

Alc 5 e Alc 6

EP108A

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

**CERTIFICAZIONE PAGAMENTO
DEBITI**

Schema di certificazione ai sensi dell'Articolo 8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, e Decreto del Direttore generale del Tesoro del 7 agosto 2015

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA¹

ENTE COMUNE DI VILLARICCA..... Prov. NA

Posizione ...K0010286..... Protocollo Ente n. 18019 Data Protocollo Ente 02-11-2016

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il sottoscritto MARIA TOPO..... nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione per i debiti verso terzi stipulato in data **21.06.2013** sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nonché all'art. 8, comma 6, del D.L. 78/2015 (di seguito "D.L. 78/2015"), all'immediata estinzione dei debiti verso terzi certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2014, dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che:

- le somme erogate sono state utilizzate secondo i criteri di priorità di pagamento previsti dall'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero dai contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti ed inoltre dichiara, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili;
- nel caso in cui l'ente abbia già usufruito di precedenti anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 66/2014, nella presente certificazione non sono presenti pagamenti che si riferiscono a titoli di spesa giustificativi già inclusi nelle precedenti certificazioni relative alle suddette anticipazioni, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ne ha dato atto nell'allegato modello di dettaglio dei pagamenti e ha anche specificato le motivazioni afferenti l'ulteriore utilizzo di tali titoli giustificativi di spesa;
- i pagamenti sono stati effettuati entro i 30 giorni successivi all'erogazione effettuata da CDP S.p.A. a norma dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ha indicato i motivi del ritardato pagamento nell'apposita colonna dell'allegato modello di dettaglio dei pagamenti.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (**Modello EP108B**) effettuati da questo Ente nei confronti di terzi, debitamente firmato.

Imbro dell'Ente e firma leggibile)
Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

Il Responsabile del servizio finanziario



Il Ragioniere Generale

Dott.ssa Maria TOPO

Maria Topo

post elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);

- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Maria TOPO

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.L. 78/2015
 ENTE COMUNE DI VILLARICCA Prov.NAPOLI

Posizione K0010286 Protocollo Ente n. data Protocollo Ente

Dati del creditore	Fattura/ altro (numero)	Fattura/ altro (data) (*)	Fattura/ altro già presente in precedenti certificazioni (*)	Motivazioni	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento (**)	Motivazioni
ACQUA CAMPANIA	2014/0106/S	16.04.2014	NO		410.647,96		15.01.2016	
ACQUA CAMPANIA	2014/0149/S	01.07.2014	NO		450.413,87		15.01.2016	
ACQUA CAMPANIA	2014/0084/S	05.02.2014	NO		152.442,39		15.01.2016	
GO TRUCK	55	31.12.2014	NO		297.853,58		15.01.2016	
GO TRUCK	53	06.12.2014	NO		13.614,92		15.01.2016	
GO TRUCK	43	11.11.2014	NO		15.817,33		15.01.2016	
GO TRUCK	58	31.12.2014	NO		13.797,09		15.01.2016	
AVV. MARIA ROSARIA PUNZO	22	03.06.2014	NO		55.000,00		15.01.2016	
AVV. AGLIATA GIULIANO	1/A	27.01.2016	NO		29.806,97		04.02.2016	
SECUR BULL	37PA	03.02.2016	NO		7.378,33		23.02.2016	
SECUR BULL	36	31.05.2011	NO		7.309,80		08.03.2016	
CURTO MICHELE	3	31.01.2013	NO		6.447,97		08.03.2016	
AVV. DAMA CARLO	1_16	28.01.2016	NO		6.344,00		05.04.2016	
PUCA STEFANO	21	01.12.2014	NO		2.616,65		12.04.2016	
STUDIOLE LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA	37	16.10.2014	NO		4.454,91		13.04.2016	
GRASSO MARTINELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	5	27.01.2016	NO		14.591,20		19.04.2016	
	1/2016PA	27.01.2016	NO		2.103,20		27.04.2016	

