

**CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI**

Schema di certificazione ai sensi dell'Articolo 8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, e Decreto del Direttore generale del Tesoro del 7 agosto 2015

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
Via Goito, 4  
00185 ROMA<sup>1</sup>

**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. 8, comma 6, del D.L. 78/2015 (di seguito "D.L. 78/2015"), all'immediata estinzione dei debiti verso terzi certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2014, 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 2014, 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.

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che:

- le somme erogate sono state utilizzate 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, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili;
- nel caso in cui l'ente abbia già usufruito di precedenti anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013, del D.L. 102/2013 e del D.L. 66/2014, nella presente certificazione non sono presenti pagamenti che si riferiscono a titoli di spesa giustificativi già inclusi nelle precedenti certificazioni relative alle suddette anticipazioni, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ne ha dato atto nell'allegato modello di dettaglio dei pagamenti e ha anche specificato le motivazioni afferenti l'ulteriore utilizzo di tali titoli giustificativi di spesa;
- i pagamenti sono stati effettuati entro i 30 giorni successivi all'erogazione effettuata da CDP S.p.A. a norma dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ha indicato i motivi del ritardato pagamento nell'apposita colonna dell'allegato modello di dettaglio dei pagamenti.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (**Modello EP108B**) effettuati da questo Ente nei confronti di terzi, debitamente firmato.

Il Responsabile del servizio finanziario

(timbro dell'Ente e firma leggibile)

<sup>1</sup>Da 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.