



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 59 del 01.07.2020

OGGETTO	Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.
---------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Luglio** alle ore **12:20** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Nome e Cognome	Funzione	Pres.	Ass.
SANFILIPPO SALVATORE	Sindaco	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Vice Sindaco	X	
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore		X
VENTURI MADDALENA	Assessore	X	
PIPIA FARA	Assessore	X	
VELLA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina Pirrone**.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

X	Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34", viene ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto che la stessa è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
 - Successivamente la G.M., con separata votazione e con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.=**

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Reg.Gen. n. del

☐ CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

☒ GIUNTA MUNICIPALE

n. 04 del 30/06/2020 SINDACO / ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

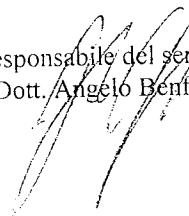
OGGETTO: Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale lì, 30/06/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

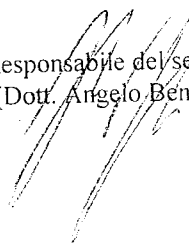


Parere di regolarità contabile:

Favorevole

dalla Sede municipale lì, 30/06/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Oggetto: Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34.

Il Sindaco e l'Assessore al Bilancio e Tributi sottopongono alla Giunta Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del corona virus;

Rilevato che l'emergenza sanitaria in argomento determina nel corso dell'esercizio 2020 minori entrate da tariffe e tributi locali dovute alla sospensione delle attività produttive, a fronte di un impegno finanziario straordinario dell'Ente volto a realizzare le misure di sicurezza per lavoratori e cittadini imposte dalle norme introdotte dal Governo, nonché particolari interventi di carattere economico-sociale a sostegno di famiglie e imprese del territorio;

Vista la nota prot. n. 6757 del 04 maggio 2020 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario effettua ulteriore segnalazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6, e art. 193 D. Lgs. 267/2000, riferita alla situazione di squilibrio di cassa dell'Ente e che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata;

Vista la nota prot. n. 9128 del 12 giugno 2020 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario invia agli Uffici dell'Ente richiesta informazioni per i debiti certi liquidi ed esigibili nonché richiede la ricognizione e l'accertamento di eventuali potenziali debiti fuori bilancio maturati alla data del 31 dicembre 2019, chiedendo un riscontro entro e non oltre il termine del 24 giugno 2020, al termine del quale il silenzio verrà valutato come assunzione di responsabilità che alla data odierna non esistono atti, o notizie per i quali si potrebbe configurare l'insorgenza di debiti fuori bilancio o la presenza di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, ad oggi non liquidati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 17 settembre 2019 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 17 settembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto che l'Ente versa in esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 TUEL in quanto non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, il cui termine scade il 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020,

- è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), un fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili che nella Sezione destinata agli Enti Locali presenta una dotazione di 8.000 milioni di euro, di cui una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli Enti Locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle Regioni e Province autonome;

- ai fini dell'operatività del suddetto Fondo, il MEF ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) in data 28 maggio 2020 un'apposita convenzione che definisce, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome alle risorse dedicate, secondo un contratto tipo approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP;

Vista la convenzione stipulata tra MEF e CDP, che contiene, tra gli altri, all'allegato 1 il modello della domanda di anticipazione e all'allegato 3 il modello del contratto tipo di anticipazione riferito agli Enti Locali, alle Regioni e alle Province autonome;

Richiamato il comma 1 dell'art.116 del Decreto Legge 19 maggio 2020 che testualmente recita: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n 267/2000, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 115 c.2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento"*;

Visto che, sulla base dei successivi commi da 2 a 9 dell'articolo 116 sopra citato, e delle disposizioni contenute nella Convenzione MEF-CDP sopra citata, l'anticipazione di liquidità in oggetto:

- ☐ non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio (comma 2 art. 116);
- ☐ non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 3 c. 17 della L. n. 350/2003 ed è concessa in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (per le Regioni e Province autonome: in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 118/2011) fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 2 art. 116);

- è richiesta tramite domanda, da presentare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 D.L. n. 35/2013 (PCC) e dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 3 art. 116 e comma 1 art. 3 Convenzione);
 - è concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A entro il 24 luglio 2020, previa verifica della completezza formale della domanda, del rispetto dei termini di presentazione e approvazione del MEF dell'elenco degli importi concedibili ad ogni Ente, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e comunque nei limiti delle somme disponibili (comma 4 art. 116 e comma 2 art. 1 Convenzione);
 - è restituita con piano di ammortamento con durata minima di 3 anni fino a un massimo di 30 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto di anticipazione, con rimborso di rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno dal 2022 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo allegato 3 della Convenzione (comma 5 art. 116 e comma 12 art. 3 Convenzione);
 - è soggetta alla corresponsione del tasso di interesse nominale annuo del 1,226%, stabilito dal Comunicato MEF n. 113 del 27/05/2020, e degli interessi di preammortamento dalla data dell'erogazione sino alla data di decorrenza dell'ammortamento (comma 5 art. 116, commi 12-13 art. 3 Convenzione);
 - in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, entro il 15 novembre di ogni anno Cassa Depositi e Prestiti S.p.A comunica all'Agenzia delle Entrate e al MEF, i dati delle somme dovute e non corrisposte dagli Enti Locali alle scadenze previste, che saranno recuperate dall'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni, mediante trattenuta sul riversamento dell'Imposta municipale propria per i Comuni o sul riversamento dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile sui veicoli a motore esclusi ciclomotori per le Città Metropolitane e le Province (comma 6 art. 116 e commi 1 e 2 art. 4 Convenzione);
 - è utilizzata dagli Enti richiedenti per l'estinzione dei debiti per i quali l'anticipazione è richiesta, da effettuarsi entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione da parte di CDP, pena la responsabilità dirigenziale e disciplinare, di cui agli art. 21 e 55 D.Lgs. 165/2001 e la valutazione negativa della performance individuale, a carico dei dirigenti responsabili del mancato pagamento nei termini; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma PCC, l'avvenuto pagamento dei debiti, e in caso di mancato pagamento, può richiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione anche con recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate (comma 8 art. 116 e comma 11 lett.a) art 3 Convenzione);
 - è utilizzata dagli Enti richiedenti per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità Legge di Bilancio 2020, ovvero per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori, ai sensi dell'art 4 c. da 7-bis a 7 novies D.L. n. 231/2002, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020 (commi 1 e 9 art. 116 e comma 8 art 3 Convenzione);
- Visti altresì i seguenti aspetti operativi attinenti all'anticipazione di liquidità in oggetto, disciplinati dall'art. 3 della Convenzione MEF- CDP sopra richiamata:
- l'obbligo di invio dell'Ente, entro il 15 settembre 2020, a pena di decadenza della concessione, della proposta del contratto di anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l'importo e la durata di ammortamento dell'anticipazione, nonché del modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto (comma 10);

- il perfezionamento del contratto di anticipazione che avviene all'atto della ricezione, da parte dell'Ente, del contratto stesso sottoscritto dalla CDP in nome e per conto del MEF, per accettazione, secondo le modalità rese note dalla CDP sul sito internet www.cdp.it (comma 10);

- l'erogazione dell'anticipazione che avviene, per la quota destinata al pagamento dei debiti commerciali indicati nella dichiarazione PCC, in unica soluzione entro 7 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di anticipazione, mentre per la quota destinata all'estinzione delle anticipazioni di liquidità legge di bilancio 2020, sulla base di quanto previsto nel contratto di anticipazione (comma 11, lett. a) e b)

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), qualora l'ente locale al 31 dicembre 2020 rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12.2019 e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2021 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Tenuto conto che l'Ente presenta un indicatore dei pagamenti al 31.12.2019 di numero giorni 111,79 pertanto superiore al limite di legge E/O, sulla base del modello generato dalla piattaforma elettronica PCC, opportunamente depurato delle partite già pagate alla data odierna e da regolarizzare in piattaforma entro il 31/12/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla **lettera A**), presenta un ammontare dei debiti commerciali residui al 31.12.2019 di €. 816.405,73 (€ 732.726,99 + IVA € 83.678,74) che con il solo ricorso all'anticipazione di tesoreria di €. 3.220.897,67 disposta con deliberazione di Giunta n. 11 del 06 febbraio 2020 l'Ente potrebbe non essere in grado, anche a causa dei presumibili minori incassi delle entrate derivanti dalla crisi finanziaria connessa all'emergenza COVID-19, di disporre delle risorse di liquidità sufficienti per ridurre del 10% tali debiti, qualora siano superiori al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio E/O di rispettare i termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2020;

Ritenuto opportuno autorizzare la richiesta di concessione della anticipazione di liquidità in oggetto per ottemperare alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1 c. 859 lett. a) di riduzione dell'ammontare dei debiti commerciali residui al 31.12.2020 di almeno il 10% del corrispondente ammontare al 31.12 del precedente esercizio, qualora gli stessi fossero superiori al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio E/O di cui all'art 1 c. 859 lett. b) di conseguire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali definiti dall'indicatore di cui al comma 859 lett. b), evitando pertanto di incorrere nella sanzione rappresentata dalla costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" che imporrebbe all'Ente stesso di ridurre la spesa corrente condizionando negativamente l'efficace ed efficiente soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata e il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nei documenti di pianificazione e programmazione;

Preso atto altresì che l'Ente:

- ad intervenuto perfezionamento del contratto di anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvederà ad apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la previsione di variazione finalizzata all'iscrizione dell'anticipazione di liquidità nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011

- provvederà a stanziare, ogni anno nel proprio bilancio di previsione finanziario, le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione di liquidità richiesta;
- provvederà a soddisfare, per tutta la durata dell'anticipazione finanziaria richiesta, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'art. 159 comma 3 del TUEL;

Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente per l'anno 2020, risultano iscritti gli stanziamenti per la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità in oggetto;

Visto lo schema di contratto tipo di anticipazione di liquidità - Allegato 3 alla Convenzione MEF-CDP, e **allegato B)** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, e l'attestazione della copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di trasmettere la presente proposta all'Organo di Revisione per la competente verifica delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il TUEL e il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente;
- la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) e s.m.i.;

PROPONGONO

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

- 1) di autorizzare il ricorso all'anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui agli artt. 115 e 116 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'importo complessivo di €. 816.405,73, scadenza 31/10/2049 al tasso di interesse nominale annuo del 1,226%;
- 2) di destinare l'anticipazione di liquidità in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c. 1 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 3 comma 8 punto (i) della Convenzione MEF-CDP stipulata in data 28 maggio 2020, per l'importo di €. 816.405,73 (€ 732.726,99 + € 83.678,74), al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, di cui al modello generato dalla piattaforma PCC **allegato A)** che costituisce l'elenco di cui alla dichiarazione da trasmettere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A in allegato sub 2 alla domanda di anticipazione;
- 3) di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente per l'anno 2020, risultano iscritti gli stanziamenti per la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità in oggetto;
- 4) di approvare lo schema di contratto tipo di anticipazione di liquidità - Allegato 3 alla Convenzione MEF-CDP, quale **allegato B)** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5) di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, il Capo Area II Ragioneria Tributi e Informatica, Responsabile del Servizio Finanziario, per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 116 del D.L. n. 34/2020 e dalla Convenzione MEF-CDP, tra i quali:

5.1) l'invio alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, entro il 07 luglio 2020 secondo le modalità rese note dalla stessa CDP attraverso le comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet www.cdp.it, della domanda di anticipazione, redatta secondo il modello allegato 1 alla Convenzione, sottoscritta dal Sindaco e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento verificata dall'Organo di Revisione, nonché corredata dei seguenti allegati:

- l'informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

- la dichiarazione, sottoscritta dal Sindaco, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla PCC, da prodursi, a pena di inammissibilità della domanda, nello stato "pubblicata" (ossia definitiva) e contenente, in relazione al pagamento dell'IVA (con relativa quantificazione) per le fatture in regime di split payment, la specificazione dell'Ente circa la volontà di provvedere con risorse proprie o con il ricorso all'anticipazione stessa;

- il modulo per l'adeguata verifica del cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, debitamente compilato;

5.2) l'invio alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, a seguito della ricezione della comunicazione di concessione dell'anticipazione, e comunque entro il 15 settembre 2020, della proposta del contratto di anticipazione debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l'importo e la durata di ammortamento dell'anticipazione, nonché del modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto;

5.3) l'estinzione dei debiti, di cui all'allegato A) al presente atto, entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa, utilizzando le somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione alla prima scadenza della rata:

5.4) la restituzione dell'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, nel rispetto del piano di ammortamento, tramite rimborso al 31 ottobre di ogni anno dal 2022 delle rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, o anticipatamente in caso di ripristino della normale gestione della liquidità alle condizioni contrattuali;

5.5) la corresponsione a Cassa Depositi e Prestiti entro la data prevista dal contratto, degli interessi di preammortamento calcolati dalla data di erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento;

5.6) l'adozione degli atti di accertamento di entrata e impegno di spesa in linea capitale e di impegno di spesa per la copertura finanziaria degli interessi passivi conseguenti all'utilizzo dell'anticipazione stessa;

5.7) la proposta di iscrizione nei bilanci di previsione corrispondenti, delle voci di entrata e spesa inerenti l'anticipazione di liquidità, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

6) di dare atto che l'Ente:

- ad intervenuto perfezionamento del contratto di anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvederà immediatamente ad apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la variazione finalizzata all'iscrizione dell'anticipazione di liquidità nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011

- provvederà a stanziare, nei corrispondenti esercizi del proprio bilancio di previsione finanziario, le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione di liquidità richiesta;
- provvederà a soddisfare, per tutta la durata dell'anticipazione finanziaria richiesta, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'art. 159 comma 3 del TUEL;

7) di dare mandato al Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Santa Flavia, lì 30 giugno 2020

Piattaforma dei Crediti Commerciali
Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le
Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 116, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

SEZIONE "DEBITI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI"

Codice di verifica

63836751122250871186

Codice Progressivo

L000129726000000009

Data Lista

25/06/2020

Denominazione Ente: Comune di Santa Flavia

1. LISTA FATTURE

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
5042323	004600034102	09-04-15	62,46	62,46
15330095	004600680103	08-08-15	69,98	57,36
17108936	004600810405	08-09-15	158,00	129,51
31819982	7	19-02-16	16.695,70	13.685,00
34149827	0000005763	16-03-16	569,98	467,20
34149887	0000005764	16-03-16	569,98	467,20
35140166	FATTPA 1_16	29-03-16	5.117,90	4.195,00
37699074	7X01095728	26-04-16	168,83	147,75
37783069	0000009733	27-04-16	569,98	467,20
40712273	03/2016	26-05-16	1.944,80	1.594,10
42040283	20/EF	13-06-16	7.374,90	6.045,00
42040284	21/EF	13-06-16	5.162,43	4.231,50
42040904	004700743798	13-06-16	388,77	318,66
45715468	EF/16	22-07-16	15.913,39	13.043,76
46670406	0000016028	03-08-16	171,07	140,22
48414388	FATTPA 237_16	01-09-16	16.062,44	15.297,56
48995233	0000018375	08-09-16	171,07	140,22
53035931	7X04213436	25-10-16	329,23	269,87
53036417	7X04170880	25-10-16	189,26	164,44
53913418	S00132	04-11-16	2.013,00	1.650,00
54667708	004701515583	13-11-16	1.835,95	1.504,88
55878173	FATTPA 60_16	25-11-16	2.586,94	2.586,94
57817095	0000025800	16-12-16	171,07	140,22
58062458	6	20-12-16	2.080,00	2.080,00

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
64485474	7X00909970	01-03-17	166,95	146,40
80197772	7X03725277	29-08-17	339,40	280,04
83730268	004801391483	11-10-17	1.026,78	841,62
84079303	004801405152	14-10-17	1.938,26	1.588,74
84934489	FATTPA 92_17	25-10-17	17.732,70	14.535,00
88136813	163/PA	29-11-17	423,24	346,92
91082218	470	29-12-17	10.755,00	10.242,86
91080242	469	29-12-17	16.470,00	15.685,71
91082815	471	29-12-17	9.090,00	8.657,14
96203059	7X00916361	22-02-18	131,87	117,40
96203112	7X00759638	22-02-18	348,98	286,05
97176928	1/PA	05-03-18	1.508,00	1.508,00
100619027	009 / PA / 2018	10-04-18	1.219,83	999,86
101087802	0160020180000000400	13-04-18	100,00	90,91
102257635	7X01798840	23-04-18	344,76	282,59
102257927	7X01807291	23-04-18	127,87	114,12
108240476	7X02693603	25-06-18	131,87	117,40
108241918	7X02705238	25-06-18	368,76	302,26
108604471	41916	29-06-18	57,62	52,38
110519503	411805876496	16-07-18	102,03	102,03
110516941	411805876495	16-07-18	69,99	69,99
110516263	411805876477	16-07-18	176,18	176,18
110518170	411805737420	16-07-18	719,87	719,87
110516003	411805876481	16-07-18	369,23	369,23
110526398	411805876479	16-07-18	1.294,52	1.294,52
110525943	411805876492	16-07-18	30,38	30,38
110518435	411805876485	16-07-18	229,86	229,86
110516759	411805876497	16-07-18	176,70	176,70
110516680	411805876490	16-07-18	22,51	22,51
110516032	411805876481	16-07-18	47,14	47,14
110519411	411805876484	16-07-18	98,09	98,09
110517173	411805876489	16-07-18	63,59	63,59
110525721	411805876486	16-07-18	53,68	53,68
110526170	411805876480	16-07-18	43,93	43,93
110518760	411805876482	16-07-18	557,16	557,16
110517146	411805876483	16-07-18	651,75	651,75

