

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

Schema di certificazione ai sensi dell'Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del 15 luglio 2014

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA¹

ENTE _____ Prov. _____

Posizione _____ Protocollo Ente n. _____ Data Protocollo Ente _____

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione per i debiti verso terzi stipulato in data _____ sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nonché all'art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito "D.L. 66/2014"), all'immediata estinzione dei debiti verso terzi certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013, dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo i criteri di priorità di pagamento previsti dall'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità 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 dai contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili, nonché, nel caso di eventuali pagamenti nei confronti di società/enti partecipati, che è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate/enti interessati.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (**Modello EP106B**) effettuati da questo Ente nei confronti di terzi, nonché, nel caso di pagamenti effettuati nei confronti delle società/enti partecipati, a norma del comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014, il dettaglio dei pagamenti effettuati dalle società/enti partecipati nei confronti dei propri debitori (**Modello EP106C e Modello EP106C1**), come da comunicazioni ricevute da tali società/enti partecipati verificate ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 31, entrambi debitamente firmati.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

¹Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.