



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Area Economico - Finanziaria ****

REG.GEN. N. 836 DEL 28 OTT. 2014

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario
Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

Determinazione n. Int. 35 del 28.10.2014

Oggetto: Approvazione programma dei pagamenti relativo all'anticipazione di liquidità richiesta e concessa con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

PREMESSO CHE:

- l'art.1, del D.L. n.35 dell'8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, ha stabilito che:
.....omissis
10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. omissis
- l'art. 32, del D.L. n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riguardante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", al comma 1, ha previsto un incremento della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10, dell'articolo 1, del D.L. n.35/2014 convertito, con modificazione dalla legge 6 giugno 2013, n.64, "al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché 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,";
- lo stesso art.32, al comma 2, ha disposto che "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1, ed in conformità alla procedure di cui agli artt. 1,2 e 3 del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo";
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.07.2014, ha comunicato che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 4, del D.M. 15.07.2014 è pari al 1,295%;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n.62 del 10.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, Rag. Rosalba Pennino, a sottoscrivere, contestualmente al rappresentante legale dell'Ente e ad inoltrare, apposita domanda di anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP.;
- la Cassa DD.PP. ha concesso l'Anticipazione con propria nota del 30.09.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 01.10.2014 al n. 12785, per l'importo di € 875.589,09 (ottocentosettantacinquemilacinquecentoottantanove/09) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013 ovvero dei debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo criteri di priorità di pagamento previsti dall'art. 6, co.1, del D.L. n.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;

- con atto n.68 del 13.10.2014, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria alla sottoscrizione del contratto per l'importo di € . 875.589,09 (ottocentosettantacinquemilacinquecentoottantanove/09);

DATO ATTO che, il pagamento di debiti delle società ed enti partecipati dall'ente locale, è subordinata all'attestazione dei crediti e debiti reciproci, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società ed enti partecipati;

PRESO ATTO che, con nota del 03.10.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 07.10.2014 al n. 13101, è stata trasmessa dalla società partecipata Joniambiente S.p.A. in liquidazione, la certificazione relativa alla "*Verifica dei debiti e dei crediti al 31.12.2013*" regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante ed asseverata dall'organo di revisione della suddetta società;

VISTA la propria determinazione n. 812 del 14.10.2014 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'assunzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014, con la Cassa DD.PP. S.p.A.";

PRESO ATTO, altresì, che:

- L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 14, del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013, a seguito dell'erogazione della somma anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di erogazione, all'estinzione dei debiti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra i crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
- Al fine di attestare la suddetta estinzione, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla Cassa DD.PP., a firma del responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, entro 45 giorni dalla data di erogazione;

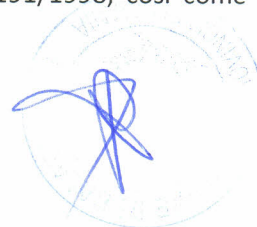
PRESO ATTO, altresì, CHE:

- la CASSA DD.PP. S.p.A. ha comunicato in data 27.10.2014, l'avvenuta erogazione dell'importo di € 875.589,09;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'apposito programma di pagamenti, allegato alla presente;

VISTI:

- l'art.51 della L. n.142/90 recepito dalla L.R. n.48/91, come sostituito dall'art.6 della L. n. 127/97, introdotto nella Regione Siciliana dall'art.2, co.3, della L. R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai responsabili dei servizi e degli uffici;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- **VISTA** altresì, la Determinazione Sindacale n.41 del 30.09.2014 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa alla Rag. Rosalba Pennino per l'Area Economico – Finanziaria, con le correlate competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della L. n.142/90, come recepito dall'art.1, lett. h), della L.R. n.48/91 e modificato dalle leggi n.127/1997 e n.191/1998, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. n.23/1998;



DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. **DI APPROVARE** l'allegato programma di pagamenti, conforme alle indicazioni impartite dal D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013, e dalla circolare del Ministero dell'Economie e delle Finanze;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - ai sensi dell'art.6, co.9, del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013, sarà comunicato ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, l'importo e la data entro la quale si provvederà al pagamento;
 - ai sensi dell'art.6, co.9, del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013, sarà pubblicato sul *sito web istituzionale* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione a mezzo posta certificata, con l'indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.

