



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 02/07/2020 N. 45

Oggetto: D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34, ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI SINO AL 31/12/2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **due**, del mese di **luglio**, alle ore **14.00**, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE **MONTUORI RAFFAELE**

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

CHE con D.L. 19 maggio 2020 n. 34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU serie generale n.128 del 19/05/2020 – suppl. ordinario n.21, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha istituito un fondo denominato "Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" maturati sino al 31/12/2019;

CHE l'art.116 del medesimo D.L. n.34, prevede che gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'erogazione del fondo liquidità per l'estinzione dei debiti insoluti al 31/12/2019;

CHE l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2 per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento;

CHE le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni 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, 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.

CHE l'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse

residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

CHE l'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

CHE con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6. 9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province

autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

RITENUTO pertanto accedere alla procedura prevista D.L. 19 maggio 2020 n.34 per l'importo determinato nell'allegato elenco generato sulla piattaforma del Ministero dell'Economia e Finanze;

DATO ATTO che il responsabile dei servizi finanziari ha provveduto ad attestare la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, come da prospetto allegato;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento provvede ad acquisire il parere dell'Organo di Revisione contabile sull'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento;

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.13 4 del D.lgs 276/2000;

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- di accedere al fondo previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n.34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. GU serie generale n.128 del 19/05/2020 – suppl. ordinario n.21, il Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" maturati sino al 31/12/2019 con le modalità previste dal D.L. citato in narrativa per l'importo determinato nell'allegato elenco generato sulla piattaforma del Ministero dell'Economia e Finanze.

- di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a presentare la richiesta di anticipazione mediante la sottoscrizione dell'apposita domanda che dovrà pervenire a Cdp non oltre il 7 luglio 2020.

DICHIARARE il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Il Presidente
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Vice Segretario comunale
f.to Dott. Raffaele Montuori



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In riferimento alla domanda di anticipazione di liquidità nell'importo determinato come da elenco agli atti generato e sottoscritto digitalmente dal responsabile dei servizi finanziari – Servizio 11 - si attesta la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento di tale anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti.

Ischia, 02 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio 11
dott. Antonio Bernasconi

Piattaforma dei Crediti Commerciali
Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le
Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 116, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

SEZIONE "DEBITI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI"

Codice di verifica

68880835332075602413

Codice Progressivo

L000126248000000028

Data Lista

16/06/2020

Denominazione Ente: Comune di Ischia

1. LISTA FATTURE

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2242201409	PA508/2019	30-12-19	35,19	33,51
2040629562	PA460/2019	29-11-19	759,08	722,93
2040629465	PA459/2019	29-11-19	711,64	677,75
2040629459	PA458/2019	29-11-19	797,03	759,08
1220626874	PA303/2019	09-07-19	9.240,00	8.800,00
2232044541	9/EL-19	28-12-19	5.839,10	4.786,15
2152635252	823	16-12-19	200.104,30	181.913,00
2002628495	724	21-11-19	93.327,29	84.842,99
2146845626	7/EL-19	12-12-19	12.500,00	10.245,90
103188176	55/18	04-05-18	3.885,33	3.700,31
2126511731	441/PA	10-12-19	1.268,19	1.207,80
1753766556	357/PA	09-10-19	151,82	144,59
1753268151	356/PA	10-10-19	151,82	144,59
2171642805	194/b	16-12-19	1.162,35	1.107,00
1986025497	174/b	18-11-19	1.334,55	1.271,00
1765855912	149/b	11-10-19	1.162,35	1.107,00
1512971275	129/b	02-09-19	1.334,55	1.271,00
1512971436	128/b	02-09-19	1.334,55	1.271,00
91748522	110672	08-01-18	541,51	492,28
91748521	110671	08-01-18	1.075,67	977,88
91748525	110670	08-01-18	3.352,93	3.048,12
91748524	110669	08-01-18	504,93	459,03
2176105806	110504	17-12-19	33,47	30,43
2176105802	110503	17-12-19	605,17	550,15

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2176105809	110502	17-12-19	2.842,88	2.584,44
2247823982	10/EL-19	31-12-19	576,00	472,13
2250018593	1/408	31-12-19	369,34	351,75
2242593949	1/395	30-12-19	437,36	416,53
2194457907	1/351	20-12-19	709,91	676,10
2153566517	1/331	13-12-19	914,55	871,00
2153565509	1/330	13-12-19	527,63	502,50
1911190789	1/248	07-11-19	455,36	433,68
1911096276	1/247	07-11-19	455,36	433,68
1653571002	1/236	26-09-19	5.055,09	4.814,37
135845335	074/18	23-12-18	3.672,39	3.497,51
135841549	073/18	23-12-18	2.340,72	2.229,26
135841458	072/18	23-12-18	1.274,76	1.214,06
1003689356	07/19	05-06-19	1.899,00	357,99
1003617738	06/19	04-06-19	1.046,24	996,42
575141111	05/19	25-03-19	391,00	372,38
2094636837	99389	06-12-19	32,45	29,50
2094636840	99356	06-12-19	10,23	9,30
2094636841	99248	06-12-19	691,30	628,45
2094636848	99185	06-12-19	3,83	3,48
132920896	98958	12-12-18	35,27	32,40
2094636866	98371	06-12-19	103,66	94,24
2094636661	98370	06-12-19	73,67	66,97
2094636665	98369	06-12-19	108,45	98,59
132920894	98286	12-12-18	17,52	16,18
132920851	98280	12-12-18	15,36	14,22
2094636934	97932	06-12-19	1.473,74	1.340,02
132920895	97825	12-12-18	324,43	295,19
132920893	97402	12-12-18	76,10	69,44
132920891	97401	12-12-18	119,72	109,09
2094636984	97382	06-12-19	4.365,28	3.990,86
2094636941	97313	06-12-19	18,17	16,52
2094636949	97311	06-12-19	19,65	17,86
132920890	97160	12-12-18	60,09	54,88
132920888	97117	12-12-18	183,78	167,33
132920887	96562	12-12-18	115,19	105,69

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
132920886	96529	12-12-18	115,85	112,86
132920885	96504	12-12-18	16,39	15,16
2094636854	96469	06-12-19	104,89	96,73
132920884	96435	12-12-18	16,63	15,37
132920883	96198	12-12-18	76,09	69,43
132920882	96197	12-12-18	76,44	69,75
132920881	96052	12-12-18	279,78	254,60
2094636675	96009	06-12-19	10,62	9,65
2094636858	95711	06-12-19	9,09	5,32
2094636868	95432	06-12-19	5,80	5,27
2094636651	95431	06-12-19	107,91	101,63
132920838	95287	12-12-18	18,16	17,02
2094636656	95268	06-12-19	3,83	3,48
2094636659	95237	06-12-19	385,53	350,48
132920880	95003	12-12-18	76,09	69,43
132920857	94948	12-12-18	19,01	17,54
132920860	94939	12-12-18	18,87	17,42
88422388	94917	01-12-17	76,75	70,23
88422365	94858	01-12-17	28,65	26,34
88422367	94849	01-12-17	19,27	17,58
2094636666	94808	06-12-19	3,60	3,27
2094636668	94753	06-12-19	75,90	72,49
2094636669	94586	06-12-19	3,83	3,48
2094636670	94585	06-12-19	31,61	28,74
2094636871	94481	06-12-19	185,37	168,52
132920850	93937	12-12-18	360,41	327,90
132920849	93903	12-12-18	446,52	406,18
132920848	93901	12-12-18	15,36	14,22
132920847	93899	12-12-18	234,65	213,57
132920845	93898	12-12-18	76,09	69,43
132920844	93897	12-12-18	405,20	368,62
132920843	93891	12-12-18	448,00	421,82
132920842	93872	12-12-18	59,29	54,21
88422358	93872	01-12-17	863,36	812,19
88422357	93840	01-12-17	535,15	486,50
132920841	93837	12-12-18	302,48	275,24

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
132920840	93836	12-12-18	95,23	89,85
88422355	93836	01-12-17	613,51	565,94
132920839	93820	12-12-18	89,91	81,99
132920837	93815	12-12-18	172,43	157,01
88422351	93809	01-12-17	171,91	156,51
132920836	93802	12-12-18	15,36	14,22
132920835	93801	12-12-18	4.937,30	4.539,74
132920834	93800	12-12-18	95,25	86,85
132920832	93794	12-12-18	57,71	52,72
132920831	93793	12-12-18	216,26	198,87
132920830	93791	12-12-18	578,45	526,50
132920829	93774	12-12-18	20,19	18,61
88422350	93772	01-12-17	182,62	169,97
88422348	93771	01-12-17	43,97	40,15
2094636874	93769	06-12-19	5,45	4,95
132920828	93759	12-12-18	15,36	14,22
88422347	93755	01-12-17	91,20	83,45
88422343	93736	01-12-17	148,27	140,63
88422339	93728	01-12-17	112,86	103,27
132920827	93727	12-12-18	426,42	387,91
132920878	93714	12-12-18	149,81	136,45
132920877	93697	12-12-18	214,14	194,93
88422335	93660	01-12-17	254,37	235,13
132920876	93594	12-12-18	25,70	23,62
132920875	93557	12-12-18	15,62	14,46
132920874	93522	12-12-18	11,54	10,75
132920873	93513	12-12-18	15,36	14,22
132920872	93321	12-12-18	266,31	242,36
132920871	93262	12-12-18	272,50	248,17
132920870	93258	12-12-18	2.157,99	1.988,36
88422380	93248	01-12-17	882,30	858,81
88422378	93184	01-12-17	194,53	177,81
132920825	93145	12-12-18	116,31	105,99
2094636676	93071	06-12-19	703,11	639,19
2094636678	93049	06-12-19	4.346,67	3.951,52
2094636679	93047	06-12-19	3,83	3,48

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2094636681	93046	06-12-19	267,53	243,21
2094636684	93045	06-12-19	36,62	33,29
2094636686	93044	06-12-19	318,95	289,95
2094636688	93039	06-12-19	256,52	235,71
2094636970	93026	06-12-19	64,37	58,52
2094636975	93006	06-12-19	195,94	183,90
2094636978	93005	06-12-19	161,72	147,02
2094636979	92997	06-12-19	56,13	51,03
2094636987	92993	06-12-19	46,16	41,96
2094636995	92987	06-12-19	1.760,12	1.600,11
2094636996	92986	06-12-19	248,99	240,77
2094637007	92985	06-12-19	15,41	14,01
2094637011	92984	06-12-19	18,06	16,42
2094637017	92981	06-12-19	29,12	27,14
2094637023	92980	06-12-19	25,39	23,08
2094637025	92979	06-12-19	1.131,54	1.035,95
2094637028	92968	06-12-19	5,98	5,44
2094637049	92937	06-12-19	674,24	622,11
2094636885	92929	06-12-19	203,46	184,96
2094636888	92924	06-12-19	45,18	41,07
2094636889	92850	06-12-19	3,83	3,48
2094636894	92818	06-12-19	10,88	9,89
2094636898	92786	06-12-19	3,70	3,36
132920869	92784	12-12-18	15,36	14,22
132920868	92783	12-12-18	15,36	14,22
2094636900	92781	06-12-19	5,28	4,80
132920867	92781	12-12-18	15,36	14,22
132920866	92780	12-12-18	76,10	69,44
132920865	92779	12-12-18	15,36	14,22
132920864	92778	12-12-18	15,36	14,22
132920863	92777	12-12-18	214,13	194,92
132920861	92776	12-12-18	15,36	14,22
132920859	92775	12-12-18	14,32	13,83
132920856	92774	12-12-18	44,80	40,98
132920855	92773	12-12-18	367,93	334,74
132920854	92772	12-12-18	181,32	165,09

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
132920853	92771	12-12-18	287,47	261,59
88422377	92736	01-12-17	13,21	12,09
88422371	92730	01-12-17	13,46	12,34
88422366	92727	01-12-17	287,13	261,11
88422364	92726	01-12-17	50,11	45,55
88422362	92724	01-12-17	322,62	309,56
132920824	92643	12-12-18	214,00	194,80
2094636903	92618	06-12-19	25,20	22,91
2094636908	92572	06-12-19	205,32	191,32
2094636915	92568	06-12-19	140,80	128,26
2094637066	92499	06-12-19	335,02	304,56
132920852	92293	12-12-18	110,61	100,81
2094636916	92213	06-12-19	7,56	6,87
2094636918	92212	06-12-19	10,13	9,21
2094636921	92210	06-12-19	3,83	3,48
2094636927	92209	06-12-19	3,83	3,48
2094636929	92208	06-12-19	7,85	7,14
2094636931	92207	06-12-19	92,93	84,48
2094636938	92206	06-12-19	9,06	8,24
2094636947	92205	06-12-19	3,83	3,48
2094636952	92204	06-12-19	48,00	43,64
2094636960	92203	06-12-19	338,86	310,98
2094636964	92202	06-12-19	184,24	167,49
2094636673	92201	06-12-19	2,55	2,32
2094637070	92096	06-12-19	510,70	468,38
2094636674	91796	06-12-19	26,58	24,16
132920879	91239	12-12-18	211,89	192,88
2094636879	90953	06-12-19	238,26	216,89
131074137	83496	05-12-18	4.027,91	3.661,74
131074136	83494	06-12-18	562,95	511,77
131074135	83493	06-12-18	1.109,01	1.008,19
131074139	83492	06-12-18	696,25	685,32
131074138	83491	06-12-18	1.159,91	1.090,62
1948204134	83098	11-11-19	63,68	57,89
1948204130	83097	11-11-19	639,08	633,43
1948204153	83096	11-11-19	3.606,56	3.278,69

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1948204148	83095	11-11-19	832,85	757,14
1460827517	82591	20-08-19	52,46	47,69
1460827519	82590	20-08-19	47,65	43,32
1460827582	71425	20-08-19	2,26	2,05
1460827580	71362	20-08-19	3,41	3,10
116954102	70846	04-09-18	14,36	13,13
1460827573	70540	20-08-19	1,73	0,85
1460827561	70539	20-08-19	31,48	24,79
116954155	70167	04-09-18	12,41	11,28
1460827522	70099	20-08-19	39,84	36,22
1460827473	69541	20-08-19	2.224,80	2.044,97
1460827510	69473	20-08-19	8,70	7,33
1460827504	69471	20-08-19	26,65	23,99
116954098	69281	04-09-18	72,47	65,88
116954095	69035	04-09-18	50,50	14,75
1460827578	68619	20-08-19	102,47	94,53
116954194	68432	04-09-18	134,23	122,75
116954193	68399	04-09-18	491,10	453,74
116954192	68374	04-09-18	14,85	13,35
116954191	68305	04-09-18	9,56	7,91
1460827494	68154	20-08-19	9,08	8,09
116954190	68070	04-09-18	72,48	65,89
116954189	68069	04-09-18	66,26	59,67
1460827575	67849	20-08-19	373,48	344,12
1460827571	67570	20-08-19	489,72	448,73
116954143	67165	04-09-18	5,81	5,28
1460827557	66887	20-08-19	260,50	240,31
116954187	66881	04-09-18	72,47	65,88
116954162	66826	04-09-18	15,24	13,42
116954165	66817	04-09-18	13,92	12,67
1460827554	66719	20-08-19	13,54	8,70
1460827552	66612	20-08-19	143,88	126,66
116954153	65834	04-09-18	250,01	226,54
116954152	65832	04-09-18	12,41	11,28
116954151	65830	04-09-18	83,05	68,98
116954150	65829	04-09-18	72,47	65,88

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
116954149	65828	04-09-18	365,41	331,70
116954148	65822	04-09-18	1.208,84	1.113,24
116954147	65803	04-09-18	56,22	51,17
116954146	65767	04-09-18	115,33	85,24
116954145	65766	04-09-18	115,96	108,44
116954144	65750	04-09-18	86,13	78,30
116954141	65732	04-09-18	12,39	11,26
116954140	65731	04-09-18	5.544,52	5.091,50
116954139	65730	04-09-18	31,65	14,39
116954137	65724	04-09-18	56,25	46,26
116954136	65723	04-09-18	128,82	119,13
116954135	65721	04-09-18	413,60	376,38
116954134	65704	04-09-18	25,56	23,24
116954133	65688	04-09-18	12,39	11,26
116954185	65641	04-09-18	246,88	223,41
116954184	65624	04-09-18	209,03	190,03
116954131	65569	04-09-18	106,61	96,92
116954183	65526	04-09-18	22,65	20,59
116954182	65490	04-09-18	98,53	89,83
116954181	65455	04-09-18	8,64	7,85
116954180	65446	04-09-18	12,40	11,27
116954178	65194	04-09-18	195,21	177,65
116954176	65190	04-09-18	758,25	715,61
1460827491	65186	20-08-19	122,08	94,58
1460827488	65168	20-08-19	143,24	125,95
1460827481	65163	20-08-19	166,07	142,80
1460827480	65158	20-08-19	7,71	5,90
1460827479	65144	20-08-19	35,06	30,34
1460827478	65123	20-08-19	102,90	99,32
1460827475	65114	20-08-19	9,41	4,95
1460827472	65110	20-08-19	10,05	5,09
1460827471	65104	20-08-19	9,25	8,07
1460827470	65103	20-08-19	976,62	918,69
1460827468	65102	20-08-19	45,21	36,86
1460827463	65098	20-08-19	28,53	26,61
116954130	65098	04-09-18	112,24	102,04

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
1460827461	65096	20-08-19	835,23	766,58
1460827455	65077	20-08-19	45,39	42,53
1460827454	65054	20-08-19	470,71	437,08
1460827545	65046	20-08-19	91,62	77,46
1460827542	64935	20-08-19	4,72	3,88
116954175	64751	04-09-18	12,39	11,26
116954174	64750	04-09-18	12,41	11,28
116954173	64748	04-09-18	12,40	11,27
116954172	64747	04-09-18	72,49	65,90
116954170	64746	04-09-18	12,39	11,26
116954169	64745	04-09-18	12,41	11,28
116954168	64744	04-09-18	209,02	190,02
116954166	64743	04-09-18	12,41	11,28
116954164	64742	04-09-18	47,23	44,47
116954161	64741	04-09-18	25,62	23,29
116954160	64740	04-09-18	286,23	260,13
116954158	64738	04-09-18	253,50	217,54
1460827536	64686	20-08-19	398,98	367,37
116954129	64610	04-09-18	182,51	163,50
1460827532	64316	20-08-19	0,72	0,16
1460827512	64310	20-08-19	3,16	2,39
1460827503	64308	20-08-19	14,13	12,49
1460827501	64307	20-08-19	407,49	373,37
1460827498	64306	20-08-19	128,62	112,98
116954156	64257	04-09-18	106,61	96,92
1460827452	64199	20-08-19	376,01	345,93
1460827546	63056	20-08-19	141,35	128,79
116952901	55890	04-09-18	2.034,99	1.781,47
116952900	55888	04-09-18	553,86	503,51
116952899	55887	04-09-18	1.178,56	1.071,42
116952903	55886	04-09-18	1.252,55	1.191,05
116952902	55885	04-09-18	1.329,25	1.244,57
1460827458	55666	20-08-19	5.536,09	5.085,25
1460827528	55665	20-08-19	657,56	548,58
108707710	55120	02-07-18	661,88	601,71
108707709	55118	02-07-18	553,86	503,51

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
108707708	55117	02-07-18	990,59	900,54
108707712	55116	02-07-18	240,12	218,29
108707711	55115	02-07-18	1.238,14	1.125,58
1116993231	55046	24-06-19	140,73	128,46
1116993228	55045	24-06-19	1.829,05	1.663,04
1116993239	55044	24-06-19	214,33	195,11
106975268	43098	13-06-18	13,95	12,68
986239773	43073	01-06-19	14,76	13,42
986239767	43072	01-06-19	76,96	69,96
986239766	43071	01-06-19	249,62	226,93
106975266	42397	13-06-18	16,24	14,76
106975225	42391	13-06-18	12,27	11,15
986239720	42044	01-06-19	6,89	6,26
986239740	41973	01-06-19	9,93	9,03
986239738	41971	01-06-19	14,93	13,57
106975267	41917	13-06-18	71,68	65,16
106975265	41469	13-06-18	71,68	65,16
106975264	41468	13-06-18	71,68	65,16
106975263	41221	13-06-18	71,68	65,16
106975262	41220	13-06-18	71,68	65,16
106975261	41177	13-06-18	74,70	67,91
986239775	41077	01-06-19	19,65	17,86
106975260	40606	13-06-18	108,60	98,73
986239732	40591	01-06-19	10,49	9,54
106975259	40573	13-06-18	260,92	237,20
106975258	40548	13-06-18	13,02	11,84
106975257	40479	13-06-18	21,00	19,09
986239774	40279	01-06-19	48,44	44,04
106975256	40235	13-06-18	71,69	65,17
106975255	40234	13-06-18	71,68	65,16
106975254	40088	13-06-18	71,68	65,16
986239772	39995	01-06-19	3,74	3,40
986239771	39994	01-06-19	5,80	5,27
986239770	39822	01-06-19	3,74	3,40
986239769	39821	01-06-19	3,74	3,40
986239768	39788	01-06-19	22,97	20,88

