

**Piattaforma dei Crediti Commerciali**  
**Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le**  
**Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 116, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

**SEZIONE "DEBITI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI"**

Codice di verifica

**53076501587128046085**

Codice Progressivo

L000131383000000024

Data Lista

02/07/2020

**Denominazione Ente: Comune di Trepuzzi**

**1. LISTA FATTURE**

<b>Identificativo SDI</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Data Ricezione *</b>	<b>Importo Documento</b>	<b>Residuo da Pagare **</b>
2240040337	RIMS_2019_0002579	30-12-19	699,00	572,95
2241019199	RIMS_2019_0002572	30-12-19	10.123,35	8.297,84
662615601	P000217	08-04-19	640,50	525,00
662358626	P000211	08-04-19	3.711,80	3.374,36
54794652	P000207	15-11-16	15.494,63	14.086,03
53213009	P000185	26-10-16	116.768,63	106.153,30
597297950	P000154	29-03-19	1.317,60	1.080,00
881678554	FPA 1/19	14-05-19	26.908,88	26.908,88
1676069445	FATTPA 3_19	30-09-19	1.000,00	909,09
1994307121	FATTPA 1_19	20-11-19	4.580,37	4.580,37
2238959085	E1	30-12-19	12.254,33	12.254,33
1313291114	D97	24-07-19	100,00	100,00
1772829397	9800F	12-10-19	892,27	731,37
260898924	90005556	02-02-19	7.160,00	7.160,00
2197539899	8S00379462	20-12-19	15,81	12,96
2197521981	8S00379238	20-12-19	27,50	22,77
2197549053	8S00379123	20-12-19	185,63	154,28
2197539810	8S00378746	20-12-19	3,15	2,58
2197548919	8S00378665	20-12-19	725,05	594,30
2197539401	8S00378310	20-12-19	39,69	32,77
2197540126	8S00377768	20-12-19	13,22	10,84
2197539138	8S00377739	20-12-19	3,15	2,58
2197539353	8S00377481	20-12-19	6,86	5,62
2197539310	8S00377434	20-12-19	3,15	2,58

<b>Identificativo SDI</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Data Ricezione *</b>	<b>Importo Documento</b>	<b>Residuo da Pagare **</b>
2197539320	8S00377017	20-12-19	66,18	54,53
2197539596	8S00376802	20-12-19	89,61	74,21
1808957911	8S00312914	19-10-19	13,29	10,91
1809045332	8S00312817	19-10-19	3,15	2,58
1808970400	8S00312695	19-10-19	186,16	154,81
1808957984	8S00312604	19-10-19	19,97	19,97
1809047776	8S00312402	19-10-19	27,50	22,77
1808958353	8S00312306	19-10-19	15,89	13,04
1808970273	8S00312247	19-10-19	6,89	5,65
1808958785	8S00312107	19-10-19	39,75	32,83
1809045201	8S00312018	19-10-19	3,15	2,58
1808958156	8S00311997	19-10-19	66,34	54,69
1809046142	8S00311825	19-10-19	3,15	2,58
1809045354	8S00311805	19-10-19	90,28	74,76
1809045534	8S00311338	19-10-19	728,69	597,94
1451869194	8S00249251	16-08-19	27,50	22,77
1451862751	8S00249172	16-08-19	89,61	74,21
1451823170	8S00249027	16-08-19	13,22	10,84
1451859937	8S00248935	16-08-19	66,18	54,53
1451868961	8S00248919	16-08-19	3,15	2,58
1451869339	8S00248881	16-08-19	39,69	32,77
1451868969	8S00248450	16-08-19	6,86	5,62
1451823185	8S00248353	16-08-19	725,05	594,30
1451854647	8S00248330	16-08-19	3,15	2,58
1451860569	8S00248140	16-08-19	15,81	12,96
1451822843	8S00247039	16-08-19	3,15	2,58
1451862445	8S00246958	16-08-19	185,68	154,33
2205970500	89PA/19	21-12-19	4.193,14	3.437,00
349027657	89 2019 0000089	15-02-19	154,77	140,70
2202649585	88PA/19	21-12-19	4.435,68	3.635,80
2205970682	87PA/19	21-12-19	4.232,42	3.469,20
2205967325	86PA/19	21-12-19	4.341,74	3.558,80
2205955263	85PA/19	21-12-19	4.312,70	3.535,00
1100628669	8201049322	20-06-19	512,77	420,30
2193002360	7X04938054	20-12-19	99,29	89,40
2193000321	7X04850724	19-12-19	97,08	79,77

<b>Identificativo SDI</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Data Ricezione *</b>	<b>Importo Documento</b>	<b>Residuo da Pagare **</b>
1839979475	7X04184313	26-10-19	54,94	45,05
1839980029	7X04021712	26-10-19	156,43	128,30
1475756089	7X03361655	25-08-19	123,65	113,76
1475757256	7X03085311	25-08-19	86,79	71,64
77045199	704/PA	14-07-17	157.927,06	143.570,05
6168696	645461	24-04-15	17,00	17,00
1664548413	47/2019	28-09-19	33.916,00	27.800,00
2098786587	47/19_FPA	06-12-19	1.682,00	1.682,00
2197522222	4220820800020453	20-12-19	397,78	327,42
1809046411	4220819800016808	19-10-19	401,28	330,63
1451862300	4220819800013331	16-08-19	400,39	329,94
391837107	41	21-02-19	750,00	750,00
133647688	402426	15-12-18	590,71	484,19
128418024	402170	19-11-18	2.594,53	2.126,66
123126680	401949	15-10-18	2.208,63	1.813,92
119223233	401699	18-09-18	2.777,57	2.281,80
114712434	401495	14-08-18	2.707,57	2.229,06
110422794	401335	15-07-18	3.898,51	3.204,50
107219579	401117	15-06-18	3.501,66	2.919,16
104395318	400929	16-05-18	9.466,34	7.782,35
101649991	400719	18-04-18	2.877,48	2.361,08
98108646	400511	15-03-18	2.400,87	1.975,39
95512476	400303	15-02-18	7,63	6,25
299420235	36/PA	08-02-19	477,75	455,00
50324327	3478/PA	27-09-16	3.612,43	3.612,43
1797947292	3/PA	17-10-19	2.200,00	2.200,00
184482616	3	18-01-19	854,00	700,00
2076778330	2973	04-12-19	93,60	90,00
2076780436	2972	04-12-19	630,24	606,00
60125420	29	16-01-17	4.670,86	3.828,57
27731673	26	04-01-16	5.927,16	4.858,33
51212839	23	06-10-16	5.927,16	4.858,33
30386446	22/1	03-02-16	854,00	854,00
1829007614	21/E	24-10-19	228,75	228,75
74017849	200889	13-06-17	56,61	46,40
65628900	200317	14-03-17	106,14	87,00

<b>Identificativo SDI</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Data Ricezione *</b>	<b>Importo Documento</b>	<b>Residuo da Pagare **</b>
62542526	200140	09-02-17	247,66	203,00
1645071294	2/71	24-09-19	610,00	500,00
1149936706	2/49	30-06-19	34,49	28,27
787291108	2/43	02-05-19	83,11	68,12
1646224292	2	24-09-19	10.000,00	8.196,72
2177191820	183	17-12-19	500,00	409,84
57901211	145120	18-12-16	1.130,60	930,98
27428386	13/1	29-12-15	1.738,50	1.738,50
1541856598	126/FE/19	05-09-19	14.031,08	14.031,08
38599462	1245/PA	05-05-16	1.627,19	1.627,19
1436512882	120/FE/19	12-08-19	975,00	975,00
1823969377	120	23-10-19	1.320,00	1.200,00
1854735320	1118OF	30-10-19	181,58	148,84
12261801	11	03-07-15	5.927,16	4.858,33
2138177851	101/2019	11-12-19	28.060,00	23.000,00
2067028298	1001760	03-12-19	109,56	89,80
2066997080	1001746	03-12-19	124,20	101,80
2067012743	1001745	03-12-19	109,56	89,80
526188985	1/U	14-03-19	35,00	35,00
1767929040	1/977	11-10-19	34,50	34,50
1460740517	1/83	20-08-19	2.440,00	2.000,00
1767901664	1/664	11-10-19	3,50	3,50
1476104322	1/42	26-08-19	244,00	200,00
1767901640	1/411	11-10-19	64,29	64,29
1767901342	1/267	11-10-19	101,11	101,11
1914773797	1/1316	07-11-19	5,80	5,80
1762977921	1/1273	11-10-19	16,99	16,99
34274098	033462	17-03-16	412,02	337,72
2115542041	003079870448	09-12-19	10,81	8,86
1972713958	003075694988	15-11-19	62,53	51,25
1951780084	003071273039	12-11-19	21,61	17,71
1591512396	003059709148	12-09-19	10,81	8,86
1591512448	003058515795	12-09-19	49,68	40,72
499738093	003014327760	12-03-19	1.137,88	967,83
59394225	001546	10-01-17	283,04	232,00
57230884	001405	13-12-16	134,44	110,20

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
54698798	001265	14-11-16	70,76	58,00
49125664	000976	09-09-16	70,76	58,00
740790100	000584	19-04-19	122,10	100,08
2144813257	000530-0CZ PA	12-12-19	3.193,22	2.634,66
186987143	000069	21-01-19	67,83	55,60
1442055525	000063/2019	13-08-19	2.200,00	2.000,00
1468848693	0000287/40	22-08-19	4.575,00	3.750,00
1070100210	0000016235	13-06-19	1.415,36	1.160,13

\* Per le fatture elettroniche corrisponde alla data emissione del documento

\*\* Residuo da pagare - per le fatture in regime split payment l'importo è al netto dell'IVA

Totale **505.059,73**

Cognome Nome **BENVENUTO BISCONTI**

nella sua qualifica di Rappresentante Legale dell'Ente

Email **BENVENUTOBISCONTI@LIBERO.IT**

Telefono **3205637920**

#### DICHIARA CHE

- a) i debiti di cui alla "Lista Fatture" contenuta nella presente dichiarazione sono certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i "Debiti") e che alla data della presente dichiarazione non sono stati pagati;
- b) i Debiti sono registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, co. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- c) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il finanziamento dell'IVA riferita alle fatture in regime di split payment ricomprese nella presente dichiarazione, per l'importo complessivo di euro 60.709,73;
- d) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro 541.578,48 - Codice Progressivo: L000131383000000023;
- e) (solo per le regioni) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro -, richiesta per conto degli enti del proprio servizio sanitario regionale;
- f) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità per l'importo complessivo di euro 1.107.347,94, quale sommatoria dei Debiti e degli importi di cui ai punti c), d), e);
- g) l'Ente, al fine della rilevazione nel sistema PCC dei pagamenti sulle fatture oggetto dell'Anticipazione di Liquidità, si impegna ad indicare nei mandati di pagamento inviati al proprio tesoriere/cassiere tramite OPI gli identificativi delle fatture sia per l'importo corrisposto al fornitore sia per la regolarizzazione del versamento dell'IVA nel caso in cui sia stata finanziata con la presente Anticipazione;
- h) per i Debiti derivanti da debiti fuori bilancio l'Ente ha provveduto al relativo riconoscimento, per gli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- i) (soltanto per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in situazione di dissesto finanziario e con deliberazione consiliare - di cui all'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000 - approvata) i Debiti non sono di competenza dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

j) è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazione mendace.

Data

02/07/2020

Firma

Firmato da BENVENUTO BISCONTI

---