



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 68 del 05.07.2021

<b>OGGETTO</b>	Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73.
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **Luglio** alle ore **18:20** e seguenti, si è svolta in videoconferenza la seduta di Giunta Municipale, giusta determinazione sindacale n. 09 Reg. Gen. n. 299 del 31.03.2020.

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	
CAVEZZANO ANTONIA	Assessore	X	
VELLA FRANCESCO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dott. Ernesto Amaducci**.

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 all'art. 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73**", 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**

- **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. 11 del 05/07/2021                      SINDACO / ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

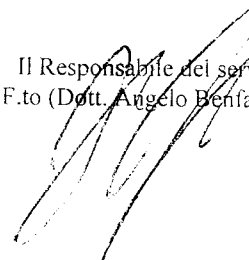
**OGGETTO:** Autorizzazione a richiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.

*Parere di regolarità tecnica:*

Favorevole

dalla Sede municipale li, 05/07/2021

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

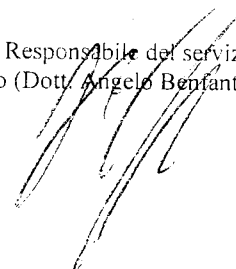


*Parere di regolarità contabile:*

Favorevole

dalla Sede municipale li, 05/07/2021

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 all'art. 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.**

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:

Rilevato che l'emergenza sanitaria Covid\_19 ha determinato nel corso degli esercizi 2020 e 2021 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. 9644 del 20 maggio 2021 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 delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 27 novembre 2020 di approvazione del DUP 2020/2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 27 novembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che il comune di Santa Flavia non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e gestirà la spesa secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del TUEL, avvalendosi dell'autorizzazione a tal fine concessa dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che al comma 2 dell'art. 52 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 luglio 2021;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

- la dotazione del fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 115 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), è incrementata di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2021
- il suddetto incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

- al fine di garantire l'immediata operatività del suddetto Fondo, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto il MEF stipulerà con la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) un addendum alla convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 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;

Considerato altresì che il comma 3 dell'art.21 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 dispone che *“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 del protrarsi 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 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento”*;

Visto che, sulla base dei successivi commi da 4 a 10 dell'articolo 21 del D.L. n. 73/2021 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 4 art. 21);
- 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, successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, di iscriverne nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile (comma 4 art. 21);
- è richiesta tramite domanda, da presentare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, 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 dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 5 art. 21);
- è concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A entro il 23 luglio 2021, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e comunque nei limiti delle somme disponibili, (comma 6 art. 21);
- è restituita con piano di ammortamento con durata fino a un massimo di 30 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto di anticipazione, con rimborso di rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, corrisposte a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ogni anno scadenti il 31 ottobre di ciascun anno dal 2023 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo (comma 7 art. 21);
- è soggetta alla corresponsione degli interessi di preammortamento dalla data dell'erogazione sino alla data di decorrenza dell'ammortamento (comma 7 art. 21);

... in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede ad effettuare la 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 8 art. 21);

□ 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 9 art. 21);

□ le somme residue dopo il pagamento di tutti i debiti sono utilizzate dagli Enti per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal contratto; 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 (comma 10 art. 21);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 commi 859 e 862 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), qualora l'ente locale al 31 dicembre 2021 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 31.12.2020 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 2021 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2022 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 31.12.2020 di numero giorni 94,69 pertanto superiore al limite di legge E/O, sulla base del modello generato dalla piattaforma elettronica PCC, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla lettera A), presenta un ammontare dei debiti commerciali residui al 31.12.2020 di €. 211.485.49, che con il solo ricorso all'anticipazione di tesoreria disposta con deliberazione di Giunta n. 117 del 06 novembre 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 31.12.2021 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 ritardo annuale dei pagamenti, 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;

Rilevato che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il comunicato n. 108 del 28 maggio 2021, con il quale informa che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali per effetto dell'incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, disposto dall'art. 21 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 è pari allo 0,20%;

Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente risultano iscritti nella missione 50 gli stanziamenti provvisori per la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità in oggetto, stante anche la precedente previsione del piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità precedentemente iscritta e successivamente ridotta;

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 allo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 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;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tenuto conto che, come precisato da IFEL in relazione all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 34/2020, non è necessario il parere dell'Organo di Revisione sul presente atto, che si ritiene comunque di trasmettere per la dovuta informazione;

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 all'art 21 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 per l'importo complessivo di €. 211.485,49;

2) di destinare l'anticipazione di liquidità in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 c. 3 D.L. n. 73/2021 per l'importo di €. 211.485,49, al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, 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;

3) di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente risultano iscritti nella missione 50 gli stanziamenti provvisori per la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità in oggetto, stante anche la precedente previsione del piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità precedentemente iscritta e successivamente ridotta;

4) 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 alla previsione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 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;

5) di individuare quale Responsabile dei Procedimenti ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 21 del D.L. n. 73/2021 e dal contratto da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA;

6) 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, li 05 luglio 2021

L'Assessore al Bilancio e Tributi  
F.to Francesco VELLA

Il Sindaco  
F.to Salvatore SANFILIPPO



**Piattaforma dei Crediti Commerciali**  
**Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le**  
**Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**

**SEZIONE "DEBITI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI"**

Codice di verifica **61847710658385270124**      Codice Progressivo L000129726000000013  
Data Lista 05/07/2021

Denominazione Ente: Comune di Santa Flavia

**1. LISTA FATTURE**

<b>Identificativo SDI</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Data Ricezione *</b>	<b>Importo Documento</b>	<b>Residuo da Pagare **</b>
4125534628	PA389	01-12-20	2.479,17	2.361,11
4041412732	PA363	15-11-20	2.502,75	2.383,57
4218849758	PA337	16-12-20	2.525,19	2.404,94
4218227209	PA332	16-12-20	7.260,71	6.914,96
3766231107	PA319	02-10-20	2.479,17	2.361,11
3584471079	PA281	03-09-20	2.196,17	2.091,59
3447421427	PA245	06-08-20	2.502,75	2.383,57
4139459779	FVL475	04-12-20	1.417,63	1.417,63
4139452716	FVL474	03-12-20	1.371,90	1.371,90
4179572133	FATTPA 97_20	10-12-20	68,00	68,00
4179481627	FATTPA 95_20	10-12-20	561,00	561,00
4179438732	FATTPA 82_20	10-12-20	561,00	561,00
4303518812	FATTPA 72_20	31-12-20	2.383,57	2.383,57
4207428169	FATTPA 67_20	14-12-20	2.361,11	2.361,11
4059287685	FATTPA 62_20	19-11-20	2.383,57	2.383,57
3796705533	FATTPA 46_20	08-10-20	2.361,11	2.361,11
4181953513	FATTPA 169_20	10-12-20	2.525,19	2.404,94
4130062767	FATTPA 163_20	03-12-20	2.479,17	2.361,11
4091531887	FATTPA 163_20	26-11-20	2.553,81	2.432,20
4052375225	FATTPA 157_20	18-11-20	2.502,75	2.383,57
3995384012	FATTPA 149_20	09-11-20	2.553,81	2.432,20
3765939145	FATTPA 139_20	03-10-20	2.479,17	2.361,11
3776491636	FATTPA 133_20	05-10-20	2.525,19	2.404,94

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
3604604750	FATTPA 127_20	07-09-20	2.553,81	2.432,20
3578576329	FATTPA 120_20	02-09-20	2.502,75	2.383,57
3429338187	FATTPA 105_20	04-08-20	2.502,75	2.383,57
3508990586	FATTPA 102_20	17-08-20	2.553,81	2.432,20
2568826366	E/28	24-02-20	580,00	580,00
2675210720	9/PA	10-03-20	4.013,80	3.290,00
4304754659	810	31-12-20	3.330,60	2.730,00
4304754670	809	31-12-20	1.614,06	1.323,00
4304754661	808	31-12-20	3.228,12	2.646,00
4140798077	683	04-12-20	1.350,00	1.285,71
4123153493	658	02-12-20	2.479,17	2.361,11
4123153555	657	02-12-20	2.479,17	2.361,11
4038595773	616	16-11-20	1.395,00	1.328,57
4038596498	613	16-11-20	2.502,75	2.383,57
4038604991	612	16-11-20	2.502,75	2.383,57
3890061672	610	22-10-20	3.228,12	2.646,00
2411814068	6	30-01-20	988,38	988,38
3757545172	550	03-10-20	3.281,92	2.690,10
3853296220	544	15-10-20	1.350,00	1.285,71
3804096193	52/PA	09-10-20	2.714,50	2.225,00
3758844079	512	03-10-20	2.479,17	2.361,11
3758844225	511	01-10-20	2.479,17	2.361,11
3591673813	471	04-09-20	990,00	942,86
3591673843	470	04-09-20	1.395,00	1.328,57
3832787873	47 PA	13-10-20	5.005,50	4.767,14
3591673837	469	04-09-20	1.350,00	1.285,71
3591673862	468	04-09-20	1.395,00	1.328,57
3591673848	467	04-09-20	1.350,00	1.285,71
3591673849	466	04-09-20	1.395,00	1.328,57
3591673854	465	04-09-20	1.305,00	1.242,86
3591673856	464	04-09-20	1.395,00	1.328,57
4040540035	43173	16-11-20	600,20	545,64
3805535921	42865	08-10-20	2.272,89	2.066,26
3558972215	42217	31-08-20	437,67	397,88
3222101011	41890	01-07-20	1.054,61	958,74

