

A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Gestione delle entrate e spese del Bilancio - Decreto dirigenziale n. 7 del 29 gennaio 2010 - Anticipazione alle Aziende Sanitarie Regionali ai sensi della DGRC n.1627 del 26 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO:

che la Giunta Regionale con delibera n. 1627 del 26 ottobre 2009 ha stabilito di incrementare di € 500.000.000,00= nel bilancio regionale 2009, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, definendo altresì le procedure con cui il medesimo dirigente deve procedere per l'impegno e la liquidazione di tali fondi;

che la Giunta Regionale con delibera n. 1753 del 25 novembre 2009 ha stabilito di elevare dal 70% al 100% la quota dei fondi attesi dalla Regione in conto debiti 2007 e 2008, assegnata in via provvisoria a ciascuna azienda sanitaria dalle DGRC n. 541/09 e 1627/09, che è possibile anticipare a valere sul fondo di € 500.000.000,00= istituito nel bilancio regionale 2009 – cap. 9208 – dalla DGRC 1627/09, ferme restando le altre condizioni e le modalità di erogazione stabilite dalla medesima delibera;

che la Giunta Regionale con delibera n. 1907 del 29 dicembre 2009 ha stabilito che nella gestione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 9028 della UPB 8.27.47, al fine di perseguire le esigenze definite dalla DGRC n. 1627/09 di tutela di servizi sanitari essenziali e/o di assicurare il pagamento delle rate in scadenza verso banche ed intermediari finanziari, è consentito un temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09, fermo restando il limite complessivo dato dalla residua disponibilità del capitolo 9208, e ferme restando tutte le altre disposizioni recate dalle sopra citate DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09;

che la medesima delibera della Giunta Regionale n. 1907/09 ha dato mandato al dirigente del Settore Entrate e Spese, competente per la gestione del capitolo di Spesa 9208 della UPB 8.27.47, di provvedere ad impegnare entro il 31 dicembre 2009 in favore delle aziende sanitarie ASL di Salerno, ASL Napoli 1 Centro, A.O. Cardarelli ed A.O.U. Federico II l'importo delle prossime rate in scadenza verso banche ed intermediari finanziari, fino a concorrenza della residua disponibilità di tale capitolo di spesa, in modo da assicurare il pagamento di tali rate e/o di servizi essenziali delle medesime aziende per il mese di gennaio 2010;

VISTI

- la DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009;
- la DGRC n. 1753 del 25 novembre 2009;
- la DGRC n. 1907 del 29 dicembre 2009;
- la richiesta di ottenere dalla Regione il pagamento delle rate in scadenza al 31 gennaio 2009 vs. banche ai sensi delle delibere in oggetto per gli importi esposti nell'allegato n. 1 al presente decreto, presentata dalle seguenti aziende:
 - ASL Napoli 1 Centro con nota del 21/1/10 prot. n. 0005057, integrata con E-Mail del 29/1/10 ore 9.45;
 - ASL di Salerno con nota del 26/1/10 e E-Mail del 26/1/10 ore 13.00;
 - ASL di Caserta con nota del 15/1/10 prot. n. 1222;
 - A.O. Cardarelli con E-Mail del 25/1/10 ore 12.22;
 - A.O.U. Federico II con nota del 14/1/10, prot. n. 554;
- il parere tecnico n. 10 del 26 gennaio 2010, prot. R 13/10 (integrato con E-Mail del 26/1/10 ore 14.33), rilasciato dalla So.Re.Sa. S.p.A. in merito alle suddette richieste, nel quale si ritiene che

sussistano le condizioni stabilite dalle delibere della Giunta Regionale sopra richiamate per l'erogazione della anticipazione richiesta (considerata anche l'appartenenza della Pubblica Fuonding S.r.l. al gruppo bancario SF Trust), e si rimette la decisione definitiva ai competenti Assessorati al Bilancio ed alla Sanità, per quanto di propria competenza;

➤ il parere tecnico n. 11 del 26 gennaio 2010, prot. R 14/10, rilasciato dalla So.Re.Sa. S.p.A. in merito alla richiesta della ASL Napoli 1 Centro di una ulteriore anticipazione straordinaria a fronte di richieste di blocco fondi per 111 milioni, la cui esigenza, però, è venuta meno in seguito alla applicazione da parte del Tesoriere della ASL dell'art. 2, comma 89, della legge 191/2009, come comunicato dalla ASL Npaoli 1 centro con nota del 26/1/10 prot. 0006499;

