



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 50 Del 27.05.2021	OGGETTO: TRANSAZIONE E DEFINIZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA SISTEMA SPA IN RELAZIONE AI CREDITI CEDUTI DA AMBIENTE SPA.
--	--

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventisette del mese di maggio alle ore 09:17, in videoconferenza, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

LUPI ANGELO	Sindaco	X	
RENZI MASSIMILIANO	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
VECCHI ROBERTA	Assessore	X	
BARONI SILVIA	Assessore	X	
MAGGI CRISTIAN	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.L.S. 267/2000)	
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 27/05/2021	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL :	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 27/05/2021	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune di Cave con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2016 ha affidato direttamente *in house providing* il servizio pubblico di igiene urbana alla società partecipata Ambiente spa che, per le fatture derivanti dal contratto di servizio in oggetto, ha posto in essere delle cessioni di credito a favore di Banca Sistema spa;

Atteso che:

- in base al Contratto di cessione del credito sottoscritto da Ambiente con Banca Sistema prevede la cessione all'atto dell'emissione della fattura;
- a decorrere da febbraio 2021, stante la reinternalizzazione dei tributi, il Comune di Cave sta pagando con regolarità le fatture della società Ambiente al fine di evitare l'applicazione di interessi;
- il Comune di Cave, stante il mancato riversamento delle somme incassate dal concessionario della riscossione per conto del Comune in relazione al ruolo TARI 2020, ha accumulato un arretrato nei confronti di Banca Sistema spa per fatture scadute e non pagate a tutto il 31/01/2021 (compresa fattura di gennaio 2021) per un totale di €. 1.002.815,72, Iva esclusa, e pari ad euro 1.103.517,31, con iva compresa;

Richiamata la proposta transattiva formulata da Banca Sistema, volta a consentire il pagamento dilazionato del debito pregresso, comprensivo degli interessi maturati relativi alle cessioni di credito operate in favore di Banca Sistema e degli interessi di dilazione con relativa rimodulazione (stralcio parziale nella misura del 45% sia per gli interessi moratori sia per gli interessi di dilazione, riscadenzandolo in avanti con pagamento di rate mensili, a partire dal 31/05/2021 e fino al 31 ottobre 2022);

Preso atto che tale piano di rientro consentirebbe al Comune di:

- evitare l'azione legale per il recupero delle somme dovute al cessionario con il rischio di vedersi pignorate le disponibilità in termini di anticipazione di tesoreria e blocco dei pagamenti verso gli altri fornitori e con ulteriore aggravio di oneri per le spese legali e degli interessi stralciati;
- rimodulare i pagamenti verso Banca Sistema spa, conciliandoli con l'andamento della liquidità, tenuto conto che con la reinternalizzazione della gestione delle entrate comunali, a seguito del recesso dalla partecipata deputata alla gestione delle entrate, fa sì che il flusso di cassa sia diretto a favore di una più efficace programmazione dei pagamenti, con l'obiettivo di rispettare il pagamento delle fatture ordinarie non scadute nei termini dei 60 giorni ed evitare la maturazione degli ulteriori interessi;

Dato atto che la società Ambiente Spa è altresì creditore rispetto al Comune per somme maturate in relazione al contratto di servizio per l'importo di euro 220.737,57 come da risultanze della nota crediti e debiti al 31.12.2020;

Ritenuto opportuno avvalersi della proposta transattiva di pagamento dilazionato dello scaduto maturato da Banca Sistema con stralcio parziale degli interessi;

Dato atto altresì che:

- il maggiore aggravio degli interessi maturati è stato posto a carico del concessionario per il mancato riversamento delle somme dovute,
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri dei Responsabili del II e III Dipartimento, in ordine alla regolarità tecnica; e del Responsabile del II Dipartimento in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto altresì del parere dell'organo di revisione formulato in data 25/05/2021.

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto** che, a tutto il 31.01.2021, il debito accumulato dal Comune nei confronti di Banca Sistema spa, a titolo di corrispettivo per il servizio pubblico di igiene urbana, derivante da fatture non pagate nei termini, a causa della carenza di liquidità dell'Ente per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, ammonta ad €.1.002.815,72, iva esclusa, e ad euro 1.103.517,31 con iva compresa;
- 3) Di approvare** la proposta transattiva sul pagamento dilazionato comprensivo delle fatture scadute e non pagate sino al mese di gennaio 2021 con decorrenza fine maggio 2021 sino al mese di ottobre 2022 al fine di evitare la maggiorazione degli interessi e delle spese legali;
- 4) Di approvare** il piano di rientro delle somme dovute da Ambiente al Comune per la somma complessiva di euro 220.737,57;
- 4) Di dare mandato** al Responsabile del II Dipartimento di provvedere a comunicare l'adesione al piano di rientro alla Società Banca Sistema;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del TUEL.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giada De Francesco



IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 10-06-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco