



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 40 del 25-06-2018

OGGETTO

Liquidazione alla Lake Securitisation s.r.l. fattura per interessi di mora e dilazione pagamenti fatture Enel Energia spa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 25-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che:

- Fino al 31/12/2016 l'energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e utenze attive presso gli immobili comunali del Comune di Atripalda è stata fornita dalla società Enel Energia quale esercente del servizio di salvaguardia nella regione Campania;
- Che in data 20/01/2017 con prot. n. 1420 è stato acquisito agli atti dell'Ente debitamente notificato dalla Corte di Appello di Roma, un atto di deposito di documento di cessione di credito sottoscritto in data 21/12/2016, repertorio n. 226.438 raccolta n. 72.237;
- Che in virtù di tale atto la società Enel Energia s.p.a. (cedente) ha ceduto pro soluto alla società Lake Securitisation s.r.l. >(cessionaria), che li ha acquistati, i propri crediti già fatturati e individuati nell'allegato "A" dell'atto stesso, crediti vantati nei confronti del debitore Comune di Atripalda e quantificati in € 244.062,87;
- Che in data 03/02/2017 col prot. n. 2677 è stata acquisita agli atti dell'Ente e-mail da parte della Officine CST S.p.a. di comunicazione di mandato ricevuto dalla Lake Securitisation in merito alla gestione e recupero del credito vantato nei confronti dell'Ente Comune di Atripalda, credito scaturito dall'atto di cessione sopra menzionato e allegato alla stessa e-mail;
- Che con nota prot. 3746 del 16/02/2017 l'Ente a seguito di verifica contabile ha comunicato al cedente, al cessionario ed alla società Officine CST s.p.a. la non sussistenza del credito ceduto con il summenzionato atto per l'importo di € 56.289,33 in quanto importo relativo a fatture già pagate dall'Ente;
- Che a fronte dell'esatta e regolare fornitura il Comune di Atripalda non ha adempiuto, per una criticità ripetitiva di flussi di cassa, alle scadenze previste, al pagamento delle fatture individuate nell'allegato A dell'atto di cessione ;
- Che in data 18/12/2017 è stato sottoscritto tra l'Ente e la società Officine CST spa in qualità di affidataria della gestione e recupero del credito in questione, un contratto di piano di rientro autorizzato dalla Lake Securitisation s.r.l. per un importo complessivo di € 201.156,06, da versare in n. 6 rate a partire dal 15/12/2017 al € 31/05/2018, importo così suddiviso:
 - € 187.182,40 a titolo di quota capitale per fatture Enel Energia spa cedute;
 - € 8.461,28 pari al 50% degli interessi di mora (estratto conto al 31/12/2017));
 - € 1.306,69 pari al 50% delle note debito emesse;
 - € 4.205,69 interessi da dilazione con ultimo pagamento al 31/05/2018.

Dato atto che la Lake Securitisation con il presente contratto di piano di rientro ha accolto la richiesta dell'Ente dell' 11/12/2017 prot. 27801 di stralcio interessi di mora del 50% e pertanto rinunciando ad € 8.461,28 sul totale degli interessi maturati al 15/12/2017 e pari ad € 16.922,55, rinunciando ad € 1.306,69 per note debito emesse dalla banca per ritardati pagamenti di cui all'allegato "b" del piano di rientro pari ad € 2.613,38;

Vista la fattura elettronica n. 56 del 19/06/2018 acquisita in data 21/06/2018 col prot. n. 14169 emessa dalla Lake Securitisation S.r.l. per l'importo di € 13.973,66 per interessi di mora e dilazione come da contratto di piano di rientro;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 5 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente ;

DETERMINA

Di liquidare per tutto quanto espresso in premessa, l'importo di € 13.973,66 a saldo della fattura elettronica n. 56 del 19/06/2018 emessa dalla Lake Securitisation S.r.l. per interessi di mora e dilazione di cui al piano di rientro;

Di imputare la somma di € 13.973,66 al capitolo 1014 cod. 01.06-1.03.02.06.004 del bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 – gestione residui, giusto imp. n. 771/017;

Di pagare la somma suddetta alla Lake Securitisation s.r.l. a mezzo bonifico bancario codice iban: IT54I0501501600000000100001;

Di dare atto che l'ufficio di Ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 27-06-2018

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 27-06-2018

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993