COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO
Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno
Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827
Tel e Fax 091-8738036
e-mail ragioneria@comune.belmonte.pa.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Elenco mandati di pagamento emessi e pagati con l'anticipazione di cassa concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti per €. 127.302,16 ai sensi e per gli effetti "Pagamenti Debiti scaduti art.1,commi 11 e 13, D.L. 08/04/2013 n.35,art.13,commi 8 e 9, D.L. 31/08/2012 n.102,artt.2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2013".

	DATI DAL CREDITORE	FATTURA /ALTRO (NUMERO)	FATTURA/ ALTRO (DATA)	NATURA DEBITO DI PARTE CORRENTE/ DI PARTE CAPITALE	IMPORTO €.	DATA DEL PAGAMENTO
1.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2300372614	07/01/2012	CORRENTE	€. 223,10	25/07/2014
2.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2314625506	09/05/2012	CORRENTE	€. 386,01	25/07/2014
3.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2314707589	09/05/2012	CORRENTE	€. 25.818,41	25/07/2014
4.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310770	18/05/2012	CORRENTE	€. 606,09	25/07/2014
5.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310767	18/05/2012	CORRENTE	€. 144,89	25/07/2014
6.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310773	18/05/2012	CORRENTE	€. 805,04	25/07/2014
7.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310769	18/05/2012	CORRENTI	€. 57,98	25/07/2014
8.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N.2316310768	18/05/2012	CORRENTE	€. 27,15	25/07/2014
9.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310775	18/05/2012	CORRENTE	€. 190,74	25/07/2014
10.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310780	18/05/2012	CORRENTE	€. 407,20	25/07/2014
11.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316484277	18/05/2012	CORRENTE	€. 61,08	25/07/2014
12.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310777	18/05/2012	CORRENTE	€. 578,89	25/07/2014

13.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310771	18/05/2012	CORRENTE	€. 775,20	25/07/2014
14.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310779	18/05/2012	CORRENTE	€. 1.667,15	25/07/2014
15.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310774	18/05/2012	CORRENTE	€. 86,82	28/07/2014
16.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316310772	18/05/2012	CORRENTE	€. 75,63	28/07/2014
17.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2316409929	18/05/2012	CORRENTE	€. 107,52	28/07/2014
18.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2317368596	06/06/2012	CORRENTE	€. 564,60	28/07/2014
19.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2317476145	07/06/2012	CORRENTE	€. 62,10	28/07/2014
20.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044966	14/06/2012	CORRENTE	€. 607,98	28/07/2014
21.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044964	14/06/2012	CORRENTE	€. 29,60	28/07/2014
22.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044963	14/06/2012	CORRENTE	€. 144,70	28/07/2014
23.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044965	14/06/2012	CORRENTE	€. 57,95	28/07/2014
24.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044969	14/06/2012	CORRENTE	€. 759,49	28/07/2014
25.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N.2319044971	14/06/2012	CORRENTE	€. 237,15	28/07/2014
26.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044976	14/06/2012	CORRENTE	€.215,88	28/07/2014

27.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2318973403	14/06/2012	CORRENTE	€. 70,54	28/07/2014
28.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044973	14/06/2012	CORRENTE	€. 586,83	28/07/2014
29.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N2319044967	14/06/2012	CORRENTE	€. 831,10	28/07/2014
30.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044975	14/06/2012	CORRENTE	€. 1.735,31	28/07/2014
31.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319044970	14/06/2012	CORRENTE	€. 97,39	28/07/2014
32.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2318988667	14/06/2012	CORRENTE	€. 77,75	28/07/2014
33.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2319895889	06/07/2012	CORRENTE	€. 378,26	28/07/2014
34.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032501	17/07/2012	CORRENTE	€. 1.030,80	28/07/2014
35.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032496	17/07/2012	CORRENTE	€. 35,05	28/07/2014
36.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032497	17/07/2012	CORRENTE	€. 64,84	28/07/2014
37.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032498	17/07/2012	CORRENTE	€. 1.000,71	28/07/2014
38.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032495	17/07/2012	CORRENTE	€. 156,79	28/07/2014
39.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032503	17/07/2012	CORRENTE	€. 137,76	28/07/2014
40.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323090179	17/07/2012	CORRENTE	€. 303,14	28/07/2014