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
986239765	39347	01-06-19	7,28	6,62
106975213	39310	13-06-18	18,85	17,14
986239764	39293	01-06-19	368,69	335,17
986239763	39125	01-06-19	3,74	3,40
986239762	39124	01-06-19	4,42	4,02
106975253	39017	13-06-18	71,68	65,16
106975231	38962	13-06-18	16,47	14,97
106975233	38953	13-06-18	13,29	12,08
106975235	38952	13-06-18	61,85	56,23
986239759	38288	01-06-19	4,81	4,37
106975223	37946	13-06-18	111,03	100,94
106975222	37944	13-06-18	12,28	11,16
106975221	37942	13-06-18	37,94	34,49
106975220	37941	13-06-18	71,69	65,17
106975219	37940	13-06-18	334,71	304,28
106975218	37934	13-06-18	459,22	417,47
106975217	37913	13-06-18	54,80	49,82
106975216	37877	13-06-18	439,70	399,73
106975215	37876	13-06-18	156,09	141,90
106975214	37860	13-06-18	85,18	77,44
106975212	37855	13-06-18	134,54	122,31
106975211	37842	13-06-18	12,25	11,14
106975210	37841	13-06-18	174,85	158,95
106975209	37840	13-06-18	12,28	11,16
106975208	37839	13-06-18	13,08	11,89
106975207	37834	13-06-18	26,14	23,76
106975206	37833	13-06-18	105,44	95,85
106975205	37831	13-06-18	377,37	343,06
106975204	37813	13-06-18	34,79	31,63
106975203	37796	13-06-18	12,25	11,14
106975202	37764	13-06-18	139,21	126,55
106975251	37749	13-06-18	221,88	201,71
106975250	37730	13-06-18	206,71	187,92
106975201	37675	13-06-18	105,44	95,85
106975249	37632	13-06-18	22,39	20,35
106975248	37596	13-06-18	12,28	11,16

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
986239731	37564	01-06-19	40,66	36,96
106975247	37561	13-06-18	5,57	5,06
106975246	37552	13-06-18	12,27	11,15
986239730	37546	01-06-19	90,95	82,68
986239729	37544	01-06-19	3,74	3,40
986239727	37542	01-06-19	54,75	49,77
986239726	37541	01-06-19	173,13	157,39
986239725	37537	01-06-19	1.343,73	1.221,57
986239724	37522	01-06-19	34,01	30,92
986239723	37499	01-06-19	659,48	599,78
986239722	37498	01-06-19	107,07	97,34
986239721	37490	01-06-19	45,99	41,81
986239718	37480	01-06-19	7,17	6,52
986239717	37479	01-06-19	2.035,66	1.850,60
986239716	37478	01-06-19	4,87	4,43
986239714	37474	01-06-19	97,08	88,25
986239713	37473	01-06-19	88,18	80,16
986239712	37470	01-06-19	331,42	301,29
986239711	37459	01-06-19	22,90	20,82
986239710	37451	01-06-19	22,90	20,82
986239708	37428	01-06-19	218,33	198,48
986239757	37420	01-06-19	172,73	157,03
986239756	37415	01-06-19	219,84	199,85
106975245	37353	13-06-18	511,18	464,71
986239755	37338	01-06-19	3,74	3,40
986239754	37305	01-06-19	5,69	5,17
106975244	37294	13-06-18	69,30	63,00
106975243	37290	13-06-18	1.020,27	927,52
986239753	37273	01-06-19	3,62	3,29
986239752	37268	01-06-19	3,74	3,40
106975200	37196	13-06-18	113,84	103,75
986239751	37101	01-06-19	359,39	326,72
986239750	37050	01-06-19	400,59	364,17
986239749	37046	01-06-19	79,92	72,65
986239707	36972	01-06-19	16,13	14,66
106975242	36845	13-06-18	12,28	11,16

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
106975241	36844	13-06-18	12,28	11,16
106975240	36842	13-06-18	12,28	11,16
106975239	36841	13-06-18	71,68	65,16
106975238	36840	13-06-18	12,27	11,15
106975237	36839	13-06-18	12,28	11,16
106975236	36838	13-06-18	206,71	187,92
106975234	36837	13-06-18	12,25	11,14
106975232	36836	13-06-18	12,28	11,16
106975230	36835	13-06-18	22,39	20,35
106975229	36834	13-06-18	303,37	275,79
106975228	36833	13-06-18	78,64	71,49
106975227	36832	13-06-18	127,34	115,76
106975199	36704	13-06-18	206,71	187,92
986239748	36680	01-06-19	4,87	4,43
986239747	36679	01-06-19	5,58	5,07
986239746	36677	01-06-19	3,74	3,40
986239745	36676	01-06-19	3,75	3,41
986239744	36675	01-06-19	4,06	3,69
986239743	36674	01-06-19	75,15	68,32
986239741	36673	01-06-19	5,68	5,16
986239739	36672	01-06-19	3,75	3,41
986239737	36671	01-06-19	11,13	10,12
986239736	36670	01-06-19	305,79	277,99
986239735	36669	01-06-19	33,88	30,80
986239706	36559	01-06-19	297,55	270,50
106975226	36342	13-06-18	105,46	95,87
986239733	36252	01-06-19	31,76	28,87
986239758	35392	01-06-19	14,95	13,59
106975252	35268	13-06-18	37,42	34,02
713389325	27612	15-04-19	119,58	108,71
713389341	27610	15-04-19	2.317,85	2.107,14
713389331	27609	15-04-19	831,19	755,63
102652646	27543	30-04-18	772,15	701,95
102652645	27541	30-04-18	535,70	487,00
102652644	27540	30-04-18	1.428,88	1.298,98
102652648	27539	30-04-18	407,32	370,29

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
102652647	27538	30-04-18	584,11	531,01
97338039	15696	07-03-18	337,47	306,79
97338015	15694	07-03-18	541,51	492,28
97338014	15693	07-03-18	1.155,08	1.050,07
97338056	15692	07-03-18	1.887,05	1.715,50
97338048	15691	07-03-18	1.075,39	977,63
97338086	15443	07-03-18	15,17	14,05
97338084	14736	07-03-18	51,72	50,64
97338084	14735	07-03-18	18,06	16,42
97338040	14729	07-03-18	12,35	11,23
97338085	14253	07-03-18	13,51	12,28
97338083	13803	07-03-18	71,73	65,21
97338082	13802	07-03-18	37,90	34,45
97338081	13545	07-03-18	71,72	65,20
97338080	13544	07-03-18	206,50	187,73
97338079	13501	07-03-18	10,02	9,11
572326033	13086	25-03-19	49,41	44,92
97338078	12931	07-03-18	106,51	96,83
97338077	12898	07-03-18	677,69	616,08
97338076	12873	07-03-18	12,35	11,23
97338075	12801	07-03-18	32,91	29,92
572325852	12609	25-03-19	6,71	6,10
97338074	12558	07-03-18	71,72	65,20
97338073	12557	07-03-18	67,62	61,47
97338072	12409	07-03-18	13,46	12,24
572326031	12294	25-03-19	46,06	41,87
572326003	11806	25-03-19	100,21	91,10
97338024	11625	07-03-18	11,52	10,47
572325994	11362	25-03-19	5,36	4,87
97338071	11331	07-03-18	71,73	65,21
572325988	11307	25-03-19	13,63	12,39
97338047	11273	07-03-18	12,58	11,44
572325970	11031	25-03-19	7,74	7,04
97338028	10189	07-03-18	139,19	126,54
97338027	10188	07-03-18	241,65	219,68
97338025	10172	07-03-18	85,23	77,48

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
97338023	10167	07-03-18	121,77	110,70
97338022	10154	07-03-18	12,35	11,23
97338021	10153	07-03-18	117,03	106,39
97338019	10151	07-03-18	2,70	2,45
97338018	10146	07-03-18	30,44	27,67
97338017	10145	07-03-18	611,46	555,87
97338016	10143	07-03-18	310,75	282,50
97338013	10125	07-03-18	17,18	15,62
97338012	10108	07-03-18	12,35	11,23
97338011	10076	07-03-18	137,28	124,80
97338069	10061	07-03-18	225,47	204,97
97338068	10042	07-03-18	206,66	187,87
97338010	9987	07-03-18	105,46	95,87
97338067	9944	07-03-18	22,47	20,43
97338066	9908	07-03-18	12,35	11,23
97338065	9873	07-03-18	9,27	8,43
97338064	9864	07-03-18	12,35	11,23
97338063	9667	07-03-18	247,50	225,00
97338062	9606	07-03-18	68,65	62,41
97338061	9602	07-03-18	975,72	887,02
572325851	9576	25-03-19	18,81	17,10
572325831	9553	25-03-19	150,15	136,50
572325820	9549	25-03-19	1.181,11	1.073,74
572325791	9514	25-03-19	423,19	384,72
572325787	9513	25-03-19	29,61	26,92
97338009	9508	07-03-18	111,94	101,76
572325764	9493	25-03-19	1.340,36	1.218,51
572325756	9491	25-03-19	7,54	6,85
572325753	9487	25-03-19	1,43	1,30
572325746	9486	25-03-19	103,39	93,99
572325743	9484	25-03-19	584,25	531,14
572325725	9465	25-03-19	116,79	106,17
572325723	9442	25-03-19	534,45	485,86
572325958	9434	25-03-19	308,66	280,60
572325937	9289	25-03-19	8,72	7,93
97338060	9149	07-03-18	12,35	11,23

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
97338059	9148	07-03-18	12,35	11,23
97338058	9146	07-03-18	12,35	11,23
97338057	9145	07-03-18	71,72	65,20
97338055	9144	07-03-18	12,35	11,23
97338054	9143	07-03-18	12,35	11,23
97338053	9142	07-03-18	206,67	187,88
97338051	9141	07-03-18	12,35	11,23
97338049	9140	07-03-18	12,35	11,23
97338046	9139	07-03-18	22,47	20,43
97338045	9138	07-03-18	218,99	199,08
97338044	9137	07-03-18	53,80	48,91
97338042	9136	07-03-18	278,22	252,93
572325931	9068	25-03-19	50,95	46,32
572325928	9064	25-03-19	118,26	107,51
97338008	9006	07-03-18	206,67	187,88
572325865	8684	25-03-19	333,60	303,27
572325862	8683	25-03-19	22,03	20,03
572325860	8682	25-03-19	52,72	47,93
97338041	8649	07-03-18	105,46	95,87
572325708	8572	25-03-19	524,80	477,09
1460827443	381/E	20-08-19	405,11	372,55
1386871712	367/E	05-08-19	458,98	418,71
878381282	222/E	14-05-19	456,98	415,44
878376338	221/E	14-05-19	560,19	560,19
94825770	8/F	08-02-18	47,23	47,23
94825755	7/F	08-02-18	332,56	332,56

* 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

454.574,45

Il sottoscritto ANTONIO BERNASCONI, C.F. BRNNTN66D11B924J, Telefono 3337071146, Email ANTONIOBERNASCONI@GMAIL.COM, in base al provvedimento di delega n. 15 del 30/06/2020 a firma di VINCENZO FERRANDINO, C.F. FRRVCN71B11E329A assunto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente Comune di Ischia

DICHIARA CHE

a) i debiti di cui alla "Lista Fatture" contenuta nella presente dichiarazione sono certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2019 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 46.173,66;
- d) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro 0,00 - Codice Progressivo: -;
- e) (solo per le regioni) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro -, richiesta per conto degli enti del proprio servizio sanitario regionale;
- f) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità per l'importo complessivo di euro 500.748,11, quale sommatoria dei Debiti e degli importi di cui ai punti c), d), e);
- g) 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;
- h) 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;
- i) *(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;
- j) 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

16/06/2020

Firma

Firmato da ANTONIO BERNASCONI



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 18

PROPOSTA DI GIUNTA N. 35 DEL 02/07/2020

OGGETTO: D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34, ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI SINO AL 31/12/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

02/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 18

PROPOSTA DI GIUNTA N. 35 DEL 02/07/2020

OGGETTO: D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34, ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI SINO AL 31/12/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

02/07/2020

Il Responsabile
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale
F.to

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 26930 del 20 LUG. 2020

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi ~~10 gg.~~ dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

VICESEGRETARIO GENERALE
F.to MONTUORI RAFFAELE

Copia Conforme all'originale per uso
amministrativo
Ischia, _____

VICESEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE

