



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 16 del 07/05/2018

-----  
**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA BANCA SISTEMA S.P.A. PER CREDITI CEDUTI**  
-----

### IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

- **PREMESSO:**
- **CHE** con istanza n. 851339400000002 del 16/05/2017, acquisita al protocollo generale il 25/05/2017 prot. 3169, la C.O.M.E.D. SRL, ha richiesto il rilascio della certificazione dei crediti, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 29/11/2008 n.185 e s.m.i., per l'importo di €. 304.182,13, fattura n. Fatt.pa 2\_17 del 12/05/2017 relativa ai lavori di realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili, debitamente certificata in data 26/05/2017;
- **CHE** con istanza n. 8513394000000006 del 29/05/2017, acquisita al protocollo generale il 13/06/2017 prot. n. 3586, la San Marco SNC di Fazio Salvatore & C, ha richiesto il rilascio della certificazione dei crediti, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 29/11/2008 n.185 e s.m.i., per l'importo di € 31.203,04, giusta fattura n.9-17 del 25/05/2017 relativa ai lavori di rifacimento tratti di rete idrica e fognaria debitamente certificata in data 14/06/2017;
- **VISTE** le richieste per l'erogazione delle somme prot. 1304 del 24/02/2017 e prot. 2853 del 11/05/2017 inviate all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- **VISTA** la richiesta inviata al Comune di Piana Degli Albanesi con pec del 11/04/2017, per l'erogazione delle somme relative al rifacimento tratti rete idrica e fognaria, e il sollecito con pec del 19/09/2017;
- **VISTO** Il sottoconto informatico n.1316 del 05/09/2017 di € 366.211,72 per lavori di realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili, acquisita al protocollo in data 22/09/2017 prot. n. 5950;
- **VISTO** il dettaglio provvisorio n.1446 del 21/12/2017, con la quale il Comune di Piana Degli Albanesi procedeva ad accreditare la somma di € 44.672,49 per lavori di rifacimento tratti rete idrica e fognaria;
- **VISTO** l'estratto conto n. 15022036931503772157 emesso in data 08/08/2017, dal quale si evince l'avvenuta utilizzazione del credito della ditta C.O.M.E.D. SRL per l'importo di € 304.192,13;
- **VISTO** l'estratto conto n. 15169715068981462221 emesso in data 26/01/2018 dal quale si evince l'avvenuta utilizzazione del credito alla ditta San Marco snc di Fazio Salvatore & C. per l'importo di € 31.203,04;
- **VISTI** i mandati di pagamento n. 1141 del 22/09/2017 di € 334.611,34 intestato alla C.O.M.E.D. SRL e n.87 del 29/01/2018 di € 34.323,34 intestato alla San Marco SNC di Fazio Salvatore & C.;
- **VISTE** le note dalla Banca Sistema spa, relativi ai crediti ceduti, dove tra l'altro vengono evidenziati gli interessi di mora maturati per crediti pagati dopo la scadenza del 31/07/2017 e del 31/08/2018 ammontanti ad € 5.561,22;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere al relativo impegno e liquidazione della somma di € 5.561,91;
- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91;

- **CONSTATATO** che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

### **DELIBERA**

- **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, la somma complessiva di 5.561,22, in favore della Banca Sistema SPA con sede in Corso Monforte n.20 Milano C.F. e P.IVA 12870770158, mediante bonifico sul conto corrente della stessa intestato, avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT4350315801600CC0990000082.
- **IMPUTARE** la complessiva spesa di € 5.561,22 imputandola al capitolo 10120803/1 – “SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI” del bilancio di previsione esercizio 2018 impegno n. 325 del 07.05.2018 ove trova sufficiente copertura finanziaria.
- **TRASMETTERE** copia della presente unitamente alla richiesta per il recupero della somma di € 5.561,22 di cui € 4.466,98 per la fattura n. Fatt.pa 2\_2017 emessa dal fornitore C.O.M.E.D. srl e € 1.094,24 per la fattura n. Fatt.pa 9\_17 emessa dal fornitore SAN MARCO snc di Fazio Salvatore & C.

**Il Responsabile dell'Area Contabile**  
(rag. **CAJIA Gaetano**)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Cajia", written over the official stamp.