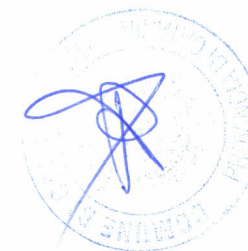
Il Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria
Rag Pennino Rosalba



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	395	22/04/2013	42	29/03/2013	parte corrente	48.790,41
omissis	435	13/05/2013	57	03/05/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	437	14/05/2013	1	07/01/2013	parte corrente	2.449,00
omissis	439	14/05/2013	15	17/04/2013	parte corrente	61,97
omissis	439	14/05/2013 07B/13		23/04/2013	parte corrente	41,32
omissis	439	14/05/2013	7	28/02/2013	parte corrente	165,26
omissis	445	14/05/2013	9	02/05/2013	parte capitale	1.799,88
omissis	448	15/05/2013	54	30/03/2013	parte corrente	425,00
omissis	450	15/05/2013	63	02/05/2013	parte corrente	350,00
omissis	455	17/05/2013	18	06/05/2013	parte corrente	220,00
omissis	458	17/05/2013	12	10/04/2013	parte corrente	1.969,54
omissis	464	21/05/2013 631/A		07/05/2013	parte corrente	93,56
omissis	471	22/05/2013	5501	02/05/2013	parte capitale	368,00
omissis	491	24/05/2013	3	21/02/2013	parte corrente	2.964,50
omissis	494	28/05/2013	128	30/04/2013	parte corrente	3.259,53
omissis	496	28/05/2013	22	24/05/2013	parte corrente	1.776,28
omissis	497	28/05/2013	1	27/05/2013	parte corrente	1.500,00
omissis	502	30/05/2013	1105257	28/02/2013	parte corrente	662,48
omissis	502	30/05/2013	1105258	28/02/2013	parte corrente	662,48
omissis	509	03/06/2013	2	06/05/2013	parte corrente	498,50
omissis	515	04/06/2013	8	30/04/2013	parte capitale	14.876,70
omissis	515	04/06/2013	9	30/04/2013	parte capitale	500,00
omissis	517	04/06/2013	57	26/05/2013	parte corrente	2.500,00
omissis	519	04/06/2013	20	03/06/2013	parte corrente	968,00
omissis	521	04/06/2013	109	22/04/2013	parte corrente	3.917,50
omissis	524	06/06/2013 94/A		24/05/2013	parte corrente	389,00
omissis	NOTA 8011	05/06/2013			parte corrente	263,66
omissis	525	07/06/2013	177	31/05/2013	parte corrente	2.294,47
omissis	526	07/06/2013 759/A		04/06/2013	parte corrente	96,80
omissis	527	10/06/2013	458	28/05/2013	parte capitale	1.373,35
omissis	538	13/06/2013	1	10/06/2013	parte corrente	200,00
omissis	540	13/06/2013	91	10/06/2013	parte corrente	465,00
omissis	543	17/06/2013	171	31/05/2013	parte corrente	3.577,89



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

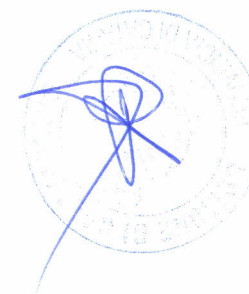
CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	546	18/06/2013	5	08/06/2013	parte corrente	50,00
omissis	548	18/06/2013	71	03/06/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	551	19/06/2013	13	10/06/2013	parte corrente	3.094,64
omissis	554	20/06/2013	7	21/05/2013	parte corrente	175,59
omissis	560	25/06/2013			parte corrente	500,00
omissis	566	26/06/2013	16	30/04/2013	parte corrente	1.966,41
omissis	574	28/06/2013	86	31/05/2013	parte corrente	1.391,50
omissis	576	01/07/2013	452	21/05/2013	parte corrente	123,94
omissis	578	01/07/2013	88	31/03/2013	parte corrente	4.752,38
omissis	578	01/07/2013	124	30/04/2013	parte corrente	4.333,06
omissis	578	01/07/2013	167	31/05/2013	parte corrente	4.822,27
omissis	582	03/07/2013	12	27/06/2013	parte corrente	1.210,00
omissis	NOTA 9408	04/07/2013			parte corrente	3.427,56
omissis	NOTA 9408	04/07/2013			parte corrente	263,66
omissis	585	05/07/2013	3	01/07/2013	parte corrente	2.700,00
omissis	622	17/07/2013	2197	28/06/2013	parte corrente	232,32
omissis	623	17/07/2013	191	01/07/2013	parte corrente	1.640,14
omissis	597	09/07/2013	26	02/05/2013	parte corrente	3.271,84
omissis	598	09/07/2013	4	12/03/2013	parte corrente	1.258,40
omissis	612	16/07/2013	8	30/08/2012	parte capitale	36.522,46
omissis	613	16/07/2013	89	01/07/2013	parte corrente	68.790,41
omissis	617	17/07/2013	41	19/06/2013	parte corrente	2.105,72
omissis	619	17/07/2013	18299	25/06/2013	parte corrente	23,58
omissis	620	17/07/2013	68	25/06/2013	parte corrente	129,20
omissis	621	17/07/2013	202	08/07/2013	parte corrente	539,66
omissis	628	23/07/2013	12	15/05/2013	parte corrente	4.235,00
omissis	634	24/07/2013	514000288	31/05/2013	parte capitale	6.244,65
omissis	637	25/07/2013	211	30/06/2013	parte corrente	1.886,98
omissis	638	25/07/2013	215	30/06/2013	parte corrente	3.452,79
omissis	638	25/07/2013	254	12/07/2013	parte corrente	22,74
omissis	640	26/07/2013	16	18/05/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	640	26/07/2013	24	18/05/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	641	26/07/2013	2	07/06/2013	parte corrente	90,00
omissis	644	29/07/2013	18	03/07/2013	parte corrente	61,97
omissis	649	28/07/2013	223	30/06/2013	parte corrente	2.272,83
omissis	651	30/07/2013	185	24/07/2013	parte corrente	1.149,50
omissis	652	30/07/2013	5	24/07/2013	parte corrente	500,00
omissis	653	30/07/2013	7	15/07/2013	parte corrente	1.815,00



