



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 85
N. GENERALE 1202 DEL 17/09/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARTITE PENDENTI BANCA SISTEMA SPA-FATTURA NR. 255
DEL 27.7.2018 E NOTA DI CREDITO NR. 286 DEL 12.9.2018 EMESSE DA BANCA
SISTEMA SPA.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARTITE PENDENTI BANCA SISTEMA SPA-FATTURA NR. 255 DEL 27.7.2018 E NOTA DI CREDITO NR. 286 DEL 12.9.2018 EMESSE DA BANCA SISTEMA SPA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
(dott. Michelangelo Nigro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- relativamente al periodo dal 2013 al 2015 Hera Comm srl, fornitore di energia elettrica del Comune di Trani, ha ceduto i propri crediti maturati nei confronti del Comune di Trani a Banca Sistema S.p.A.;
- agli atti d'ufficio risultano regolarmente notificate al Comune di Trani le seguenti cessioni di crediti:
 - a. atto di cessione Rep. n. 155629, Raccolta n. 7681 del 27 settembre 2013, ricevuto in data 3 ottobre 2013, relativo a n. 1.630 fatture cedute per un importo di € 833.663,31;
 - b. atto di cessione Rep. n. 155744, Raccolta n. 7724 del 20 dicembre 2013, ricevuto in data 9 gennaio 2014 ottobre 2013, relativo a n. 964 fatture cedute per un importo di € 498.342,39;
 - c. atto di cessione n. 16117 del 28 settembre 2015 ricevuto in data 6 ottobre 2015, relativo a n. 1.903 fatture cedute per un importo di € 1.109.761,83;
- a fronte di mancati pagamenti da parte del Comune di Trani, con nota prot. n. 47144 del 18 dicembre 2013, Banca Sistema S.p.A., in veste di concessionario, avanzava proposta di transazione stragiudiziale relativamente a crediti vantati nei confronti dell'Ente acquisiti da Hera Comm srl a tutto il 2013 per un importo di € 833.663,31 (rif. atto di cessione di cui alla lett. sub.a) sopra riportata), proponendone una rateizzazione in 6 rate comprensive di interessi per la sola quota di interessi non rinunciati, per un totale di € 848.685,43, rinunciando contestualmente ad ulteriori interessi per € 38.868,90;

- con Determina Dirigenziale n. 99 del 27 dicembre 2013 del Settore Ragioneria, attesa la complessità della questione, si rinunciava alla proposta di cui al punto precedente e si disponeva il pagamento della sola sorte di capitale per € 833.663,31;
- con mandati di pagamento n. 37 e n. 38 del 9 gennaio 2014 – gestione residui 2013 – si effettuava il pagamento, rispettivamente, di € 730.000,00 ed € 103.663,31, per un totale di € 833.663,31;
- il pagamento ha riguardato n. 1.630 fatture cedute da Hera Comm srl a Banca Sistema S.p.A. relative al periodo dal 23 gennaio 2013 al 23 agosto 2013, fatture risultanti scadute e non pagate alle scadenze previste;
- il suddetto pagamento è quindi avvenuto per effetto dell'atto di cessione repertorio n. 155629, raccolta n. 7681 del 27 settembre 2013 (atto di cessione sub.a);
- nel tempo vi sono state altre determinine di liquidazioni di fatture di utenze a favore di Hera Comm srl o Banca Sistema S.p.A.; in taluni casi i mandati di pagamento sono stati effettuati ad Hera Comm srl, anche per fatture cedute a Banca Sistema S.p.A. (atti di cessione sub. b e sub. c);

CONSIDERATO CHE il proponente di tale provvedimento ha assunto l'incarico di Responsabile Finanziario del Comune di Trani solo in data 12 gennaio 2018;

TENUTO CONTO CHE, dopo appena 4 giorni, con nota del 16 gennaio 2018 Banca Sistema S.p.A. trasmetteva a mezzo PEC all'indirizzo della Ragioneria un sollecito per il pagamento di quanto a loro dovuto a titolo di interessi di mora maturati sulle fatture pagate in ritardo, come da atti di cessione sopra riportati, per un importo complessivo di € 210.584,48;

CONSIDERATO CHE, attivando sin da subito la relativa istruttoria, sono emerse precedenti comunicazioni da parte di Banca Sistema S.p.A. al Comune di Trani, che, da una ricerca documentale agli atti dell'Ufficio di Ragioneria e da richieste effettuate per le vie brevi presso i vari uffici potenzialmente coinvolti, non risultano essere state compiutamente riscontrate e/o contestate alla stessa Banca Sistema S.p.A.; in particolare:

- proposta di Banca Sistema S.p.A. del 9 dicembre 2016, per un importo di € 105.236,02 su un totale di € 210.472,03, a cui ha fatto seguito una nota di istruttoria interna all'Ente (prot. n. 47324 del 20 dicembre 2016) del Dirigente protempore della 2^ Area Economica Finanziaria, anche questa non riscontrata (dalla suddetta comunicazione interna, emerge il pieno coinvolgimento degli uffici tecnici);
- corrispondenza interna intercorsa tra il Dirigente protempore della 2^ Area Economica Finanziaria ed il Dirigente protempore della 3^ Area UTC risalente a maggio 2017 (prot. 16663

del 10 maggio 2017, prot. 16994 del 11 maggio 2017, prot. 18032 del 22 maggio 2017), con la quale il Dirigente della 2^ Area trasmetteva al Dirigente della 3^ tutte le determinazioni dirigenziali, adottate dalla 2^ Area, di liquidazione delle utenze acqua (AQP) e luce (HERA COMM) al solo fine di evitare interruzione di pubblica fornitura e/o l'applicazione di interessi per ritardato pagamento, affinché il competente UTC verificasse la congruità e l'accollabilità all'Ente delle singole forniture e la eventuale spesa sostenuta dall'Ente per conto di utilizzatori dei beni comunali, il tutto la fine di porre in essere eventuali azioni di recupero di spese non dovute. Riscontrava il Dirigente della 3^ Area, disconoscendo la propria competenza nell'effettuare le richieste verifiche. Riscontrava il Dirigente della 2^ Area stigmatizzando che i capitoli di bilancio relativi alle forniture dei servizi idrico ed elettrico sono assegnati nel PEG alla 3^ Area;

- proposta di Banca Sistema S.p.A. del 15 giugno 2017 (prot. n. 20690 del 15.6.2017);
- comunicazione PEC di Banca Sistema S.p.A. dell'1 agosto 2017, contenente nuovamente la richiesta di quanto dovuto per tardivi pagamenti;
- interlocuzione tra Ufficio legale e 2^ Area Economica Finanziaria, relativamente ai decreti ingiuntivi promossi da Hera Comm srl su fatture di consumi non pagati (nota prot. 28610 del 6 settembre 2017, nota prot. n. 9223 dell'8 marzo 2017 e nota prot. n. 58 del 4 gennaio 2018 e relativi allegati);
- nota, già sopra citata, trasmessa a mezzo PEC da Banca Sistema S.p.A. del 16 gennaio 2018;

RILEVATO CHE già con la prima su citata nota del 9 dicembre 2016 Banca Sistema S.p.A. trasmetteva al Comune di Trani la proposta di pagamento di interessi di mora per tardivi pagamenti per un importo di € 105.236,02, a fronte di un presunto credito maturato di € 210.472,03, che non risulta essere stata riscontrata dall'Ente entro la scadenza, ovvero entro il 20 dicembre 2016;

RILEVATO, altresì, che similare proposta veniva effettuata in data 15 giugno 2017 con termine di riscontro fissato al 22 giugno 2017;

TENUTO CONTO CHE, nonostante i solleciti e gli incontri con i vari uffici, la problematica non risulta essere risolta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- da verifiche effettuate per le vie brevi con l'Ufficio Legale dell'Ente non è emerso nulla di ufficiale, che potesse contestare la richiesta da parte di Banca Sistema S.p.A., salvo un tentativo di transazione che ha portato la Ragioneria ad assumere prudenzialmente un impegno di spesa (impegno tecnico) n. 891 del 5 settembre 2017 di € 105.236,02, al capitolo 224 del Bilancio di

previsione 2017-2019, esercizio 2017, importo desunto dalla prima formale proposta del 9 dicembre 2016 sopra richiamata;

- a seguito dell'ennesimo sollecito di Banca Sistema S.p.A., nel 2018, dopo il riaccertamento dei residui propedeutico all'approvazione del Rendiconto della gestione 2017, l'impegno 891/2017 è stato mantenuto garantendo in tal modo la copertura di tale potenziale passività;
- in data 20 giugno 2018 si è tenuto un incontro presso gli uffici della Ragioneria con i referenti di Banca Sistema S.p.A., al cui incontro era stato convocato anche l'Ufficio Legale dell'Ente che però non ha partecipato e non ha fornito elementi per confutare e contestare la proposta di Banca Sistema S.p.A.;
- la vicenda è alquanto complessa trattandosi di migliaia di fatture relative a periodi antecedenti l'incarico dello scrivente e, più precisamente, fatture dal 2013 al 2015 cedute dalla Hera Comm srl a Banca Sistema S.p.A., sulle quali sono maturati interessi di mora non riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, Tuel;
- le cessioni di credito tra Hera Comm srl e Banca Sistema S.p.A., come sopra riportato, sono state tutte notificate al Comune di Trani e non risultano mai contestate;

ATTESO CHE al solo fine di tutelare gli interessi dell'Ente e non far maturare ulteriori debiti a carico del bilancio comunale, a seguito dell'incontro sopra citato del 20 giugno 2018, è stata rinnovata la volontà dell'Ente a definire la situazione debitoria alle condizioni del 50% della pretesa di cui alla nota del 9 dicembre 2016, a cui hanno fatto seguito le altre note sopra richiamate;

RICHIAMATA la PEC del 22 giugno 2018 (prot. 25000/2018) con la quale Banca Sistema S.p.A. ha riformulato la proposta di pagamento di interessi di mora rinunciando al 50% del maturato, a condizione del rispetto del termine del 15 luglio 2018 per la conferma della volontà da parte dell'Ente e del 15 settembre 2018 per effettuare il mandato di pagamento;

VISTA la successiva corrispondenza interlocutoria tra il Comune di Trani, nella persona del Dirigente dell'Area Economica e Finanziaria e Banca Sistema S.p.A. (PEC dell'11 luglio 2018, del 30 agosto 2018 e relativo riscontro del 31 agosto 2018, e dell'11 settembre 2018 e relativo riscontro;

TENUTO CONTO (i) del fondato rischio di azioni legali contro l'Ente, con il conseguente aggravio di spesa, (ii) della complessità della vicenda risalente agli anni passati, (iii) della difficoltà di reperire la corposa documentazione, (iv) della complessità di analisi in tempi utili di migliaia di fatture, non tutte recuperate dall'archivio dell'Ente, e delle numerose note di credito emesse a fronte di svariate fatture (non risulta agevole comprendere a quali fatture facciano riferimento le note di

credito), con la su citata nota PEC dell'11 luglio 2018, quindi entro i termini del 15 luglio 2018, è stata confermata la disponibilità alla definizione della partita debitoria non essendo mai state formalmente contestate le cessioni dei crediti notificati all'Ente;

CONSIDERATO CHE si è ritenuto indispensabile avviare una verifica a campione scegliendo tra le migliaia di fatture, utilizzando come criterio il valore degli interessi di mora più elevato, il cui esito ha dato luogo all'analisi di n. 346 fatture (agli atti d'ufficio – liquidate con determinazione della 2^ Area n. 32/2014, n.172/2014, n.158/2015 e n.148/2016), e relativi mandati di pagamento, per un totale di presunti interessi di mora per € 124.163,09, valore superiore al valore liquidabile di cui al presente atto:

- n. 22 fatture i cui interessi maturati sono superiori ad € 1.000,00, per un totale di € 56.818,75;
- n. 21 fatture i cui interessi maturati sono compresi tra € 500,00 ed € 1.000,00, per un totale di € 15.347,57;
- n. 303 fatture i cui interessi maturati sono superiori a € 100,00 e inferiori a € 500,00, per un totale di € 51.996,77;

TENUTO CONTO CHE dalla verifica effettuata agli atti dell'Ufficio di Ragioneria il valore liquidabile di € 105.236,02, a fronte di un presunto credito maturato di € 210.512,03, risulta essere congruo, fatto salvo che:

1. dovranno comunque essere avviate tutte le azioni utili per verificare ed eventualmente individuare le responsabilità dei ritardati pagamenti;
2. si dovrà procedere tempestivamente al pagamento della suddetta somma, di cui alla proposta di Banca Sistema S.p.A., entro i termini intimati dalla Società stessa, come da PEC agli atti d'ufficio del 22 giugno 2018, del 31 agosto 2018 e, da ultima, dell'11 settembre 2018 (**pagamento entro il 30 settembre 2018**);
3. si procederà alle ulteriori verifiche e correlate iniziative, solo nel caso in cui dovessero emergere elementi che dimostrino la non debenza e/o coerenza dei pagamenti effettuati a seguito del presente provvedimento, come ad esempio i tardivi riversamenti da parte di Hera Comm srl a Banca Sistema S.p.A.;

