

Azienda sanitaria locale 'TO2'

Accordo per la concessione di finanziamenti ai fornitori mediante anticipo fatture assistite da certificazione.

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI FORNITORI
MEDIANTE ANTICIPO FATTURE ASSISTITE DA CERTIFICAZIONE.**

Su relazione del Direttore della S.C. Affari Generali, dott. Gerardo Gatto, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- le difficoltà legate alla crisi economica e le misure imposte dal patto di stabilità che fanno registrare un ritardo ormai cronico dei finanziamenti hanno accentuato la carenza di liquidità delle pubbliche amministrazioni ed una conseguente difficoltà ad adempiere alle scadenze contrattuali, con notevole ritardo nei pagamenti dei fornitori;
- siffatti ritardi possono essere particolarmente dannosi soprattutto perché costringono le piccole imprese a ricorrere a finanziamenti esterni che riducono le loro possibilità di investimento e quindi ne minano la competitività;
- in periodo di recessione economica le conseguenze possono anche essere più gravi a causa della difficoltà di accesso al finanziamento e possono provocare fallimenti di aziende creando un effetto domino lungo la catena di fornitura;
- le direttive comunitarie e la recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. n. 78/2009) in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, prevedono che le pubbliche amministrazioni debbano pagare entro 30 giorni lavorativi, che potranno prolungarsi a 60 solo in circostanze eccezionali;
- al fine di superare i suddetti ritardi nei pagamenti nonché consentire la prosecuzione dell'attività istituzionale, l'ASL TO2 si fa promotrice di una iniziativa rivolta a tutte le Banche o Aziende di Credito presenti sul territorio che prevede la possibilità di anticipare il 100% delle fatture a fronte di una certificazione di sussistenza ed esigibilità dei crediti rilasciata dall'ASL stessa;
- l'accordo prevede che gli istituti di credito aderenti si impegnino, nel rispetto della normativa pro tempore vigente e subordinatamente alla valutazione nel merito creditizio del richiedente, a concedere ai fornitori dell'ASL TO2 che presenteranno domanda, linee di fido sottoforma di "anticipo fatture pro solvendo assistite da certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito";
- le modalità dell'accesso al credito sono descritte nell'accordo che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- alla bozza d'accordo sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, www.aslto2nord.it e mediante informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché mediante comunicazione agli istituti di credito;
- tutto ciò premesso,
- si propone al Commissario l'adozione del conseguente atto;

Il Commissario
Dott. Giacomo Manuguerra
nominato con D.G.R. n. 52-1359 del 29.12.2010

- visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 6.8.2007, n.18;
- vista la L.R. 24.1.95, n. 10;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott. Flavio Nalesso e dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Luisella Cesari, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

D e l i b e r a

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata bozza di accordo disciplinante la concessione di finanziamenti ai fornitori mediante anticipo del 100% delle fatture assistite da certificazione;
2. di dare atto che alla bozza di accordo sarà data ampia pubblicità a cura della Struttura Complessa Gestione Economico Finanziario mediante:
 - o la pubblicazione sul sito dell'ASL TO2, www.aslto2nord.it
 - o informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
 - o comunicazione agli Istituti di credito
3. di dare atto che la Struttura responsabile del procedimento per la stipulazione degli accordi con gli istituti di credito, la ricezione delle istanze per il rilascio della certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito è la Struttura Complessa Gestione Economico Finanziario a cui sarà trasmesso il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di consentire già da ora l'avvio del procedimento stesso.

Il Commissario
Giacomo Manuguerra

Allegati

- accordo la concessione anticipo fatture assistito da certificazione
- sub allegato A : istanza
- sub allegato B : certificazione attestante certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito

Da redigere su carta intestata della banca

ACCORDO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI FORNITORI
MEDIANTE ANTICIPO FATTURE ASSISTITO DA CERTIFICAZIONE

Tra

..... , in seguito "Banca", con Sede Legale in, Partita IVA
..... Codice Fiscale....., numero iscrizione al Registro Imprese. di capitale
Sociale Euro....., legalmente presentata dal Sig. nato a
il..... in qualità di

E

..... , in seguito "Ente" con Sede in, Partita IVA..... Codice
Fiscale....., legalmente presentata dal Signato a il
in qualità di

"Ente" e "Banca" congiuntamente, in seguito le "Parti".

Premesso che

- le Parti, nell'ambito dell'attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono facilitare, per quanto di rispettiva competenza, l'accesso al credito di imprese creditrici dell'Ente;
- l'Ente aderisce al presente contratto in base alla Deliberazione n. del

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 - Impegni dell'Ente

L'Ente, su istanza dell'impresa creditrice richiedente, redatta come da testo che qui si allega sotto la lettera "A", si impegna a rilasciare alla Banca, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e pagamenti delle pubbliche amministrazioni, una certificazione, redatta come da testo che qui si allega sotto la lettera "B", attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'impresa. Tale documento dovrà inoltre riportare:

- tutti i dati identificativi del creditore e gli estremi dei giustificativi del credito (fattura, nota, ecc.),
- attestazione che sul credito medesimo non sussistono pignoramenti, sequestri o altri vincoli a qualsiasi titolo e causa;
- conferma che ciascuna fattura o nota debito è stata regolarmente registrata in contabilità con contropartita il debito verso il fornitore;
- conferma che il proprio debito verrà estinto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra.

Art. 2 - Impegni della Banca

La Banca si impegna a riservare ogni migliore attenzione per la sollecita evasione delle domande delle imprese creditrici dell'Ente finalizzate ad ottenere dalla Banca stessa, ovviamente nel rispetto della normativa pro-tempore vigente e subordinatamente alla valutazione nel merito creditizio del richiedente, linee di fido sottoforma di "anticipo fatture pro solvendo assistite da certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito".

Art. 3 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità fino al e ciascuna delle Parti può recedervi in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata

A.R. indirizzata all'altra parte.

Restando comunque impregiudicate le operazioni perfezionate fino alla validità dell'accordo, con l'impegno da parte dell'Ente di effettuare le attività di cui all'art. 1, in particolare "mediante accredito sul conto corrente indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra".

Art. 4 - Oneri

La presente scrittura privata è priva di oneri economici per l'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____

(denominazione Banca)

_____ (firma)

Azienda Sanitaria ASL TO2 di Torino

_____ (firma)

(ISTANZA SOTTOSCRITTA DAL CREDITORE DELLA P.A.)

Spettabile ASL TO2

Spettabile (BANCA)

Oggetto: Istanza per l'acquisizione di certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità di crediti e mandato di pagamento.

La sottoscritta:

....., *(dati completi del creditore)*
in qualità di creditrice nei confronti di codesta ASL TO2 per il complessivo importo di euro
..... *(in cifre e in lettere)*, derivante da
(descrizione delle forniture e, se richiesto, anche di numero e data di repertorio del relativo contratto) e rappresentato dai seguenti documenti di spesa:
(fattura/parcella/certificato di pagamento ecc., con l'indicazione del numero, della data e dell'importo)
chiede, per poter richiedere l'anticipazione dei crediti sopra descritti, il rilascio di una certificazione come dal modello allegato, da consegnare a (Banca) e conferisce a codesta ASL TO2 mandato ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto con accredito sul conto corrente n., presso, IBAN, causale

Luogo e data

Sottoscrizione

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le attività connesse al rilascio della certificazione ed all'effettuazione del pagamento.

Luogo e data

Sottoscrizione

Su carta intestata dell'Ente

Allegato B

Spett.le (BANCA)

e p.c. Spett. le (CREDITORE)

Oggetto: Accordo tra ASL TO2 e (denominazione Banca) sottoscritto in data
Certificazione di sussistenza ed esigibilità del credito.

Vista l'istanza presentata da (dati creditore) in data

Visti gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA

- che la Ditta/società _____ con sede in _____
Via/Piazza _____ Cod. Fisc./Partita I.V.A. _____ è titolare nei confronti della nostra Amministrazione dei crediti rappresentati nel prospetto allegato.
- che i crediti rappresentati dalle suddette fatture sono certi ed esigibili e sui medesimi non sussistono pignoramenti, sequestri o altri vincoli a qualsiasi titolo e causa;

SI DICHIARA

- che le fatture di cui al prospetto allegato sono state regolarmente registrate in contabilità con contropartita il debito verso il fornitore;
-

SI CONFERMA

- che il debito verrà estinto mediante accredito diretto sul conto corrente n. _____ presso la Banca _____, Filiale _____ IBAN _____

Luogo e data _____

(TIMBRO E FIRMA ENTE)