"REGINA ELENA" Azienda Speciale del Comune di Carrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 7 OTTOBRE 2026 – RAPPORTO DI FACTORING CON BPER FACTOR S.P.A. – CESSIONE PRO SOLVENDO DEI CREDITI VERSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST DERIVANTI DALLE CONVENZIONI 2024 PER LE FATTURE EMESSE DA NOVEMBRE 2026 AL 31 OTTOBRE 2028 – AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO NOTARILE DI CESSIONE.

L'anno **duemilaventisei** questo giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 18.30 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
FABRIZIO PUCCI	Presidente	X	
LUCIADEFILIPPI	Consigliere	X	
MARIAGRAZIAMENICHETTI	Consigliere	X	

Sono altresì presenti:

- dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Antonio Sconosciuto, Direttore

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno al punto 1;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2026, con la quale è stata approvata la cessione pro solvendo a BPER Factor S.p.A. dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest per le fatture emesse da novembre 2026 al 31 ottobre 2028 ed è stato autorizzato il Direttore alla sottoscrizione del relativo atto notarile di cessione, nonché il punto 2 del verbale n. 8 della seduta del 7 ottobre 2026;

RILEVATO che il citato verbale n.8 punto 2 e la deliberazione n. 10 contengono due errori materiali: a) richiama quale presupposto del rapporto di factoring le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22 giugno 2023 e n. 11 del 5 luglio 2023, anziché la deliberazione assunta nella seduta del 4 novembre 2024 (verbale n. 11/2024), ultimo atto del Consiglio relativo al rapporto con BPER Factor S.p.A.; b) indica i crediti ceduti come derivanti dalla convenzione sottoscritta in data 1 aprile 2021, anziché dalle convenzioni attualmente vigenti stipulate con l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest nell'anno 2024;

RITENUTO, per ragioni di chiarezza e certezza nei confronti del notaio rogante, della cessionaria e del debitore ceduto, di revocare integralmente la deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2026 e di adottare in sua sostituzione un nuovo provvedimento completo, anziché procedere alla sola rettifica;

DATO ATTO che la deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2026 non ha avuto esecuzione, non essendo stato ancora stipulato l'atto notarile di cessione, e che la revoca non produce pertanto effetti nei confronti di terzi;

DATO ATTO che il verbale n. 8 del 7 ottobre 2026, già sottoscritto e vidimato, resta invariato e che la revoca e la nuova deliberazione risultano dal verbale della seduta odierna;

PREMESSO che l'Azienda Speciale Regina Elena intrattiene con BPER Factor S.p.A., con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, C.F. 02231420361, un rapporto di factoring per l'anticipazione dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 4 novembre 2024 (verbale n. 11/2024), con la quale, in prossimità della scadenza del precedente contratto, è stato approvato lo schema di contratto di cessione crediti pro solvendo proposto da BPER Factor S.p.A. ed è stato conferito mandato al Direttore di procedere alla sua sottoscrizione, autorizzandolo ad estenderne la validità a due anni complessivi;

DATO ATTO che, in esecuzione della suddetta deliberazione, con atto a rogito Notaio Federico Magliulo di Roma del 22 novembre 2024, Rep. n. 25.044, Racc. n. 10.756, registrato a Roma 4 il 05/12/2024 al n. 40379 serie 1T, l'Azienda ha ceduto pro solvendo a BPER Factor S.p.A. i crediti vantati nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest per le fatture emesse dalla n. 88 del 14 novembre 2024 sino al 31 ottobre 2026;

DATO ATTO che i rapporti tra l'Azienda e l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest sono attualmente regolati da:

- l'"Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti – Zona Distretto Apuane", sottoscritto in data 10 gennaio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024 con durata triennale (modulo base RSA);

- l'"Atto di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti relativi a moduli specialistici, moduli a bassa intensità assistenziale (B.I.A.) e centri diurni – Zona Distretto Apuane – Anno 2024", sottoscritto in data 2 gennaio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024 con durata triennale;