➤ l'approvazione delle sopra citate richieste, nei limiti esposti nell'allegato n. 2 al presente decreto, da parte dell'Assessore alla Sanità con lettera del 29 gennaio 2010 prot. n. 288/SP, nella quale si dà atto che sussistono le condizioni stabilite dalle DGRC sopra richiamate per l'erogazione della anticipazione richiesta (considerata anche l'appartenenza della Pubblica Founding S.r.l. al gruppo bancario SF Trust);

➤ l'approvazione delle sopra citate richieste da parte dell'Assessore al Bilancio, nei limiti esposti nell'allegato n. 2 al presente decreto, con firma in calce alla suddetta lettera dell'Assessore alla Sanità;

➤ le disposizioni recate dalla DGRC n. 1907 del 29/12/09, che consentono di superare il plafond stabilito dalle DGRC n. 1627/09 e n. 1753/09, in modo da poter effettuare anche il pagamento delle rate in scadenza verso le banche creditrici della ASL Napoli 1 Centro;

DATO ATTO

che la legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 ha approvato il *"Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010 – 2012"*;

RITENUTO di dover procedere, per tutto quanto sopra esposto, ad erogare con la massima urgenza le somma richieste dalle sopra citate aziende a valere sui residui passivi del capitolo 9208 della UPB 8.27.47;

VISTA la DGRC n. 3466/2000 avente ad oggetto : "attribuzione di funzioni ai dirigenti della G.R."

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 – Spesa Sanitaria, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

di **LIQUIDARE** la somma di € 40.860.433,40= Codice S.I.O.P.E 4 03 01 – 4318 a valere sull'impegno n. 8556/09 assunto sulla UPB 8.27.47 - Capitolo 9208 del bilancio 2009 con decreto dirigenziale n. 200 del 30 dicembre 2009, in favore delle aziende sanitarie ASL di Caserta, ASL di Salerno, ASL Napoli 1 Centro, A.O. Cardarelli ed A.O.U. Federico II e, **per esse**, alle banche o intermediari finanziari cessionari esposti **nell'allegato n. 2 (allegato beneficiari)** al presente decreto.

di **ORDINARE** il pagamento delle somme sopra indicate sulla scorta dei dettagli esposti **nell'allegato n. 2** al presente decreto, **con valuta fissa beneficiario lunedì 1 febbraio 2010**.

di **INVIARE** il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, al Settore Entrate e Spese ed all'AGC Assistenza Sanitaria, al Settore Att. Ass. Sedute Giunta – Servizio 04, per quanto di rispettiva competenza, e al BURC.

DE ANGELIS

Richiesta alla Regione di sostituirsi all'azienda per il pagamento dei seguenti importi in scadenza il 31 gennaio 2010:

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)						Banca di appoggio per eventuale pagamento da parte della Regione ex DGRC 1627/09							Importo da pagare il 31 gennaio 2010 (in Euro)				
													(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B+C+D)
AA.SS.	Importo del Debito Ceduto	Ragione Sociale della Banca	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Contro llo	CIN (1 lettera)	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)	Importo Liquidato / Certificato	Rata di indennizzo forfetario	Interessi / Indennizzi di Dilazione	Interessi di Mora	Totale da pagare il 31/1/2010
ASL NA1 Centro	59.721.823,48	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	6.635.758,16	243.738,27	57.131,66	0,00	6.936.628,09
ASL NA1 Centro	78.093.888,75	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	8.677.098,75	291.547,69	54.544,36	0,00	9.023.190,80
ASL NA1 Centro	25.064.252,69	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	2.784.916,97	103.900,77	22.044,33	0,00	2.910.862,07
ASL NA1 Centro	20.113.944,86	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	0,00	0,00	93.352,38	0,00	93.352,38
ASL NA1 Centro	21.183.707,47	SF TRUST Italia S.r.l.	via Farini, 62 00185 Roma	05783310963	05783310963	Citibank Milano	IT	60	Y	03566	01600	000123204778	916.388,06	25.200,67	50.100,33	0,00	991.689,06
ASL SA	47.331.311,05	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	2.813.927,45	55.283,52	39.000,63	2.096,53	2.910.308,13
ASL SA	19.883.691,07	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	4.013.274,17	14.852,71	2.318,60	0,00	4.030.445,48
ASL SA	42.112.335,36	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	0,00	0,00	58.846,28	0,00	58.846,28
ASL SA	39.698.974,87	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	4.410.997,21	104.172,57	27.641,73	3.510,43	4.546.321,94
ASL SA	12.030.095,79	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	Banca della Campania - filiale di Avellino Centro Direzionale	IT	79	J	05392	15102	000001311300	0,00	0,00	12.675,76	0,00	12.675,76
ASL SA	9.827.295,13	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	866.826,45	22.011,02	5.148,51	615,91	894.601,89
ASL SA	6.584.809,06	SF TRUST Italia S.r.l.	Via Farini,62 00100 Roma	05783310963	05783310963	Citibank Milano	IT	63	J	03566	01600	000123204808	586.865,97	16.146,38	11.614,72	0,00	614.627,07
ASL CE	19.486.431,97	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	2.045.996,05	51.149,90	18.811,77	0,00	2.115.957,72
ASL CE	26.926.218,43	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	6.872,68	188,79	27.042,85	0,00	34.104,32
ASL CE	1.923.526,90	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	0,00		2.621,20	0,00	2.621,20
ASL CE	12.621.087,35	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	1.368.139,55	34.203,49	12.183,38	0,00	1.414.526,42
ASL CE	8.987.495,54	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	974.254,26	24.356,36	8.678,21	0,00	1.007.288,83
ASL CE	1.272.785,97	SF TRUST Italia S.r.l.	Via Farini,62 00100 Roma	05783310963	05783310963	CITIBANK MILANO	IT	66	N	03566	01600	000123204751	0,00	0,00	2.647,50	0,00	2.647,50
AO Cardar elli	19.315.805,42	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	0,00	0,00	19.112,06	0,00	19.112,06
AO Cardar elli	10.608.682,21	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	686.718,72	426,81	7.907,06	0,00	695.052,59