41.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032508	17/07/2012	CORRENTE	€. 257,32	28/07/2014
42.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032505	17/07/2012	CORRENTE	€. 454,29	28/07/2014
43.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032499	17/07/2012	CORRENTE	€. 656,58	28/07/2014
44.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032507	17/07/2012	CORRENTE	€. 1.706,00	28/07/2014
45.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323032502	17/07/2012	CORRENTE	€. 78,77	28/07/2014
46.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323095857	17/07/2012	CORRENTE	€. 83,67	28/07/2014
47.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323427949	25/07/2012	CORRENTE	€. 1,25	28/07/2014
48.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323427943	25/07/2012	CORRENTE	€. 6,10	28/07/2014
49.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323427948	25/07/2012	CORRENTE	€. 1,06	28/07/2014
50.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323427946	25/07/2012	CORRENTE	€. 0,14	28/07/2014
51.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323543027	26/07/2012	CORRENTE	€. 623,30	28/07/2014
52.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323543031	26/07/2012	CORRENTE	€. 844,34	28/07/2014
53.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N.2323543030	26/07/2012	CORRENTE	€. 1.878,48	28/07/2014
54.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323543032	26/07/2012	CORRENTE	€. 82,36	28/07/2014

55.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323543033	26/07/2012	CORRENTE	€. 1.042,84	28/07/2014
56.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323543026	26/07/2012	CORRENTE I	€. 224,02	28/07/2014
57.	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATT. N. 2323549869	26/07/2012	CORRENTE	€. 289,59	28/07/2014
58.	BANCA SISTEMA	FATT. N.2323549869	26/07/2012	CORRENTE	€ 200,00	31/07/2014
59.	COMUNE DI PALERMO	LEGGE N. 328/2000 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA – DISTRETTO SOCIO – SANITARIO	31/12/2012	CORRENTE	€. 341,87	31/07/2014
60.	DITTA TECNOMET S.R.L.	FATTURA N. 185/A	31/12/2012	CORRENTE	€. 3.750,40	31/07/2014
61.	COMUNE DI PALERMO	LEGGE N. 328/2000 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA – DISTRETTO SOCIO – SANITARIO	31/12/2012	CORRENTE	€. 32.691,87	31/07/2014
62.	ALLOTTA MARIA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N.63 24/10/2013	SENTENZA 556/2012	CORRENTE	€ 1.460,00	31/07/2014
63.	BOTTINO FRANCESCO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N.64 24/10/2013	SENTENZA 2502/2012	CORRENTE	€. 17.014,86	31/07/2014

64.	PIETRO MARTORANA GIOVANNA CHINNICI VINCENZO MARTORANA AVV. SALVATORE BARRALE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N.383 29/10/2013	SENTENZA 160/2011 PASSATA IN GIUDICATO 21/02/2012	CORRENTE	€. 5.035,41	31/07/2014
65	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO N.384 29/10/2013	DECRETO INGIUNTIVO 126/2011	CORRENTE	€. 3.695,53	31/07/2014
66	CENTRO ANALISI CLINICHE LA LIA S.A.S.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 12 22/04/2014	DECRETO INGIUNTIVO 17/2011	CORRENTE	€. 675,00	31/07/2014
67	TELECOM ITALIA SPA	SALDO PIANO DI RIENTRO BOLLETTE ANNO 2012	BOLLETTE ANNO 2012	CORRENTE CORRENTE	€12.878,18 € 124,31	31/07/2014 31/07/2014

CREDITI OGGETTO DI CESSIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del DL 35/2013 convertito in legge del 06.06.2013 n. 64, tutti i pagamenti devono essere effettuati dando priorità ai fini del pagamento 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 da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

Considerato che alla data odierna i debiti liquidi certi ed esigibili al 31.12.2012 sono quelli inseriti in elenco dal n.59 al n.67 dal n. 1 al n. 58 sono state inserite fatture ENEL ENERGIA SPA oggetto di cessione a BANCA SISTEMA SPA per raggiungere l'importo complessivo di €. 127.302,16 anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

E' opportuno precisare che l'Ente è a conoscenza di altri debiti al 31.12.2012, (debiti fuori bilancio) a cui occorre dare copertura finanziaria.

Totale Complessivo €. 127.302,16

Belmonte Mezzagno, Lì 05/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MAIDA PATRIZIA

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO - (Prov. Palermo) - Ufficio Ragioneria