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
3045792972	41573	31-05-20	256,65	233,32
2942013651	41266	11-05-20	538,36	489,42
2836392477	40884	15-04-20	744,14	676,49
2523333279	40594	14-02-20	918,91	835,37
2398029849	40280	28-01-20	842,68	766,07
3316621447	40 PA	15-07-20	4.981,91	4.744,68
3316621485	39 PA	15-07-20	4.981,91	4.744,68
3316621173	38 PA	15-07-20	4.958,33	4.722,22
3004053774	37 PA	22-05-20	277,37	264,16
3004053979	36 PA	22-05-20	312,04	297,18
4306710123	31 PA	31-12-20	4.981,91	4.744,68
4306710026	30 PA	31-12-20	5.005,50	4.767,14
4302647173	288/ PA	31-12-20	854,00	700,00
4283834283	283/ PA	28-12-20	976,00	800,00
4283756573	280/ PA	28-12-20	3.218,76	2.638,33
4226568759	241/ PA	17-12-20	976,00	800,00
2796097210	2020/FE/66	08-04-20	954,53	782,40
2701096384	2/164	16-03-20	225,70	185,00
3390120474	15 PA	29-07-20	4.981,91	4.744,68
3179100795	14 PA	24-06-20	4.981,91	4.744,68
3250039425	136/ PA	06-07-20	195,20	160,00
3179100931	13 PA	24-06-20	4.958,33	4.722,22
4139651864	115	04-12-20	16.233,00	15.460,00
4139646384	114	04-12-20	16.233,00	15.460,00
3879293415	110	20-10-20	300,00	300,00
3847998882	004071237904	14-10-20	531,10	435,33
3848066089	004071237902	14-10-20	1.499,69	1.229,25
3504728085	004057021291	15-08-20	455,06	373,00
2825820777	004027684428	13-04-20	22,83	18,71

\* 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 197.657,49

Cognome Nome PATRIZIA LI VIGNI

nella sua qualifica di Rappresentante Legale dell'Ente

**DICHIARA CHE**

- a) i debiti di cui alla "Lista Fatture" contenuta nella presente dichiarazione sono certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2020 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;
- b) 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;
- c) 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 13.828,00;
- d) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità per l'importo complessivo di euro 211.485,49, quale sommatoria dei Debiti e dell'importo di cui al punto c);
- 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;
- f) 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;
- g) *(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;
- h) 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

05/07/2021

Firma

Firmato da PATRIZIA LI VIGNI

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

**Il Sindaco**

*f.to:* S. Sanfilippo

**L'Assessore Anziano**

*f.to:* F. G. Fricano

**Il Segretario Generale**

*f.to:* E. Amaducci

<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p>Li .....</p> <p><b>Il Segretario Generale</b></p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informativo</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>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</p> <p>dal ..... al.....</p> <p>Li .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Messo Comunale</b>                      <b>Il Segretario Generale</b></p> <p><i>f.to</i> .....                      <i>f.to</i> .....</p>
--	---

**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 0 5 LUG. 2021

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

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

Li 0 5 LUG. 2021

**Il Segretario Generale**

*f.to:* E. Amaducci