Richiesta alla Regione di sostituirsi all'azienda per il pagamento dei seguenti importi in scadenza il 31 gennaio 2010:

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

						Banca di appoggio per eventuale pagamento da parte della Regione ex DGRC 1627/09							Importo da pagare il 31 gennaio 2010 (in Euro)				
AA.SS.	Importo del Debito Ceduto	Ragione Sociale della Banca	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN (1 lettera)	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)	(A) Importo Liquidato / Certificato	(B) Rata di indennizzo forfetario	(C) Interessi / Indennizzi di Dilazione	(D) Interessi di Mora	(E=A+B+C+D) Totale da pagare il 31/1/2010
AO Cardar elli	656.498,51	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	0,00	0,00	293,36	0,00	293,36
AO Cardar elli	12.571.443,40	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	1.396.827,04	30.838,45	11.955,52	0,00	1.439.621,01
AO Cardar elli	13.407.896,35	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	Banca Monte dei Paschi di Siena - Succ. di Milano (MI)	IT	75	L	01030	01600	000003889157	0,00	0,00	16.710,65	0,00	16.710,65
AO Cardar elli	4.840.684,35	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	0,00	0,00	4.789,63	0,00	4.789,63
AO Cardar elli	12.422.764,00	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	Citybank MILANO	IT	96	W	03566	01600	000123204859	0,00	0,00	12.291,73	0,00	12.291,73
AOU Federi co II	5.590.620,02	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	607.471,90	12.561,81	0,00	0,00	620.033,71
AOU Federi co II	97.892,31	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	10.849,56	0,00	0,00	0,00	10.849,56
AOU Federi co II	1.692.508,91	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	184.546,63	3.506,45	0,00	0,00	188.053,08
AOU Federi co II	2.276.379,66	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	CITIBANK NA Fil. Foro Buonaparte Milano	IT	96	W	03566	01600	000123204158	246.161,63	6.769,45	0,00	0,00	252.931,08
TOTALE													39.233.891,21	1.040.855,11	579.464,21	6.222,87	40.860.433,40

Importi non pagabili in via sostitutiva dalla Regione in quanto il debito ceduto è complessivamente inferiore ad Euro 10.000.000:

ASL CE	804.645,42	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	Banca IFIS S.p.A	IT	96	Z	3205	2000	000000000063	33.748,88	0,00	835,45	0,00	34.584,33
ASL CE	3.707.165,54	IFITALIA - International Factors S.p.A.	Milano - via V. Pisani, 16	09509260155	09509260155	Banca nazionale del Lavoro - Succ. F. Filzi - Milano (MI)	IT	22	I	01005	01612	000000002000	0,00	0,00	7.307,32	0,00	7.307,32
AO Cardar elli	6.507.230,48	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	Banca IFIS S.p.A	IT	96	Z	3205	2000	000000000063	13.065,66	0,00	5.573,68	0,00	18.639,34
AO Cardar elli	2.587.570,54	MPS LEASING & FACTORING	Via Aldo Moro 11/13 - 53100 SIENA	92034720521	01073170522	Banca MPS Leasing Factoring - Filiale Factoring - Siena	IT	71	O	03210	14222	000001177499	287.507,84	0,00	2.275,80	0,00	289.783,64

Allegato 2

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

					Banca di appoggio								Importo da pagare il 31 gennaio 2010
AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)	CODICE IBAN	
ASL NA1 Centro	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	IT 80I 03309 03253 100000045040	6.936.628,09
ASL NA1 Centro	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	IT 85V 03030 03200 000000000555	9.023.190,80
ASL NA1	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	IT 56H 03069 12711 001127070146	2.910.862,07
ASL NA1 Centro	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT 25K 03104 01612 000000840045	93.352,38
ASL NA1 Centro	SF TRUST Italia S.r.l.	via Farini, 62 00185 Roma	05783310963	05783310963	Citibank Milano	IT	60	Y	03566	01600	000123204778	IT 60 Y 03566 01600 000123204778	991.689,06
ASL SA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	IT 80I 03309 03253 100000045040	2.910.308,13
ASL SA	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	IT 40T 06160 02800 100000000440	4.030.445,48
ASL SA	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT25K 03104 01612 000000840045	58.846,28
ASL SA	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	IT 85V 03030 03200 000000000555	4.546.321,94
ASL SA	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO	07960110158	07960110158	Banca della Campania - filiale di Avellino Centro Direzionale	IT	79	J	05392	15102	000001311300	IT 79 J 05392 15102 000001311300	12.675,76
ASL SA	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	IT 56H 03069 12711 001127070146	894.601,89

Allegato 2

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

					Banca di appoggio							CODICE IBAN	Importo da pagare il 31 gennaio 2010
AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)		
ASL SA	SF TRUST Italia S.r.l.	via Farini, 62 00185 Roma	05783310963	05783310963	Citibank Milano	IT	63	J	03566	01600	000123204808	IT 63 J 03566 01600 000123204808	614.627,07
ASL CE	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	IT 80I 03309 03253 100000045040	2.115.957,72
ASL CE	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	IT 40T 06160 02800 100000000440	34.104,32
ASL CE	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT 25K 03104 01612 000000840045	2.621,20
ASL CE	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	IT 85V 03030 03200 000000000555	1.414.526,42
ASL CE	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	IT 56H 03069 12711 001127070146	1.007.288,83
ASL CE	SF TRUST Italia S.r.l.	via Farini, 62 00185 Roma	05783310963	05783310963	CITIBANK MILANO	IT	66	N	03566	01600	000123204751	IT66N35661600123204751	2.647,50
AO Cardarelli	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	IT	80	I	03309	03253	100000045040	IT 80I 03309 03253 100000045040	19.112,06
AO Cardarelli	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	IT 40T 06160 02800 100000000440	695.052,59
AO Cardarelli	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT25K 03104 01612 000000840045	293,36
AO Cardarelli	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	IT 85V 03030 03200 000000000555	1.439.621,01
AO Cardarelli	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO	07960110158	07960110158	Banca Monte dei Paschi di Siena - Succ. di Milano (MI)	IT	75	L	01030	01600	000003889157	IT 75L 01030 01600 000003889157	16.710,65

Allegato 2

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

					Banca di appoggio								Importo da pagare il 31 gennaio 2010
AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)	CODICE IBAN	
AO Cardarelli	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma	IT	56	H	03069	12711	001127070146	IT 56H 03069 12711 001127070146	4.789,63
AO Cardarelli	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	Citybank MILANO	IT	96	W	03566	01600	000123204859	IT96W3566 01600 000123204859	12.291,73
AOU Federico II	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze	IT	40	T	06160	02800	100000000440	IT 40T 06160 02800 100000000440	620.033,71
AOU Federico II	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT 25K 03104 01612 000000840045	10.849,56
AOU Federico II	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	Dexia Crediop S.p.A. sede di Roma	IT	85	V	03030	03200	000000000555	IT 85V 03030 03200 000000000555	188.053,08
AOU Federico II	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	CITIBANK NA Fil. Foro Buonaparte Milano	IT	96	W	03566	01600	000123204158	IT 96 W 03566 01600 000123204158	252.931,08
TOTALE													40.860.433,40
di cui:													
ASL NAPOLI 1 Centro													19.955.722,40
ASL di Salerno													13.067.826,55
ASL di Caserta													4.577.145,99
A.O. Cardarelli													2.187.871,03
AOU Federico II													1.071.867,43