

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Oggetto: Conforama Italia S.p.A.: Decreto Ingiuntivo n. 512/25, Trib. Brindisi R.G. n. 1618/25 – Definizione procedura con Conforama Italia SpA.

Area Gestione Tecnica.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dallo stesso, relaziona e propone quanto appresso.

### **PREMESSO** che:

- Durante il periodo pandemico, all'interno del territorio provinciale furono individuate varie sedi per consentire la somministrazione dei vaccini e, in particolare, all'interno del territorio comunale di Fasano fu individuato, quale sito deputato, la struttura avente destinazione "Centro Commerciale" di proprietà della Conforama Italia SpA, con sede legale in Milano, alla via Alcide De Gasperi, 2;
- le attività si sono svolte al primo piano dello stabile all'interno delle unità denominate n. 21 e n. 22;
- il Direttore Generale ha stipulato, in data 25/02/2021, il contratto di Cessione Temporanea di Spazio, del quale si riportano le clausole più rilevanti:
  - il contratto, la cui scadenza originaria era prevista per il 31/12/2021, si è protratto fino al mese di giugno 2022, con la manutenzione ordinaria delle aree restava a carico della ASL Brindisi;
  - per l'uso della porzione di immobile, venivano riconosciute esclusivamente le spese per portierato e pulizia delle aree comuni e gli oneri per la conduzione dei servizi (utenze luce e gas);
  - la ASL avrebbe provveduto al pagamento diretto in favore della società Conforama Italia S.p.a., con sede in Fasano, degli oneri per la conduzione dei servizi (utenze luce e gas);

### **CONSIDERATO** che:

- con la determinazione dirigenziale n.1753/22 del 04/07/2022, furono riconosciuti gli importi dovuti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, relativi alle fatture:
  - VZZ-00169 di € 10.501,60 iva compresa,
  - VZZ-00204 di € 8.565,86 iva compresa,
  - VZZ-00205 di € 8.178,47 iva compresa,
  - VZZ-00225 di € 126,47 iva compresa,per un totale di € 27.372,40 IVA compresa;
- Fu emessa la lista di liquidazione n.14909 del 04/07/2022, a saldo del suddetto importo;
- In fase di pagamento delle suddette somme fu rilasciato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione (fascicolo codice 68/2022/24103, procedura esecutiva n.06820223220001076003, debitore esecutato Conforama Italia S.p.a.), dell'importo di € 19.669,82;

- Con altra determinazione dirigenziale n.2860/22 del 04/11/2022, furono riconosciuti importi relativi alle seguenti fatture: VZZ-00697 di € 7.168,92 iva compresa e VZZ-00696 di € 119,28 iva compresa;
- In fase di emissione di mandato di pagamento conseguente alla suddetta determinazione, con mandato n.19787 del 16/12/2022, fu pagato solo l'importo di € 119,28, relativo alla fattura VZZ-00696;

**PRESO ATTO** che:

- a seguito dell'atto di pignoramento su citato, si è provveduto a pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione l'importo di € 19.662,82, corrispondendo (come verificato presso l'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - AGREF - di questa ASL), la differenza alla ditta Conforama Italia S.p.A.;
- nel corso dell'anno 2022, non si è dato seguito alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.VZZ-00697 di € 7.168,92 iva compresa;
- nel corso del mese di aprile 2025 è pervenuta la comunicazione della Agenzia delle Entrate circa la restituzione dell'importo di **€ 5.695,88**;

**PRESO ATTO, altresì**, della PEC del 26/06/2025, con cui l'Avv. Capizzi ha trasmesso il ricorso per decreto ingiuntivo, con cui è stato chiesto di pagare in favore di **CONFORAMA ITALIA S.P.A.** l'importo di **€ 16.171,91** comprensivo di capitale ingiunto (€ 11.572,04) oltre spese ed interessi;

**VISTO:**

- che a seguito delle verifiche necessarie, in data 15/09/2025, con nota protocollo ASL\_BR 0094301, è stato comunicato che l'AGREF ha già provveduto a richiedere la restituzione della somma al momento non ancora introitata, che sarà riversata alla società Conforama Italia S.p.A.;
- che si è provveduto con l'ordinativo di pagamento n.25940 del 16/09/2025, a liquidare la fattura n.VZZ-00697 del 26/09/2022, per un importo di **€ 5.876,16 oltre IVA (pari ad € 1.292,76)**;
- che l'Avv. Capizzi, legale di Conforama Italia SpA, ha fornito riscontro alla nota protocollo n.94301/2025, acquisita al protocollo n.97766 del 24/09/2025, invitando l'ASL Brindisi ad effettuare il pagamento in favore della stessa società Conforama Italia S.p.A. per un complessivo importo di **€ 8.698,02** così composto:
  - a) € 5.695,88 capitale;
  - b) € 1.932,81 interessi moratori maturati relativi alla fattura n. 697/22;
  - c) € 245,70 (€ 102,37 + € 143,33) interessi moratori maturati relativi alla fattura n. 205/22;
  - d) € 823,63 spese legali liquidate dal Decreto Ingiuntivo.

**PRECISATO** che la somma di €5.695,88 deriva dalla restituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito del pignoramento presso terzi operato da parte della stessa Agenzia;

**DATO ATTO** che con la nota dell'Avv. Capizzi si comunica dà atto che la società Conforama Italia SpA ha ricevuto il pagamento delle somme per sorte capitale pari a €5.876,16;

**RITENUTO** di dover procedere con il pagamento delle somme dovute per le quali, fra l'altro, è stato anche emesso il decreto ingiuntivo n. 512/25 e che detto pagamento vale, in parte, quale anticipo, nelle more di ricevere la somma di **€ 5.695,88** da parte dell'Agenzia delle Entrate;

**CONSIDERATO** che la società **CONFORAMA ITALIA S.P.A.** risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da documento DURC protocollo numero **INPS\_46924519** del 25/07/2025 (scadenza validità in data **22/11/2025**),

**TANTO PREMESSO** si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica    Ing. Sergio M. Rini

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

**ESAMINATA** e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **PRENDERE ATTO** del decreto ingiuntivo n. 512/25 del 25/06/2025 emesso dal Tribunale di Brindisi relativo a crediti di Conforama Italia S.p.A., nonché della nota trasmessa dall'Avv. Paolo Capizzi, legale della stessa società, acquisita agli atti di questa ASL in data 24/09/2025 al n. 97766;
2. di **CORRISPONDERE** alla summenzionata Società la somma di **€ 8.698,02**, a saldo degli importi, relativi ai punti a), b), c), d) di cui alla nota richiamata nel precedente punto 1;
3. di **DARE ATTO** che la somma sopra riportata è imputata come segue:

- € 5.695,88 (rinvenienti dalla fattura n.VZZ-00205) sul conto economico **712.100.00015 (energia elettrica) – Bilancio 2021**;
- € 1.932,81 (per interessi moratori maturati, relativi alla fattura VZZ-00697) sul conto economico **751.100.00015 (Interessi moratori e rivalutazione monetaria) – Bilancio 2025**;
- € 245,70 (€ 102,37 + € 143,33 per interessi moratori maturati, relativi alla fattura n. 205/22) sul conto economico **751.100.00015 (Interessi moratori e rivalutazione monetaria) – Bilancio 2025**;
- € 823,63 (per spese legali, liquidate dal Decreto Ingiuntivo) sul conto economico **733.105.00015 “Onorari e spese legali da condanne” – Bilancio 2025**,

Centro di Costo 15599011 “DSS FASANO Costi Comuni”

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

*Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l’imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*