ACQUA CAMPANIA	47/S	14.01.2009	NO	181.173,26	09.05.2016
BORRETTI BIAGIO	1	04.02.2016	NO	520,00	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-3FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-1FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-4FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-5FE	27.01.2016	NO	1.850,00	11.05.2016
CAROFALO MICHELE	2016-2FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
GRANATA RAFFAELA	1-2016-PA	24.02.2016	NO	2.886,14	09.06.2016
ACQUA CAMPANIA	2	24.02.2016	NO	3.619,89	09.06.2016
	0022SP/2015	16.03.2015	NO	448.901,60	22.06.2016
Tot. per natura debito				€	
Tot. generale				€ 2.135.684,86	

(*) Indicare SI / NO; in caso affermativo specificare le motivazioni nella colonna successiva (es. pagamento parziale, ecc.);
 (**) Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione, specificare le motivazioni nella colonna successiva.

Pagina 2 di 2

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte capitale e quello per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.



Il Responsabile del servizio finanziario

(fimbrio dell'Ente e firmaleggibile)

Donna Maria Teresa

[Handwritten signature]

Il Ragioniere Generale

Donna Maria Teresa

[Handwritten signature]

mtopo.villaricca@asmepec.it

All. 5 e All. 6

Da: mtopo.villaricca@asmepec.it
Inviato: mercoledì 2 novembre 2016 11:09
A: 'cdpspa@pec.cdp.it.'; 'cdpspa@pec.cassaddpp.it'
Oggetto: COMUNE DI VILLARICCA (NA) CERTIFICAZIONE PAGAMENTI D.L. 78/2015
Allegati: 013509.docx.p7m; 013508.docx.p7m; D.L. 78 2015.pdf

Priorità: Alta

Categorie: Categoria rossa

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Ufficio del Ragioniere Generale

Cassa DD.PP.
Roma

OGGETTO: Trasmissione certificazione pagamenti D.L.78/2015

Con la presente si trasmettono le certificazioni dei pagamenti ex D.L:78/2015

Le rimanenti somme non utilizzate sono oggetto di accordi transattivi *in itinere* e prossime all'utilizzo fino al soddisfo dell' intero finanziamento accordato.

Villaricca 02 novembre 2016

LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Maria Topo

Acc. 5 e Acc. 6

EP108B

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.L. 78/2015

ENTE COMUNE DI VILLARICCA Prov.NAPOLI

Posizione K0010286 Protocollo Ente n. data Protocollo Ente

Dati del creditore	Fattura/ altro (numero)	Fattura/ altro (data)(*)	Fattura/altro già presente in precedenti certificazioni (*)	Motivazioni	Importo debito di parte corrente	Importo debito di parte capitale	Data di pagamento (**)	Motivazioni
ACQUA CAMPANIA	2014/0106/S	16.04.2014	NO		410.647,96		15.01.2016	
ACQUA CAMPANIA	2014/0149/S	01.07.2014	NO		450.413,87		15.01.2016	
ACQUA CAMPANIA	2014/0084/S	05.02.2014	NO		152.442,39		15.01.2016	
GO TRUCK	55	31.12.2014	NO		297.853,58		15.01.2016	
GO TRUCK	53	06.12.2014	NO		13.614,92		15.01.2016	
GO TRUCK	43	11.11.2014	NO		15.817,33		15.01.2016	
GO TRUCK	58	31.12.2014	NO		13.797,09		15.01.2016	
GO TRUCK	22	03.06.2014	NO		55.000,00		15.01.2016	
AVV. MARIA ROSARIA PUNZO	1/A	27.01.2016	NO		29.806,97		04.02.2016	
AVV. AGLIATA GIULIANO	37PA	03.02.2016	NO		7.378,33		23.02.2016	
SECUR BULL	36	31.05.2011	NO		7.309,80		08.03.2016	
SECUR BULL	3	31.01.2013	NO		6.447,97		08.03.2016	
CURTO MICHELE	1_16	28.01.2016	NO		6.344,00		05.04.2016	
AVV. DAMA CARLO	21	01.12.2014	NO		2.616,65		12.04.2016	
PUCA STEFANO	37	16.10.2014	NO		4.454,91		13.04.2016	
STUDIOLE LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA	5	27.01.2016	NO		14.591,20		19.04.2016	
GRASSO MARTINELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1/2016PA	27.01.2016	NO		2.103,20		27.04.2016	

ACQUA CAMPANIA	47/S	14.01.2009	NO	181.173,26	09.05.2016
BORRETTI BIAGIO	1	04.02.2016	NO	520,00	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-3FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-1FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-4FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-5FE	27.01.2016	NO	1.850,00	11.05.2016
PUCA STEFANO	2016-2FE	27.01.2016	NO	1.523,95	11.05.2016
CAROFALO MICHELE	1-2016-PA	24.02.2016	NO	2.886,14	09.06.2016
GRANATA RAFFAELA	2	24.02.2016	NO	3.619,89	09.06.2016
ACQUA CAMPANIA	0022SP/2015	16.03.2015	NO	448.901,60	22.06.2016
			Tot. per natura debito	€	
			Tot. generale	€ 2.135.684,86	

(*) Indicare SI / NO; in caso affermativo specificare le motivazioni nella colonna successiva (es. pagamento parziale, ecc.);

(**) Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione, specificare le motivazioni nella colonna successiva.

Pagina 2 di 2

Note per la compilazione:

1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l'importo nella relativa colonna.
3. Nell'ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Acc. 5 e 6

Rec del
18/11/2015
Tg

COMUNE DI VILLARICCA (NA)

Provincia di Napoli

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

cdpspa@pec.cassaddpp.it

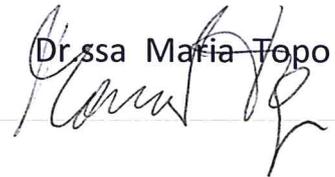
OGGETTO: Dichiarazione effettivo rispetto limite del 75% di cui al comma 8 art.8 D.L. 78/2015- Riscontro Vs. nota prot. EP/P/230/15

In riscontro alla nota oggettivata, si dichiara l'effettivo rispetto del limite del 75% di cui al comma 8 art.8 D.L. 78/2015.

Distinti Saluti

LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr.ssa Maria Topo





Roma, 25/11/2015

ENTI PUBBLICI

Spett.le
COMUNE DI VILLARICCAPosizione **K0010286**Rif. **0015892** del **10/11/2015**

Oggetto: Anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015. Comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto.

Si comunica che, a seguito dell'esame della Domanda di Anticipazione trasmessa, si è conclusa positivamente la verifica della completezza formale della stessa.

CDP dovrà ricevere la proposta contrattuale nel più breve tempo possibile, onde consentire il perfezionamento del contratto entro i termini massimi di validità della proposta medesima.

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, utilizzando esclusivamente lo schema di Contratto allegato alla presente comunicazione, che l'Ente dovrà completare inserendo i dati mancanti, apponendo la sigla su ogni foglio e firmando per esteso nello spazio apposito. Lo stesso schema, con riferimento alle eventuali anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, deve contenere in allegato la **certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti nella misura non inferiore al 75% e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.**

Nel citato schema di contratto allegato sono espressamente indicati gli importi ammessi all'Anticipazione da erogare con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del contratto stesso.

Distinti saluti

Il ResponsabileAnselmo Baroni
Dirigente

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015

codice contratto 04./06.00/006.00



Posizione N. **K0010286**

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 (il "**Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15**") 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 sino al 9 dicembre 2015 per le Domande di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15 (come di seguito definite) pervenute entro il 10 novembre 2015.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15

TRA

COMUNE DI VILLARICCA (l'Ente) rappresentato da _____², in qualità di _____, il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15, attribuiti mediante _____ [ESTREMI DEL/I PROVVEDIMENTO/I DA CUI DERIVA IL POTERE DEL FIRMATARIO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15]

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/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 ex art. 8, comma 6, **D.L. 78/15** (la "**CDP**"), che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**") in forza dell'Addendum (come di seguito definito) e del Quarto Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione