



DETERMINAZIONE N.

1523

del

29 GIU. 2015

Atti n. 1669/2014 all. 29

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TRANSAZIONI FINANZIARIE CONSEGUENTI ALLA
COSTITUZIONE DEL FONDO IMMOBILIARE CA' GRANDA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico ha assunto, con la sottoscrizione in data 5 dicembre 2014 dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, il ruolo di garante della copertura finanziaria relativamente alla quota di competenza per l'attuazione dell'Accordo di Programma stesso;

CONSIDERATO CHE il reperimento delle risorse occorrenti per la realizzazione del Nuovo Ospedale non è potuto avvenire con il sistema tradizionale di ricorso al credito (mutuo) ma mediante la costituzione di un Fondo Immobiliare di Tipo Chiuso al quale apportare il patrimonio urbano disponibile della Fondazione IRCCS;

DATO ATTO CHE con determinazioni:

- N. 1439 del 25 giugno 2013 è stata indetta una gara mediante procedura aperta per la selezione di una SGR per la strutturazione, costituzione e gestione di un Fondo di Investimento Immobiliare, di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, costituito mediante l'apporto di patrimonio immobiliare disponibile di proprietà della Fondazione IRCCS;
- N. 2071 del 9 ottobre 2013 sono stati approvati i verbali della procedura di aggiudicazione alla Società di Gestione Polaris (ora Società di Gestione Investire Immobiliare), la quale gestirà il patrimonio apportato anche con finalità di Social Housing;

DATO ATTO INOLTRE che con atti notarili in data 11 novembre 2014 sono stati redatti:

- atto di apporto di immobili a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare – repertorio n. 4064 per € 286.070.000;
- atto di apporto di immobili a Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare – sottoposto a condizione sospensiva – repertorio n. 40645 per € 23.110.000,00
- preliminare di apporto al fondo dell'unità immobiliare sita in Milano via Paolo Sarpi, 22 del valore di € 1.890.000,00 inizialmente non trasferibile in quanto oggetto di sequestro preventivo;

VISTA la scrittura privata sottoscritta con la società Polaris (ora Società di Gestione Investire Immobiliare) in data 11 novembre 2014 nella quale al punto 3.2 lettera (g) "le parti si impegnano a tenere apposita contabilità degli incassi, dei ricavi degli oneri/spese e relativi pagamenti di competenza dei beni in oggetto dell'apporto anche successivamente all'apporto stesso, al fine di determinare eventuali rimborsi e/o conguagli relativi alle partite di dare e avere di competenza del Fondo. Le parti si impegnano altresì ad effettuare aggiornamenti trimestrali

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1523** del **29 GIU. 2015** All. n. 1669/2014 all. 29

di dette partite...."

ESAMINATI gli elaborati redatti dall'UOC Economico Finanziaria, conservati in atti, le cui risultanze pongono in evidenza la seguente situazione di debiti/crediti:

- € 1.283.074,25 quali affitti e rimborsi incassati dalla Fondazione IRCCS dagli inquilini riferiti al periodo 11/11/2014 – 31/12/2014;
- € 432.582,82 quali importi pagati dalla Fondazione IRCCS relativi agli immobili apportati al Fondo sostenuti nel periodo 11/11/2014 – 31/12/2014;
- € 116.888,70 quale recupero dei costi sostenuti per paghe e contributi dei portieri per il periodo 11/11/2014 – 31/12/2014 (compreso rateo tredicesima mensilità);
- € 227.670,29 quale fondo TFR dei portinai degli immobili apportati al Fondo alla data del 31/12/2014;
- € 1.395.326,24 quali depositi cauzionali degli inquilini alla data del 31/12/2014;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze meglio espresse in premessa riferite alle partite di dare/avere di competenza del Fondo;
2. di incaricare l'UOC Economico Finanziaria di procedere nei confronti della Società di Gestione Investire Immobiliare alle regolarizzazioni di seguito evidenziate:
 - rimborso dell'importo di € 1.283.074,25 relativo agli affitti e rimborsi degli inquilini riferiti al periodo 11/11/2014 – 31/12/2014
 - trasferimento dell'importo di € 1.395.326,24 riferito ai depositi cauzionali degli inquilini alla data del 31/12/2014
 - recupero dell'importo di € 432.582,82 relativo agli importi pagati dalla Fondazione IRCCS, ma di competenza del Fondo, nel periodo 11/11/2014 – 31/12/2014;
3. di incaricare l'UOC Economico Finanziaria di procedere nei confronti della Società Groma Srl, incaricata dalla Società di Gestione Investire Immobiliare di prestare servizi di portierato relativamente agli immobili in argomento, alla definizione delle seguenti posizioni:
 - trasferimento dell'importo di € 227.670,29, relativo al Fondo TFR portinai alla data del 31/12/2014

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3/3

DETERMINAZIONE N.

1523

del

29 GIU. 2015

Atto n. 1669/2014 all. 29

- recupero dell'importo di € 116.888,70 riferito alle paghe e contributi dei portieri per il periodo 11/11/2014 – 31/12/2014 (compreso rateo tredicesima mensilità) corrisposti direttamente dalla Fondazione IRCCS;
4. di dare atto che l'UOC Economico Finanziaria ha iscritto tra le poste di debito e credito del Bilancio di esercizio 2014 le posizioni sopra evidenziate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 29 GIU. 2015 AL N. 1523

Procedimento presso l'UOC Economico Finanziaria
Responsabile del procedimento Dott. Roberto Alberti

IRCCS di natura pubblica