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
110525356	411805876493	16-07-18	102,44	102,44
110516395	411805876487	16-07-18	2.245,28	2.245,28
110516850	411805876478	16-07-18	686,99	686,99
110516150	411805876488	16-07-18	16,67	16,67
110526060	411805876494	16-07-18	393,46	393,46
111445922	499/PA	21-07-18	884,00	841,90
111445923	498/PA	21-07-18	6.383,83	6.079,84
112212524	411806369144	28-07-18	16,67	16,67
115407434	581/PA	21-08-18	985,99	939,04
115573170	7X03586200	22-08-18	131,87	117,40
115573116	7X03659662	22-08-18	344,76	282,59
116774691	02/PA	03-09-18	2.785,70	2.283,36
120156532	S121	25-09-18	7.470,63	6.690,88
121860330	FATTPA 956_18	06-10-18	10.850,30	9.863,91
124359069	7X04556950	22-10-18	364,54	298,80
124359086	7X04461654	22-10-18	127,87	114,12
126311674	205	06-11-18	4.776,94	4.776,94
130876185	98 EL	04-12-18	569,28	466,62
130848831	43075	04-12-18	362,44	329,49
131151841	42781	06-12-18	237,33	215,75
133511202	411810491202	14-12-18	563,97	462,27
134149105	125 EL	18-12-18	244,00	200,00
135575758	43386	21-12-18	1.013,61	921,46
136098563	7X05349240	24-12-18	131,87	117,40
136105577	7X05511366	24-12-18	372,31	305,17
137031012	FATTPA 8_18	28-12-18	8.793,82	8.793,82
182731949	411900293738	17-01-19	640,88	525,31
181019971	40245	17-01-19	2.171,39	1.973,99
347965890	40522	14-02-19	447,43	406,75
371576409	1/FE	18-02-19	2.545,76	2.545,76
400579080	7X00717503	23-02-19	131,87	117,40
400478269	7X00859755	23-02-19	360,31	295,34
465942183	2/FE	06-03-19	5.317,07	5.063,88
465937233	1/FE	06-03-19	5.317,07	5.063,88
541782658	40855	18-03-19	841,65	765,14
545038583	177	19-03-19	4.274,80	4.071,24

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
557459606	V0-26159	21-03-19	2.572,97	2.474,01
674985142	55	10-04-19	693,42	660,40
734947290	41172	19-04-19	805,97	732,70
752008016	7X01604442	24-04-19	127,87	114,12
751999381	7X01720143	24-04-19	384,31	315,01
753103294	84-EL	23-04-19	1.141,92	936,00
826993980	0002118867	07-05-19	2.479,59	2.032,45
918600809	41481	21-05-19	1.300,55	1.182,32
738831849	423	20-04-19	34,16	28,00
1063869906	123-EL	12-06-19	1.464,00	1.200,00
1131938695	130-EL	27-06-19	244,00	200,00
1164145918	41827	03-07-19	729,41	663,10
1161215014	FATTPA 56_19	03-07-19	13.612,96	12.964,72
1170391216	19-VPA0486	04-07-19	50.796,96	41.636,85
1161255698	FATTPA 57_19	03-07-19	4.699,96	4.476,15
1220159326	FATTPA 38_19	10-07-19	4.676,49	4.676,49
1253109906	49/PA	12-07-19	4.421,13	4.210,60
1253114039	48/PA	12-07-19	1.987,99	1.893,32
1253176692	50/PA	14-07-19	3.058,44	2.912,80
1305103714	FATTPA 76_19	23-07-19	2.513,12	2.393,45
1305410405	94 /P	23-07-19	4.235,84	3.472,00
1336713768	FPA 1/19	29-07-19	1.220,00	1.000,00
1346532002	42168	30-07-19	300,86	273,51
1374453065	455	02-08-19	2.463,36	2.346,06
1374453940	456	02-08-19	2.463,36	2.346,06
1394961028	725	06-08-19	4.903,51	4.670,01
1394962058	757	06-08-19	4.508,85	4.294,14
1394961580	724	06-08-19	4.880,30	4.647,90
1404160018	0150020190000320100	07-08-19	11,78	7,98
1404151463	0150020190000321100	07-08-19	6,25	2,95
1404693315	0150020190000320900	07-08-19	14,17	10,15
1404674535	0150020190000321700	07-08-19	45,30	41,18
1404189450	0150020190000321000	07-08-19	18,70	14,27
1404675285	0150020190000321400	07-08-19	18,70	14,27
1404181463	0150020190000320200	07-08-19	18,70	14,27
1404190909	0150020190000321500	07-08-19	11,78	7,98

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1404225517	0150020190000320700	07-08-19	143,26	127,51
1404137323	0150020190000321600	07-08-19	48,11	43,74
1404196952	0150020190000320400	07-08-19	18,70	14,27
1404234949	0150020190000321200	07-08-19	18,70	14,27
1404163241	0150020190000321800	07-08-19	45,30	41,18
1404197489	0150020190000320600	07-08-19	989,16	896,51
1408923390	C12020191000587914	08-08-19	33,84	27,74
1412583777	3/FE	08-08-19	10.315,20	9.824,00
1412132564	4/FE	08-08-19	10.315,20	9.824,00
1418829800	FATTPA 155_19	09-08-19	7.447,61	7.092,96
1453324105	003054994462	16-08-19	84,58	69,33
1451798116	8V00346297	16-08-19	45,87	37,63
1453320034	003054994450	16-08-19	427,24	350,20
1453293432	003054994460	16-08-19	442,91	363,04
1451854155	8V00345135	16-08-19	36,39	29,88
1453317475	003054994448	16-08-19	490,58	402,20
1451798088	8V00347085	16-08-19	161,12	132,08
1453321086	003054994457	16-08-19	165,55	135,70
1453282510	003054994459	16-08-19	116,17	95,22
1451854654	8V00346095	16-08-19	24,81	20,34
1453315100	003054994454	16-08-19	150,50	123,36
1451797521	8V00347772	16-08-19	27,62	22,64
1453316516	003054994456	16-08-19	1.295,48	1.061,87
1453316156	003054994447	16-08-19	240,07	196,78
1453287566	003054994455	16-08-19	79,41	65,09
1459097478	177-EL	20-08-19	244,00	200,00
1459135837	185	20-08-19	4.954,12	4.060,75
1468259977	109	22-08-19	2.082,04	1.892,76
1468301681	110	22-08-19	1.939,89	1.763,54
1470989020	77/ PA	23-08-19	1.464,00	1.200,00
1482603510	26 PA	27-08-19	4.903,51	4.670,01
1482602706	24 PA	27-08-19	4.601,71	4.382,58
1514048591	FATTPA 92_19	02-09-19	2.541,62	2.420,59
1521373620	515	03-09-19	2.463,36	2.346,06
1521372377	514	03-09-19	2.463,36	2.346,06
1548274692	7X03418383	06-09-19	372,31	305,17

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1544311024	59	06-09-19	976,00	976,00
1568877870	25 PA	09-09-19	4.624,92	4.404,69
1575493596	83/ PA	10-09-19	2.379,00	1.950,00
1577952245	FATTPA 51_19	10-09-19	4.743,54	4.743,54
1574465118	82/ PA	10-09-19	671,00	550,00
1586102180	11	11-09-19	40.046,50	32.825,00
1591630968	116	12-09-19	1.645,62	1.496,02
1604800759	003062225313	15-09-19	159,45	130,70
1617444832	227A9	18-09-19	3.239,83	2.655,60
1634412374	FATTPA 103_19	23-09-19	2.541,62	2.420,59
1646901973	43057	25-09-19	1.352,92	1.229,93
1646901936	43055	25-09-19	906,00	823,64
1646901949	43056	25-09-19	1.954,30	1.776,64
1691680348	564	01-10-19	2.440,15	2.323,95
1714724729	0150020190000508400	04-10-19	8,27	7,52
1696841003	19-VPA0687	02-10-19	50.433,74	41.339,13
1714714282	0150020190000508900	04-10-19	21,87	19,88
1691783490	PA304	02-10-19	2.466,89	2.349,42
1691677844	563	02-10-19	2.440,15	2.323,95
1714728156	0150020190000508500	05-10-19	51,30	46,64
1714726855	0150020190000509000	05-10-19	46,77	42,52
1714716785	0150020190000508800	05-10-19	180,40	164,00
1714719283	0150020190000509600	04-10-19	44,00	40,00
1714726596	0150020190000508600	04-10-19	16,19	14,72
1714727623	0150020190000509400	05-10-19	22,99	20,90
1697836188	99	03-10-19	1.502,00	1.502,00
1714716287	0150020190000508700	04-10-19	1.062,53	965,94
1714725883	0150020190000509500	05-10-19	51,30	46,64
1714715923	0150020190000509700	05-10-19	50,72	46,11
1714714783	0150020190000509900	05-10-19	47,89	43,54
1714721378	0150020190000509300	04-10-19	51,30	46,64
1714718287	0150020190000508300	05-10-19	51,30	46,64
1714714017	0150020190000509800	05-10-19	47,89	43,54
1714712163	0150020190000508200	05-10-19	44,00	40,00
1697729178	241-EL	03-10-19	244,00	200,00
1714717564	0150020190000509100	05-10-19	51,30	46,64

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1714717948	0150020190000509200	05-10-19	37,71	34,28
1758190189	43220	10-10-19	32,54	26,67
1783156492	FATTPA 110_19	14-10-19	2.513,12	2.393,45
1780882549	1011 PA	14-10-19	4.926,73	4.692,12
1798060674	000019/PA	17-10-19	460,00	460,00
1798332351	FATTPA 93_19	17-10-19	4.473,50	4.260,48
1795590475	FATTPA 15_19	16-10-19	786,76	786,76
1831021338	139	24-10-19	540,54	491,40
1830974839	138	24-10-19	796,51	724,10
1844799656	18 PA	28-10-19	4.926,73	4.692,12
1853743020	2019472	29-10-19	52,02	47,29
1853749609	2019478	30-10-19	1.549,17	1.408,33
1858892733	40 PA	30-10-19	4.926,73	4.692,12
1853742924	2019471	30-10-19	53,32	48,47
1853749895	2019480	30-10-19	88,09	80,08
1859811806	219	30-10-19	5.209,65	5.209,65
1853742841	2019470	30-10-19	52,02	47,29
1853748907	2019474	30-10-19	23,77	21,61
1853749742	2019479	30-10-19	249,23	226,57
1853750449	2019482	30-10-19	317,42	288,56
1853750352	2019481	30-10-19	248,03	225,48
1853749560	2019477	30-10-19	62,74	57,04
1853749028	2019475	30-10-19	363,14	330,13
1853748807	2019473	30-10-19	151,18	137,44
1853750504	2019483	30-10-19	64,33	58,48
1853750562	2019484	30-10-19	150,48	136,80
1853749290	2019476	30-10-19	649,14	590,13
1894727755	FATTPA 214_19	05-11-19	7.447,61	7.092,96
1888223720	FATTPA 18_19	05-11-19	735,00	735,00
1889141058	2019902660	05-11-19	30.012,00	24.600,00
1903534246	664	06-11-19	2.463,36	2.346,06
1903535510	665	06-11-19	2.463,36	2.346,06
1903338678	FATTPA 103_19	06-11-19	4.416,51	4.206,20
1911731621	109/ PA	07-11-19	390,40	320,00
1914280171	FATTPA 63_19	08-11-19	4.430,64	4.430,64
1947858230	143	11-11-19	2.501,06	2.273,69

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1947925315	144	11-11-19	583,15	530,14
1976193064	FVL406	15-11-19	1.001,00	1.001,00
1959948208	PA344	13-11-19	2.349,55	2.237,67
1967271230	FATTPA 108_19	14-11-19	2.176,00	2.176,00
1946582488	FATTPA 122_19	11-11-19	2.541,62	2.420,59
2001835645	759	21-11-19	3.870,00	3.685,71
2001835470	757	21-11-19	9.990,00	9.514,29
2022596521	515	26-11-19	15.028,43	14.312,79
2030057063	43518	27-11-19	841,50	765,00
2067872152	303-EL	03-12-19	244,00	200,00
2095049949	5/FE	06-12-19	5.905,20	5.624,00
2095053879	6/FE	06-12-19	5.905,20	5.624,00
2069838084	245	03-12-19	5.209,65	5.209,65
2085255735	305-EL	05-12-19	380,64	312,00
2118492148	313-EL	09-12-19	390,40	320,00
2117124052	S348	09-12-19	5.150,84	4.222,00
2115887953	PA375	09-12-19	2.466,89	2.349,42
2128879355	56/PA	10-12-19	2.830,40	2.320,00
2138415306	FATTPA 3_19	11-12-19	2.068,76	2.068,76
2141997271	PA300	11-12-19	2.483,27	2.365,02
2131340178	801	11-12-19	2.440,15	2.323,95
2131340274	802	11-12-19	2.440,15	2.323,95
2153085093	FATTPA 112_19	13-12-19	9.237,35	9.237,35
2171940576	E/225	16-12-19	2.490,00	2.490,00
2147503274	FATTPA 146_19	16-12-19	2.513,12	2.393,45
2178098932	148/ PA	17-12-19	439,20	360,00
2178720542	149/ PA	17-12-19	1.464,00	1.200,00
2178996310	FATTPA 1_19	17-12-19	427,00	427,00
2178806872	151/ PA	17-12-19	13.154,65	10.782,50
2148845076	158	17-12-19	1.723,16	1.566,51
2205000021	43871	20-12-19	1.442,23	1.311,12
2204015627	264/F	20-12-19	475,80	390,00
2193003314	7X04939318	19-12-19	89,23	89,23
2204577759	739/PA	21-12-19	6.139,78	5.847,41
2192931630	7X04741884	19-12-19	15,59	15,59
2179915299	PA334	17-12-19	8.421,93	8.020,89

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2204581811	740/PA	21-12-19	5.379,20	5.123,05
2197577162	8V00536299	20-12-19	161,12	132,08
2221263778	266	24-12-19	5.209,65	5.209,65
2197512737	8V00534126	20-12-19	36,38	29,87
2179183448	152/ PA	17-12-19	1.952,00	1.600,00
2226911815	FATTPA 118_19	27-12-19	7.082,79	7.082,79
2227269619	758	27-12-19	11.835,00	11.271,43
2239937756	76/FE	30-12-19	36.208,21	29.678,86
2248996251	FATTPA 78_19	31-12-19	4.698,84	4.698,84

* Per le fatture elettroniche corrisponde alla data emissione del documento

** Residuo da pagare - per le fatture in regime split payment l'importo è al netto dell'IVA

Totale 732.726,99

Il sottoscritto PATRIZIA LI VIGNI, C.F. LVGPRZ59L54I188H, Telefono 3490521827, Email SERVIZIGENERALI@COMUNE.SANTAFLAVIA.PA.IT, in base al provvedimento di delega n. 10093 del 2020-06-30 00:00:00.0 a firma di SALVATORE SANFILIPPO, C.F. SNFSVT67P14I188Z assunto nella sua qualità di Rappresentante

DICHIARA CHE

- i debiti di cui alla "Lista Fatture" contenuta nella presente dichiarazione sono certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i "Debiti") e che alla data della presente dichiarazione non sono stati pagati;
- i Debiti sono registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, co. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il finanziamento dell'IVA riferita alle fatture in regime di split payment ricomprese nella presente dichiarazione, per l'importo complessivo di euro 83.678,74;
- l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro 0,00 - Codice Progressivo: -;
- (solo per le regioni) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro -, richiesta per conto degli enti del proprio servizio sanitario regionale;
- l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità per l'importo complessivo di euro 816.405,73, quale sommatoria dei Debiti e degli importi di cui ai punti c), d), e);
- l'Ente, al fine della rilevazione nel sistema PCC dei pagamenti sulle fatture oggetto dell'Anticipazione di Liquidità, si impegna ad indicare nei mandati di pagamento inviati al proprio tesoriere/cassiere tramite OPI gli identificativi delle fatture sia per l'importo corrisposto al fornitore sia per la regolarizzazione del versamento dell'IVA nel caso in cui sia stata finanziata con la presente Anticipazione;
- per i Debiti derivanti da debiti fuori bilancio l'Ente ha provveduto al relativo riconoscimento, per gli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- (soltanto per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in situazione di dissesto finanziario e con deliberazione consiliare - di cui all'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000 - approvata) i Debiti non sono di competenza dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

j) è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazione mendace.

Data

25/06/2020

Firma

Firmato da PATRIZIA LI VIGNI

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Posizione N. _____

Spettabile

Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito n. 4

00185 **ROMA** Italia

li, ¹ _____

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, "**Contratto di Anticipazione**") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 30 settembre 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE TRA

_____ (di seguito, "**Ente**")
rappresentato da ² _____,
nella sua qualità di: _____

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- _____, in base ai poteri attribuiti da _____

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito, la "CDP"), che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF") in forza della Convenzione (come di seguito definita);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il "D.L. 34/2020"), ha "istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la "Sezione") con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.";
- b) l'articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, prevede che: "Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione della Sezione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;"
- c) l'articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l'altro, che "Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il "TUEL"), le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento";
- d) l'anticipazione di cui alla precedente Premessa c), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 9, del D.L. 34/2020, può essere destinata anche "ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020" (di seguito, l' "Estinzione AdL 2020");
- e) l'articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020 prevede che "L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla Sezione (omissis) di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione";

- f) l'articolo 116, comma 5, del D.L. 34/2020 prevede che *"L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero"*;
- g) il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato *"il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34"*;
- h) in data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta tra la CDP ed il MEF la Convenzione, approvata in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito internet del MEF e della CDP;
- i) in data [•], l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la **"Domanda di Anticipazione"**), sottoscritta dal legale rappresentante e correttamente compilata secondo il modello allegato alla Convenzione e reso noto mediante pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall'articolo 3 della Convenzione, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;
- j) l'Ente prende atto che l'importo dell'Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020;
- k) la CDP ha comunicato all'Ente la concessione dell'Anticipazione in data [•];
- l) l'Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte:
[SELEZIONARE UNA O ENTRAMBE LE ALTERNATIVE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA E SECONDO QUANTO RICHIESTO NELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE]
☐ al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, come risultanti dalla dichiarazione generata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata alla Domanda di Anticipazione (di seguito, **"Debiti"**), per l'importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]);
☐ all'Estinzione AdL 2020, per l'importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]) (di seguito, le **"Spese"**);
- m) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell'Anticipazione, i documenti previsti per l'accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione della Convenzione, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- n) l'Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente intestato all'Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
- o) l'Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- p) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 3 alla Convenzione e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;

- q) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l'attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Art. 1

Premesse e definizioni

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
 - “**Anticipazione**” indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;
 - “**AdL 2020**” indica le anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020;
 - “**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 con sede in Roma, Via Goito, n. 4;
 - “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet;
 - “**Contratto di Anticipazione**” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;
 - “**Convenzione**” indica la Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data _____, avente ad oggetto _____;
 - “**D.L. 34/2020**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);
 - “**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;
 - “**Data di Compensazione**” indica, in alternativa: i) il 30 settembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia antecedente al 10 settembre 2020, ovvero ii) il 30 dicembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia successiva al 9 settembre 2020;
 - “**Data di Erogazione**” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;
 - “**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4;
 - “**Data di Pagamento**” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno;
 - “**Data di Pagamento Interessi di Preammortamento**” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;
 - “**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
 - “**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “**Debiti**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l);

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e l'importo complessivo delle quote capitale rimborsate anche mediante la procedura, attivata dal MEF, per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell'articolo 116, comma 6. del D.L. 34/2020;

"Domanda di Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa i);

"Ente" indica l'ente locale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero la Regione ovvero la Provincia Autonoma, che contrae l'Anticipazione mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;

"Estinzione AdL 2020" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa d);

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5;

"Interessi di Preammortamento" ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4;

"Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

"MEF" indica il Ministero dell'economia e delle finanze;

"Modello D.Lgs. 231/01" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

"Periodo di Interessi" indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2020;

"Piattaforma dei Crediti Commerciali" indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

"Sezione" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);

"Sito Internet" indica il sito internet della CDP, www.cdp.it

"Somma Anticipata" ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; **"Somma da Rimborsare"** ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1;

"Somma Erogata" indica, ad ogni data, la somma complessivamente erogata ai sensi del Contratto di Anticipazione, inclusiva, a decorrere dalla Data di Compensazione, degli importi eventualmente trattenuti ai sensi del successivo Articolo 7, comma 3;

"Spese" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l);

"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1;

"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente;

"TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Qualsiasi riferimento ad un "Articolo" e una "Premessa" si intende riferito ad un articolo e una premessa del Contratto di Anticipazione.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Art. 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione, per l'importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•]) (di seguito, "**Somma Anticipata**"), che, fermo quanto previsto al successivo Articolo 7, comma 3, sarà erogata alla Data di Erogazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese, conformemente a quanto indicato nella Domanda di Anticipazione.
3. L'Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]³ (di seguito, "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1° novembre 2021 (di seguito, "**Data di Inizio Ammortamento**").

Art. 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del 1,226% nominale annuo (di seguito, "**Tasso di Interesse**").
2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.

Art. 4

Interessi di preammortamento

1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Erogata maturano interessi determinati, sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, "**Interessi di Preammortamento**").
2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento.
3. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.

Art. 5

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

3 L'anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Art. 6
Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l'Ente ha l'obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Erogata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente tale data. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall'Ente nella predetta comunicazione, dovrà essere corrisposta dall'Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data del rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.

Art. 7
Erogazione e condizioni sospensive

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la Somma Anticipata sarà erogata all'Ente, alla Data di Erogazione, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero nel conto corrente bancario per gli enti non assoggettati alla tesoreria unica, intestato all'Ente IBAN [•].
2. L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.
3. Nel caso in cui l'Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all'Estinzione AdL 2020 e l'AdL 2020 oggetto di estinzione sia stata concessa dalla CDP, quest'ultima potrà trattenere la somma destinata alla predetta estinzione, che si intenderà erogata, ai fini del Contratto di Anticipazione, in corrispondenza della Data di Compensazione.
4. L'Ente si impegna:
 - (i) nel caso in cui l'Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, al pagamento dei Debiti, a provvedere al pagamento dei Debiti entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Erogazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020;
 - (ii) fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, nel caso in cui l'Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all'Estinzione AdL 2020, a versare il relativo importo in favore dell'istituto finanziatore che ha concesso l'AdL 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali regolanti tale anticipazione.

Resta inteso che le eventuali quote di Somma Erogata che risultassero residue a seguito dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), dovranno essere rimborsate anticipatamente dall'Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tali pagamenti, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso, inoltre, la CDP inoltrerà all'Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

5. Qualora a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP, anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l'Ente non ha adempiuto agli impegni di cui al precedente comma 4, la CDP potrà chiedere all'Ente la restituzione anticipata della Somma Erogata, limitatamente all'importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato anticipatamente dall'Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all'Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Art. 8

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché, nel caso di Anticipazione concessa ad enti locali, a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL.

Art. 9

Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

1. È fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell'Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso con indicazione dell'importo (fino a concorrenza della Somma Erogata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, "**Somma da Rimborsare**").
2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all'Ente.
3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all'Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

Art. 10

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l'esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
4. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione,

compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica:

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.

Art. 11 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 2, all'Articolo 6, all'Articolo 7, all'Articolo 8, all'Articolo 10, all'Articolo 12 e all'Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all'Ente l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l'Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'Ente sia un comune, una città metropolitana o una provincia, ovvero il MEF, nel caso in cui l'Ente sia una regione o una provincia autonoma, ai fini dell'attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell'articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.
5. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Art. 12 **Compensazione**

Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Art. 13

Trattamento fiscale

Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. La CDP e l'Ente, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, 4
00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici Ente: _____

PEC: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.

Art. 16

Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
 - b) di avere preso visione della Convenzione pubblicata sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di non aver potuto procedere al pagamento delle Spese a causa di temporanea carenza di liquidità;
 - d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

[FIRMA ENTE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 6 (Rimborso dell'Anticipazione)
- Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Compensazione)
- Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell'Ente)
- Articolo 17 (Foro competente)

[FIRMA ENTE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 85 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/904042 – Fax: 091/901667
C.F. 00121130827

Santa Flavia 30 giugno 2020

Oggetto: Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34. ATTESTAZIONE.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto avanzata da parte del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio e Tributi, con la quale, talaltro, si individua quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, il Capo Area II Ragioneria Tributi e Informatica, Responsabile del Servizio Finanziario, per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 116 del D.L. n. 34/2020 e dalla Convenzione MEF-CDP, tra i quali:

“5.6) l'adozione degli atti di accertamento di entrata e impegno di spesa in linea capitale e di impegno di spesa per la copertura finanziaria degli interessi passivi conseguenti all'utilizzo dell'anticipazione stessa;

5.7) la proposta di iscrizione nei bilanci di previsione corrispondenti, delle voci di entrata e spesa inerenti l'anticipazione di liquidità, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;”

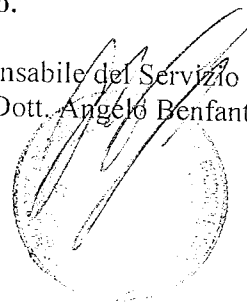
Visto lo schema di domanda di anticipazione di liquidità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e della Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF;

Vista la deliberazione di GM n. 47 del 25 maggio 2020 di rinegoziazione dei prestiti, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi della Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 e del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, attraverso la quale è stata conseguita una economia di spesa sulle rate di ammortamento mutui dell'anno 2020;

Si attesta, per quanto di competenza, la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità per l'esercizio 2020, allocate rispettivamente per la quota interessi al codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 e la quota per rimborso rata al codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003.

Tanto si doveva per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)



Prot. 10219
del 01/07/2020

COMUNE DI SANTA FLAVIA



Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale Numero 16 del 30.06.2020

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18:50, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione inerente la proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 04 del 30.06.2020 avente per oggetto: *"Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34."*

Premesso

che in data 30.06.2020 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo PEC, chiedeva parere sull'Attestazione copertura finanziaria da parte del Responsabile Area II – Servizio Finanziario, facente parte integrante dello schema di proposta di Deliberazione per la G. M. n. 04 del 30.06.2020;

che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale n. 04 del 30.06.2020;
- Bozza certificazione debiti PCC;
- Schema contratto tipo;
- Indice annuale pagamenti;
- Domanda tipo;
- Attestazione copertura finanziaria da parte del Responsabile Area II – Servizio Finanziario,

Considerato

che, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020,

- è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), un fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili che nella Sezione destinata agli Enti Locali presenta una dotazione di 8.000 milioni di euro, di cui una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli Enti Locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle Regioni e Province autonome;

- ai fini dell'operatività del suddetto Fondo, il MEF ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) in data 28 maggio 2020 un'apposita convenzione che definisce, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome alle risorse dedicate, secondo un contratto tipo approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP.

Vista

la convenzione stipulata tra MEF e CDP, che contiene, tra gli altri, all'allegato 1 il modello della domanda di anticipazione e all'allegato 3 il modello del contratto tipo di anticipazione riferito agli Enti Locali, alle Regioni e alle Province autonome;

Richiamato

il comma 1 dell'art.116 del Decreto Legge 19 maggio 2020 che testualmente recita: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n 267/2000, le regioni e le provincie autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 115 c.2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento"*;

il comma 2 dell'art.116 del Decreto Legge 19 maggio 2020 che testualmente recita: *"Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267"*;

il comma 2 dell'art.116 del Decreto Legge 19 maggio 2020 che testualmente recita: *"La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile"*.

Vista

l'Attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 per l'esercizio 2020, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario che attesta l'esistenza delle risorse necessarie allocate rispettivamente per la quota interessi codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 e per la quota rimborso rata al codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003;

Verificata

l'iscrizione, sotto l'aspetto amministrativo e contabile, nell'esercizio 2020 delle risorse necessarie per le spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento allocate rispettivamente per la quota interessi codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 e per la quota rimborso rata al codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D. L. 19.05.2020 n. 34,
- il Regolamento di contabilità del Comune di Santa Flavia;

Esprime

parere favorevole sull'Attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 per l'esercizio 2020, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Sindaco

f.to: S. Sanfilippo

L'Assessore Anziano

f.to: M. Venturi

Il Segretario Generale

f.to: C. Pirrone

E' copia conforme per uso amministrativo. <i>Li</i> Il Segretario Generale 	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico CERTIFICA Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere dal al..... <i>Li</i> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Il Messo Comunale</td><td style="text-align: center;">Il Segretario Generale</td></tr><tr><td style="text-align: center;"><i>f.to</i></td><td style="text-align: center;"><i>f.to</i></td></tr></table>	Il Messo Comunale	Il Segretario Generale	<i>f.to</i>	<i>f.to</i>
Il Messo Comunale	Il Segretario Generale				
<i>f.to</i>	<i>f.to</i>				

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01 LUG. 2020

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

☒ Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Li 01 LUG. 2020

Il Segretario Generale

f.to: C. PIRRONI