

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

F.C./G.M. n. 178 del 19/12/2019

1 Segretario Comunale

Spett.le
COMUNE DI CAVE
PIZZA GARIBALDI 6
00033 CAVE (ROMA)



Segretario Generale
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

(l'Ente)

Milano, 12/12/2019

Oggetto: Proposta di transazione

Spettabile Ente,

con la presente Vi sottoponiamo la proposta relativa al pagamento di crediti vantati dalla scrivente Banca SISTEMA S.p.A. (la **Banca**) nei confronti del Vostro Ente (ciascuna, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**).

La Banca, in veste di cessionario di crediti relativi a forniture regolarmente effettuate dal cedente **AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO** e indicati nelle fatture elencate nell'estratto conto di cui all'Allegato "A", vanta nei confronti del Vostro Ente - *inter alia* - e alla data del 30 novembre 2019 - un credito per complessivi € 746.162,06 - di cui (i) € 661.658,58 a titolo di capitale e (ii) € 84.503,48 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs 231/02 (i **"Crediti"**).

L'Ente ha riconosciuto - e con l'accettazione della presente conferma - che tali importi sono integralmente dovuti.

Con la presente, la Banca formula la presente proposta (la **"Proposta"**) e si dichiara disponibile ad accettare, a saldo dei Crediti, il pagamento dell'importo complessivo di € 719.417,70 - di cui (i) € 661.658,58 a titolo di capitale, (ii) € 6.115,06 a titolo di interessi ex D.Lgs n.231/02 maturati e maturandi al 31/12/2019 scontati del 45%¹, (iii) € 15.541,02 a titolo di interessi di dilazione scontati del 45%², (iv) € 36.103,04 a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento scontati del 20%³; e da versare in n.13 Rate alle seguenti condizioni e scadenze (entrambe le **"Rate"** e, ciascuna, la **"Rata"**):

PROGRESSIVO RATA	DATA SCADENZA RATA	IMPORTO RATA
1	31/12/2019	€ 67.759,12
2	31/01/2020	€ 54.304,88
3	29/02/2020	€ 54.304,88
4	31/03/2020	€ 54.304,88
5	30/04/2020	€ 54.304,88
6	31/05/2020	€ 54.304,88

¹ Totale importo rinunciato: € 5.003,23 pari allo sconto del 45 % sugli interessi maturati e maturandi al 31/12/2019.

² Totale importo rinunciato: € 12.715,38 pari allo sconto del 45 % sugli interessi maturati e maturandi durante il periodo di dilazione.

³ Totale importo rinunciato: € 9.025,75 pari allo sconto del 20 % sugli interessi di mora di ritardato pagamento.

7	30/06/2020	€ 54.304,88
8	31/07/2020	€ 54.304,88
9	31/08/2020	€ 54.304,88
10	30/09/2020	€ 54.304,88
11	31/10/2020	€ 54.304,88
12	30/11/2020	€ 54.304,88
13	31/12/2020	€ 54.304,88
TOTALE		€ 719.417,70

Eventuali costi o spese collegati al presente atto rimarranno a carico dell'Ente.

In considerazione del riscadenzamento delle date di pagamento dei Crediti, gli stessi non sono soggetti all'applicazione delle previsioni contenute nel Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013.

La Banca, subordinatamente e successivamente al puntuale e integrale pagamento delle Rate nei termini e condizioni sopra indicati (i) rinuncia a € **5.003,23** sul totale degli interessi maturati al 31/12/2019 e pari ad € **11.118,29**; ad ulteriori € **12.715,38** per gli interessi maturati nel periodo di dilazione concordato, a € **9.025,76** per interessi di mora per ritardato pagamento di cui all'allegato "B", (ii) si considererà soddisfatta delle proprie ragioni creditorie nei confronti dell'Ente in relazione ai detti Crediti, (iii) nel corso del periodo di pagamento concordato, non intraprenderà alcuna azione legale nei confronti dell'Ente per il recupero dei Crediti e dei relativi accessori.

Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per capitale ed interessi pari ad € **719.417,70** dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente avente **IBAN IT54 X031 5801 600C C099 0000 285** aperto presso Banca SISTEMA S.p.A. e alla stessa intestato, da intendersi quale conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, con la seguente causale: "**Pagamento n. [.]² rata - Banca Sistema S.p.A./Comune di Cave**".

Ai sensi degli artt. 1193 e segg. del Codice Civile, la Banca imputerà qualunque somma pagata dall'Ente, o per suo conto, in esecuzione dell'accordo che si perfezionerà con l'accettazione della Proposta (l'"Accordo"), con preferenza al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora e degli arretrati ed infine a pagamento degli eventuali interessi di dilazione e del capitale, e ciò sempre che non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

Gli interessi sul ritardato pagamento delle Rate o eventuali ricalcoli dovuti a pagamenti anticipati delle stesse saranno conteggiati alla cessazione, per qualsivoglia ragione, del presente Accordo, di cui viene espressamente esclusa la natura novativa.

Nel caso in cui l'Ente non paghi puntualmente ed integralmente anche una sola Rata sarà facoltà della Banca dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine e/o dichiarare il presente Accordo risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, ripristinandosi in tal caso lo stato originario dei Crediti e la maturazione degli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002. Resta inteso che sino a quando la Banca non eserciti tale facoltà, sugli importi non pagati tempestivamente dall'Ente matureranno interessi di mora al tasso di cui ai D.lgs. 231/2002.

Resta altresì inteso che entrambi le Parti annettono importanza determinante al flusso di pagamenti indicato nell'Accordo, valutato fin da ora come essenziale nella dinamica del rapporto e nelle reciproche

² Da inserire numero progressivo della Rata corrisposta alla Banca.

BANCA

SISTEMA

concessioni che hanno portato al perfezionamento dell'Accordo. Conseguentemente, in ipotesi di ritardato e/o mancato pagamento anche di una sola Rata ed indipendentemente dagli importi eventualmente già corrisposti in attuazione dell'Accordo, il Debitore rinuncia fin da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'esercizio della clausola risolutiva espressa sopra indicata, concretizzando sia l'eventuale ritardo che l'eventuale inadempimento patologie contrarie e in violazione del principio di buona fede.

Con la sottoscrizione per accettazione della presente proposta, l'Ente dichiara e garantisce alla Banca che: (i) sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti e sono stati posti in essere tutti gli atti interni necessari al fine di assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo siano legittime, valide e vincolanti per esso e che sono stati assunti i relativi impegni di spesa per onorare regolarmente gli obblighi pecuniari oggetto del presente Accordo; ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o di soggetti e/o autorità esterne ad essa; (ii) la stipulazione ed esecuzione dell'Accordo non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a contratti, atti, provvedimenti giurisdizionali o amministrativi vincolanti per l'Ente o rispetto alle disposizioni di legge cui lo stesso è soggetto; (iii) il firmatario dell'Accordo è persona munita del potere di rappresentanza dell'Ente ai fini della sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo e l'assunzione in capo all'Ente delle obbligazioni ivi contenute.

La presente Proposta ha costituito oggetto di ampia negoziazione tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Proposta rimarrà valida per un periodo di 7 giorni dalla data della presente; in caso di mancata accettazione da parte dell'Ente entro il suddetto termine la scrivente avrà la facoltà di revocare la presente Proposta in qualsiasi momento.

Vi preghiamo di restituirci a mezzo posta elettronica certificata copia della presente Proposta sottoscritta, in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini ivi contenuti, da un Vostro firmatario munito dei necessari poteri.

Cordiali saluti,

BANCA SISTEMA S.p.A.



Fabrizio Piscitelli

Direttore Centrale Crediti

Banca SISTEMA S.p.A.

ALLEGATO "A"

Crediti

Ragione Sociale	Tipo Partita	Numero Partita	Data Emissione	Divisa	Facciale	Outstanding
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	98/FE	31/05/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	113	30/06/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	129/FE	31/07/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	144/FE	31/08/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	164/FE	30/09/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
AMBIENTE,ENERGIA E TERRITORIO	RTC	181/FE	31/10/2019	EUR	110.276,43	110.276,43
					661.658,58	661.658,58

ALLEGATO "B"

Note di debito

Anno	Data Emissione	Data Valuta	Divisa	Facciale	Residuo	Codice Debitore	Ragione Sociale Debitore
2014	31/03/2014	31/03/2014	EUR	4.339,79	€ 4.339,79	82720	COMUNE DI CAVE
2014	30/06/2014	30/06/2014	EUR	887,73	€ 887,73	82720	COMUNE DI CAVE
2014	30/09/2014	30/09/2014	EUR	1.628,81	€ 1.628,81	82720	COMUNE DI CAVE
2016	30/06/2016	30/06/2016	EUR	2.900,40	€ 2.900,40	82720	COMUNE DI CAVE
2017	30/06/2017	30/06/2017	EUR	1.573,89	€ 1.573,89	82720	COMUNE DI CAVE
2019	Dal 01/07/2018	23/10/2019	EUR	33.798,18	€ 33.798,18	82720	COMUNE DI CAVE
					€ 45.128,80		