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza della cessione in essere, è necessario assicurare la continuità dell'anticipazione dei crediti verso l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, a tutela dell'equilibrio finanziario e della regolarità dei pagamenti dell'Azienda;

CONSIDERATO che le convenzioni sopra indicate scadono il 31 dicembre 2026 e che, essendo la cessione riferita alle fatture emesse sino al 31 ottobre 2028, essa deve ricomprendere, nei limiti di cui all'art. 3 della L. 21 febbraio 1991 n. 52, anche i crediti derivanti dai rinnovi delle medesime convenzioni e dagli accordi o convenzioni che le sostituiranno;

VISTO lo schema di atto notarile di cessione di crediti predisposto da BPER Factor S.p.A., avente ad oggetto la cessione pro solvendo, ai sensi dell'art. 3 della L. 21 febbraio 1991 n. 52, di tutti i crediti sorti e che sorgeranno nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, con sede in Pisa, via Antonio Cocchi n. 7/9, C.F. e P.IVA 02198590503, per le fatture emesse a partire dal mese di novembre 2026 e per quelle a venire sino al 31 ottobre 2028;

DATO ATTO che lo schema di atto prevede, tra l'altro:

- la garanzia da parte dell'Azienda cedente della solvenza del debitore ceduto (cessione "pro solvendo"), dell'esistenza dei crediti ceduti e della loro libertà da pegni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli;
- il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- la notifica dell'atto al debitore ceduto a cura del notaio rogante e la richiesta di accettazione espressa della cessione da parte dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
- l'accollo all'Azienda cedente delle spese e degli oneri dell'atto;

DATO ATTO che il conto corrente dedicato sul quale saranno erogati i corrispettivi di cessione è il conto intestato all'Azienda presso BPER Banca S.p.A. – Filiale di Carrara, IBAN IT18I0538724510000047284261, sul quale è delegato ad operare il Direttore dott. Antonio Sconosciuto;

VISTO l'art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO l'art. 13 dello Statuto aziendale, che attribuisce al Direttore la rappresentanza legale dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTE le competenze del Consiglio d'Amministrazione previste dall'art. 7 dello Statuto dell'Ente;
VISTE le direttive dei Regolamenti di Organizzazione, Funzionamento e Contabilità;
Tanto premesso, il Consiglio, a votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di revocare integralmente la propria deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2026, che è sostituita in ogni sua parte dalla presente deliberazione;
3. Di approvare, nell'ambito del rapporto di factoring in essere con BPER Factor S.p.A., la cessione pro solvendo a BPER Factor S.p.A. di tutti i crediti sorti e che sorgeranno nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, C.F. e P.IVA 02198590503, derivanti dall'Accordo contrattuale sottoscritto in data 10 gennaio 2024 e dall'Atto di convenzione sottoscritto in data 2 gennaio 2024 con l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest – Zona Distretto Apuane, nonché dai relativi rinnovi e dagli accordi o convenzioni che li sostituiranno, per le fatture emesse a partire dal mese di novembre 2026 e per quelle a venire sino al 31 ottobre 2028, secondo lo schema di atto illustrato al Consiglio;
4. Di autorizzare il Direttore dott. Antonio Sconosciuto, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto, a intervenire e sottoscrivere in nome e per conto dell'Azienda il relativo atto notarile di cessione di crediti, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dal notaio rogante o dalla cessionaria;
5. Di dare atto che le spese e gli oneri dell'atto sono a carico dell'Azienda;
6. Di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente deliberazione al notaio rogante e a BPER Factor S.p.A. e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario verbalizzante	Il Presidente
F.to Dott. Antonio Sconosciuto	F.to Dott. Fabrizio Pucci

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità tecnica e parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000.

Carrara, 15 Ottobre 2026

Il Direttore
F.to Dott. Antonio Sconosciuto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Direttore dell'Azienda Speciale Regina Elena, esprime parere di regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Carrara, 15 Ottobre 2026

Il Direttore
F.to Dott. Antonio Sconosciuto