfetario e dell'Importo Totale oggetto della delegazione:** il 3 luglio 2006 è stato rilevato il valore del parametro pari a 4,1705 % che maggiorato dello spread previsto dalla DGR 1132/05 ha consentito la fissazione dello stesso nella misura del 4,5205%;
- **Rilascio delle Delegazioni:** il 14 luglio 2006 le ASL/AO hanno rilasciato - e la Regione accettato - a beneficio dei soggetti creditori con i quali sono stati sottoscritti validamente gli Atti Transattivi, o di loro cessionari, apposite delegazioni aventi ad oggetto i crediti derivanti dagli Atti stessi (certificati dalle ASL/AO maggiorati dell'Indennizzo Forfetario) ed in base alle quali la Regione si è impegnata a pagare quanto pattuito.
- **Recupero Finale dei Crediti Omessi dalle Richieste di Certificazione:** i residui crediti certificabili ai sensi degli Atti Transattivi e non richiesti in certificazione entro il 28/02/2006 o successivamente entro il 28/04/2006 sono considerati inesigibili e non azionabili e potranno essere recuperati, al fine di evitarne la perdita definitiva ed integrale per rinuncia, qualora entro il 29 dicembre 2006 non venga inoltrata una richiesta di Certificazione aggiuntiva;



770 31 OTT. 2006 leg

VALUTATA

l'opportunità e la convenienza per la P.A di consentire che la richiesta di Certificazione aggiuntiva possa essere inoltrata dal creditore nei confronti delle ASL/AO già firmatarie di atti transattivi, così come espressamente previsto nell' Atto Transattivo approvato con Determinazione n. C0062/2006 e secondo le modalità ivi indicate;



RITENUTO

altresì opportuno e necessario che, con la Certificazione aggiuntiva, le ASL/AO completino entro la data del 28 febbraio 2007, così come espressamente previsto nell'Atto Transattivo approvato con Determinazione n. C0062/2006 e secondo le modalità ivi indicate, le operazioni di certificazione anche per quelle posizioni debitorie per le quali alla data del 30 giugno 2006 non si era reso possibile produrre una determinazione certa dell'ammontare, sia per la complessità della ricostruzione di talune posizioni debitorie, sia per la ingente mole dei riscontri contabili necessari e delle verifiche legali propedeutiche ad una definizione finale degli importi dovuti;

RITENUTO

opportuno favorire la conoscenza della presente delibera mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

presso atto che il presente provvedimento non è soggetto e all'unanimità concettuale con le parti sociali;

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità indicate nelle premesse, che si intendono integralmente riportate e nell'ambito delle risorse correnti destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale:

1. Di consentire che la richiesta di Certificazione aggiuntiva possa essere inoltrata dal creditore, entro la data ultima del 29 dicembre 2006, nei confronti delle ASL/AO già firmatarie di atti transattivi, così come espressamente previsto nell' Atto Transattivo approvato con Determinazione n. C0062/2006;
2. Di autorizzare le ASL/AO, con la Certificazione aggiuntiva, a completare entro la data del 28 febbraio 2007, così come espressamente previsto nell'Atto Transattivo approvato con la citata Determinazione n. C0062/2006, le operazioni di certificazione anche per quelle posizioni debitorie per le quali, alla data del 30 giugno 2006, non si era reso possibile produrre una determinazione certa dell'ammontare del credito;
3. Gli Importi Dovuti ai sensi della Certificazione aggiuntiva, applicando la formula ed i parametri di rilevazione definiti dall'art. 3.3 dell'Atto transattivo, saranno comunicati ai creditori interessati entro il 12 marzo 2007 ed entro il 30 marzo 2007 saranno rilasciate dalle ASL/AO ed accettate dalla Regione le relative delegazioni di debito. La rilevazione del tasso previsto dal citato art. 3.3, a cura della Regione, avverrà alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato Reuters alla pagina ICAPEURO e sul circuito specializzato BLOOMBERG alla pagina <PRIX> il 7 marzo 2007.



770 31 OTT. 2006 *ly*

4. Di dare mandato alla competente struttura del Dipartimento Economico Occupazionale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare attuazione agli interventi previsti nella presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA

- 3 NOV. 2006