VISTE la fattura nr. 255 del 27.7.2018 (prot. 28153/2018) di €. 105.256,02 emessa da Banca Sistema S.p.A., per addebito interessi di mora per tardivo pagamento riferita alla citata proposta del 22 giugno u.s. e la nota di credito nr. 286 del 12.9.2018 (prot. 28627/2018) di €. 20,00 emessa da Banca Sistema S.p.A. a storno parziale della predetta fattura 255/2018;

RITENUTO di provvedere alle condizioni sopra evidenziate alla liquidazione dell'importo

di € 105.236,02 a valere sull'impegno n. 891 del 5 settembre 2017 di pari importo registrato al capitolo 224 del Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017 (giuste fatture 255/2018 e nota di credito nr. 286/2018);

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo n. 3 della legge n° 136/2010, giusta determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (punti 3.8 e 6.2);

RICHIAMATO, il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018, con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l'incarico di Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato da questo Ufficio, nelle more che il Comune di Trani si organizzi in merito alle effettive competenze del caso, e si procede pertanto alla liquidazione di quanto dovuto onde evitare ulteriori aggravii di spesa;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;

DETERMINA

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di aderire alla proposta di Banca Sistema s.p.a. del 22 giugno u.s., trasmessa con pec del 22.6.2018 e acquisita al protocollo con nr. 25000/2018 e, per l'effetto, **di liquidare** la spesa complessiva di € 105.236,02 giuste fatture di seguito elencate, a valere sull'impegno n. 891 del 5 settembre 2017 di pari importo, registrato al capitolo 224 del Bilancio di previsione 2017-

2019, esercizio 2017, mediante accredito sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN
IT43 S031 5801 600C C099 0000 082;

FORNITORE: BANCA SISTEMA SPA - C.so Monforte, 20 – Milano - Cod.Fisc. 12870770158							
Fattura/Nota Credito	Imponibile	IVA	TOTALE	Frazione in dodicesimi	Capitolo	Impegno spesa	CIG
Ft. nr. 255 del 27.7.2018	105.256,02	Escluso art. 15 DPR 633/72	105.256,02	NO	224	Nr. 891/2017	Non soggetto Determinazione ANAC nr. 4/2011 (punti 3.8 e 6.2)
N.C. nr. 286 del 12.9.2018	- 20,00	Escluso art. 15 DPR 633/72	-20,00	NO	224	Nr. 891/2017	Non soggetto Determinazione ANAC nr. 4/2011 (punti 3.8 e 6.2)
Totale da liquidare			105.236,02				

- 2) **di dare atto** che sull'impegno n. 891/2017 non residua alcuna altra somma;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;
4. **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di predisporre tempestivamente, il mandato di pagamento a favore di Banca Sistema S.p.A. (**entro il termine del 30 settembre 2018**);
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione dirigenziale a Banca Sistema S.p.A., comunicando che si è adempiuto a quanto intimato;
- 5) **di dare atto** che la liquidazione ed il relativo pagamento dell'importo di € 105.236,02 a favore di Banca Sistema S.p.A. vengono effettuati per evitare ulteriori aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;
- 6) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di avviare tutte le azioni necessarie alle dovute verifiche in ordine alle responsabilità della spesa di cui al presente provvedimento, con le relative segnalazioni, per il recupero della stessa;
- 7) **di dare, altresì**, mandato agli Uffici della 2^a Area di procedere alle ulteriori verifiche e correlate iniziative, solo nel caso in cui dovessero emergere elementi che dimostrino la non debenza e/o coerenza dei pagamenti effettuati a seguito del presente provvedimento, come ad esempio i tardivi versamenti da parte di Hera Comma srl a Banca Sistema S.p.A.;

- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- 9) **di dare** altresì atto che la presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Comune di Trani
Via Tenente Morricò 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2018-09-11 - 0028153

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**
Numero di Protocollo: **0028153**
Data del Protocollo: **martedì 11 settembre 2018**
Classificazione: **Non specificata.**
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 112122684 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/07/2018 NUMERO: 00000255)**

MITTENTE:
BANCA SISTEMA SPA

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-27** (27 Luglio 2018)
Numero documento: **00000255**
Importo totale documento: **105256.02**
Causale: **ADDEBITO INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO**
Causale: **RIF. PROPOSTA DEL 22/06/2018 - ALLEGATO**
Causale: **DEL 31/03/2014, 2691 DEL 30/06/2014, 1230 DEL 31/03/2015,**
Causale: **7444 DEL 31/12/2015, 3831 DEL 30/06/2016, 5984 DEL 30/09/16,**
Causale: **8234 DEL 31/12/2016**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE ARTICOLO FORNITORE**
Valore: **codice prodotto**
Descrizione bene/servizio: **ADDEBITO INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PEZZI**
Valore unitario: **105256.02000000**
Valore totale: **105256.02000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **codtipodat**
Valore testo: **riferimento testo**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **105256.02**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **ESCLUSO BASE IMP.ART.15**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04107060966**
Progressivo di invio: **1PXDX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E25F0L**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12870770158**
Codice fiscale: **12870770158**
Denominazione: **BANCA SISTEMA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO MONFORTE 20**
CAP: **20122**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1619654**
Capitale sociale: **9650526.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **COMUNE DI TRANI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04107060966**
Denominazione: **Nexi Payments SpA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Spett.le
COMUNE DI TRANI
VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
76125 TRANI BT

c.a. Avv. Capurso e c.a. Dott.ssa Patruno
protocollo@cert.comune.trani.bt.it
ufficio.legale@cert.comune.trani.it
dirigente.ragioneria@cert.comune.trani.bt.it

Milano, 22 Giugno 2018

Oggetto: Proposta pagamento di interessi di mora per tardivi pagamenti

Spettabile Azienda,

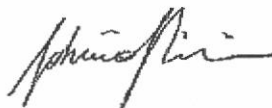
Facciamo seguito alle intese raggiunte, per comunicare la nostra proposta di pagamento dell'importo di € **105.256,02**, pari al **50%** del totale dovuto dalla Vs. Azienda a Banca Sistema a titolo di interessi di mora per il tardivo pagamento dei crediti e ammontante a € **210.512,03** come da dettaglio che si allega alla presente sotto la lettera "A".

La rinuncia al residuo importo da Voi dovuto a titolo di interessi di mora, pari a € **105.256,02**, rimane sospensivamente condizionata all'integrale pagamento dell'importo di € **105.256,02** mediante bonifico alle coordinate bancarie **IBAN IT43 S031 5801 600C C099 0000 082** entro e non oltre il termine essenziale, posto nell'esclusivo interesse della scrivente, del 15/09/2018.

Vi informiamo sin d'ora che, in caso di mancata accettazione della presente proposta, entro il termine del 15/07/2018, si intenderanno nulli i suddetti accordi e Banca si vedrà costretta, suo malgrado, a conferire formale incarico al legale di fiducia affinché esperisca ogni azione opportuna per il recupero dell'importo dovuto e dei relativi accessori.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente sollecito, sino a diverse indicazioni della scrivente, potrete rispondere al nostro indirizzo PEC bs.collection@legalmail.it

Con i migliori saluti,



Fabrizio Piscitelli
Direttore Centrale Crediti
Banca SISTEMA S.p.A.



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA PARTITE PENDENTI BANCA SISTEMA Nr. 2348 del 17/09/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 00000255 27/07/2018	ADDEBITO INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO RIF. PROPOSTA DEL 22/06/2018 - ALLEGATO DEL 31/03/2014, 2691 DEL 30/06/2014, 1230 DEL 31/03/2015, 7444 DEL 31/12/2015, 3831 DEL 30/06/2016, 5984 DEL 30/09/16, 8234 DEL 31/12/2016 BANCA SISTEMA SPA CESSIONE HERA COMM SRL	2017 891/0 PC 06/07/2017	2017/224 94	3242		€ 105.256,02
2018 00000286 12/09/2018	STORNO PARZIALE SU ADDEBITO INTERESSI DI MORA PER TARDIVO PAGAMENTO RIF. PROPOSTA DEL 22/06/2018 - ALLEGATO 1230 DEL 31/03/2015, 7444 DEL 31/12/2015, 3831 DEL 30/06/2016, 5984 DEL 30/09/16, 8234 DEL 31/12/2016 BANCA SISTEMA SPA CESSIONE HERA COMM SRL	2017 891/0 PC 06/07/2017	2017/224 94	3242		-€ 20,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 735 del 18/09/2018 eseguita da fiorenza.porzio

Totale Atto di Liquidazione

105.236,02



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2348**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE PARTITE PENDENTI BANCA SISTEMA SPA-FATTURA NR. 255 DEL 27.7.2018 E
NOTA DI CREDITO NR. 286 DEL 12.9.2018 EMESSE DA BANCA SISTEMA SPA.**

Nr. adozione settore: **85** Nr. adozione generale:

Data adozione: **17/09/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. del Registro delle Pubblicazioni

2651

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 18/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 18/09/2018 al 03/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE