



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



DETERMINA AREA N. 78 DEL 11/06/2013

REGISTRO GENERALE N. 336 DEL 12-6/2013

Oggetto: Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.1 c.13 D.L.35/2013 - Approvazione Elenco

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il D.L. dell'8 Aprile 2013 n. 35 inerente le disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle Pubbliche Amministrazioni, per il riequilibrio finanziario degli Enti Locali in materia di versamento dei tributi;

Visto l'articolo 1 comma 1 inerente i pagamenti di debiti di quote capitali certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle Province in favore dei Comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli Enti Locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di Euro;

Visto l'articolo 1 comma 13 il quale testualmente recita: Gli Enti che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 Dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 Aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;

Considerato che con delibera di G.M. n. 76 del 18/04/2013 è stata autorizzata la richiesta alla cassa depositi e prestiti, per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili del nostro Ente di cui all'articolo 1, comma 13, del sopra richiamato D.L. 35/2013, per il pagamento di debiti verso terzi al 31.12.2012, per un importo complessivo di € 525.870,06 (euro cinquecentoventicinquemilaottocentosettanta/06);

Vista la richiesta dell'Ente prot. n. 3938 del 29/04/2013;

Vista la nota di conferma prot. n. 4251 del 09/05/2013;

Vista la nota di risposta da parte della Cassa DD.PP. di comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto prot. n. 4430 del 16/05/2013 per la somma di € 328.673,92;

Vista la determinazione n. area 71 del 16/05/2013;

Visto l'Addendum approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, nel quale si dichiara quanto segue:

- di aver preso visione dell'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;

- che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- che i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;
- che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013;

Accertato che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, l'importo e le date entro la quale provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 4802 del 03/06/2013 con la quale la Cassa DD.PP. comunica l'avviso di erogazione dell'anticipazione concessa pari ad € 164.336,96;

Verificato l'accredito delle somme in data 04/06/2013;

Ritenuto altresì di dover approvare l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 da pagare entro il 04/07/2013;

DETERMINA

- Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono materialmente riportati di approvare l'elenco Allegato alla presente, dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012;
- Dare atto che in questa fase saranno pagati i creditori di cui in elenco fino alla concorrenza della somma accreditata da parte della Cassa DD.PP. pari ad € 164.336,96.
- In relazione alle disponibilità di cassa saranno successivamente pagati gli altri creditori.

Monterosso Almo, 11/06/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cirma Carmela

Il Responsabile dell'Area Ec. Fin.
D.ssa Maria Rita Morello

ELENCO DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI ALLA DATA DEL 31/12/2012 - D.L.35/2012

PROGRESSIVO	ATTO	DATA	OGGETTO	CREDITORI	IMPORTO
1	Fattura n. 113 e 114	22/09/2010	Ricovero Disabili n	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	4030
2	Fattura n. 136	02/11/2010	Ricovero Disabili mentali	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	3965
3	Fattura n. 382	04/08/2011	Conferimento in discarica	ATO Ragusa Ambiente	11146,29
4	Fattura n. 470	12/09/2011	Conferimento in d	ATO Ragusa Ambiente	11600,08
5	Determina n. 561	25/10/2011	Quota di cofinanziamento Progetto Avventura negli Iblei	Comune di Ragusa	3484,73
6	Determina n. 635	09/12/2011	Spese viaggio tras	Comune di Giarratana	850
7	Determina area tecnica n. 166	19/03/2012	indennità di esproprio	Barresi Rosa nata a Monterosso Almo il 19/02/1948	7065,6
				Castello Maria nata a Monterosso Almo il 19/09/1911	7065,6

				Garofalo Concetta nata a Ragusa il 24/07/1959- Garofalo Giuseppe nato a Monterosso Almo il 21/06/1956- Garofalo Lucia nata a Monterosso Almo il 13/10/1960- Garofalo Maria Giovanna nata a Ragusa il 22/11/1973- Garofalo Mario nato a Ragusa il 24/07/1959- Primavera Rosa nata a Monterosso almo il 01/08/1933	8427,2
				barresi Giuseppa nata a Monterosso Almo il 01/09/1934	2907,2
				Barresi Antonino nato il 26/03/1944- Barresi Giuseppa nata il 01/09/1934 Barresi Rosa nata il 19/02/1948 - Castello Maria nata il 22/09/1911	15529,6

				Arcieri Paola nata a Monterosso Almo il 18/01/1938- lacono Paola nata a Monterosso Almo il 06/03/1957- lacono Salvatore nato a Siracusa il 13/01/1977	17899,52
				Briglio Nigro Maria Rosa nata a Cleto il 20/04/1930- Dinatale Rosario nato a Ragusa il 28/10/1966 - Dinatale Giovanni nato a Monterosso Almo il 26/07/1970- Dinatale Giuseppe nato a Monterosso Almo il 05/02/1973- Dinatale Salvatore nato a ragusa il 08/07/1965 - Dinatale Santo nato a Monterosso Almo il 10/03/1968	7358,16
				Guardabasso Rosa nata a Monterosso Almo il 05/01/1932	15228,36

				Buscema Giovanna nata a Ragusa il 03/02/1961- Buscema Giuseppina nata a Monterosso Almo il 20/09/1965	8622,24
				Scollo Paolo nato a Moneterosso Almo il 06/06/1938	1199,68
				Naselli Giuseppa nata a Chiaramonte Gulfi il 13/06/1926	8866,96
	Fatture n. 157 e 8 n.158	20/04/2012	Conferimento in discarica mese di marzo	A.T.O. Ragusa Ambiente	10233,22
	9 Fattura n. 39	10/05/2012	Ricovero disabili mentali	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	4028,44
	10 G.M.n 73	08/06/2012	Fatture telecom Febbraio/Marzo 2012 emesse il 05/04/12	Telecom	4023,5
	11 Fattura n. 44	09/07/2012	Ricovero Disabili mentali maggio e giugno 2012	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	4028,44
	12 Certificazione del credito decreto MEF art.9 c.3 bis D.L.29/11/2008 n.185	31/07/2012	Fatture Enel periodo novembre 2010	Sace Fct s.p.a.	72707,07
	13 Fattura n. 49	10/09/2012	Ricovero Disabili mentali luglio e agosto 2012	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	4094,48
	14 G.M. n. 145	02/10/2012	Fatture telecom Aprile / Maggio 2012 emesse il 06/08/12	Telecom	4664

15	Fatture n. 562 e n.563	12/10/2012	Conferimento in discarica mese di Settembre 2012	A.T.O. Ragusa Ambiente	10174,9
16	Fattura n. 60	03/11/2012	Ricovero Disabili mentali settembre e ottobre 2012	Società cooperativa Socio Sanitaria villa Serena	4028,44
17	Fatture n. 615 e n.616	12/11/2012	Conferimento in discarica mese di Ottobre 2012	A.T.O. Ragusa Ambiente	9928,88
18	Fatture n. 679 e n.680	07/12/2012	Conferimento in discarica mese di Novembre 2012	A.T.O. Ragusa Ambiente	8912,85
19	G.M. n. 219	28/12/2012	Fatture telecom Giugno / Luglio 2012 emesse il 05/10/12	Telecom	3795
20	Fatture n. 733 e n.734	31/12/2012	Conferimento in discarica mese di Dicembre 2012	A.T.O. Ragusa Ambiente	8602,09
21	G.M. n. 26	12/02/2013	Fatture Telecom Agosto/Settembre 2012 emesse il 05/10/12	Telecom	3722,16
22	G.M. n. 23	08/02/2013	Fatture Telecom Ottobre / Novembre 2012 emesse il 05/12/12	Telecom	3919
23	Atto di cessione del credito a favore di banca sistema n. 22715 del 21/12/2012	Fatture emesse dal 19/10/2011 al 14/11/2012	Fatture ENEL periodo ott.2011/nov.2012	Banca Sistema	216309,99
	Nota Città di Ragusa	08/04/2013	Quota di compartecipazione locali SCICA anni 2002/2011	Comune di Ragusa	17451,36
TOTALE					525870