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	NOTA 10723	01/08/2013			parte corrente	263,66
omissis	674	09/08/2013	984A	22/07/2013	parte corrente	93,56
omissis	680	09/08/2013	26	31/07/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	679	09/08/2013	33	02/08/2013	parte corrente	847,00
omissis	682	12/08/2013	14	26/07/2013	parte capitale	226,28
omissis	688	14/08/2013	1	08/08/2013	parte corrente	450,00
omissis	691	21/08/2013	3	11/08/2013	parte corrente	2.189,00
omissis	692	21/08/2013	1	19/08/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	697	27/08/2013	468	29/07/2013	parte corrente	896,20
omissis	698	27/08/2013	23944	24/07/2013	parte corrente	75,12
omissis	699	27/08/2013	05/S	29/07/2013	parte capitale	9.075,00
omissis	701	27/08/2013	4	16/07/2013	parte corrente	340,61
omissis	703	27/08/2013	64/C	08/07/2013	parte capitale	2.688,62
omissis	704	27/08/2013	6	25/07/2013	parte capitale	2.035,00
omissis	705	27/08/2013	7	25/07/2013	parte capitale	2.600,00
omissis	706	28/08/2013	66	31/07/2013	parte corrente	1.815,00
omissis	708	28/08/2013	29	29/07/2013	parte corrente	3.091,89
omissis	709	28/08/2013	1028	01/08/2013	parte corrente	96,80
omissis	710	28/08/2013	6	15/05/2012	parte corrente	3.000,00
omissis	711	28/08/2013	7	15/05/2012	parte corrente	1.205,00
omissis	714	29/08/2013	15	22/07/2013	parte capitale	1.694,68
omissis	714	29/08/2013	15	22/07/2013	parte corrente	2.599,26
omissis	717	03/09/2013	46	04/07/2013	parte corrente	6.549,73
omissis	717	03/09/2013	45	02/07/2013	parte corrente	6.997,43
omissis	718	03/09/2013	51	23/08/2013	parte corrente	605,00
omissis	719	03/09/2013	15198	28/08/2013	parte capitale	515,46
omissis	720	03/09/2013	105	29/07/2013	parte capitale	2.352,00
omissis	723	05/09/2013	1	21/08/2013	parte corrente	1.200,00
omissis	NOTA 12013	06/09/2013			parte corrente	427,84
omissis	725	09/09/2013	88	18/06/2013	parte corrente	268,80
omissis	725	09/09/2013	97	22/07/2013	parte corrente	192,00
omissis	726	10/09/2013	1367	01/08/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	728	10/09/2013	6	10/05/2012	parte capitale	726,00
omissis	728	10/09/2013	7	10/05/2013	parte capitale	365,52
omissis	NOTA 12186	10/09/2013			parte corrente	263,66
omissis	NOTA 12538	18/09/2013			parte corrente	427,84
omissis	730	16/09/2013	261	31/07/2013	parte corrente	3.714,29
omissis	731	16/09/2013	14	26/08/2013	parte corrente	4.083,54



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	733	17/09/2013	2	26/08/2013	parte corrente	400,00
omissis					parte corrente	280,87
omissis	734	17/09/2013	38	02/09/2013	parte corrente	6.000,00
omissis	738	18/09/2013	1154	09/09/2013	parte corrente	93,56
omissis	743	19/09/2013			parte corrente	89,74
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	745	19/09/2013			parte corrente	1.600,00
omissis	747	20/09/2013	1	29/08/2013	parte corrente	350,00
omissis	753	24/09/2013	115	17/09/2013	parte corrente	705,83
omissis	754	24/09/2013	1	23/09/2013	parte corrente	500,00
omissis	755	24/09/2013	263	31/07/2013	parte corrente	3.700,76
omissis	755	24/09/2013	328	31/08/2013	parte corrente	-859,35
omissis	757	26/09/2013	1	27/07/2013	parte corrente	150,00
omissis	758	26/09/2013	3	24/09/2013	parte corrente	1.680,00
omissis	760	26/09/2013	36	02/09/2013	parte corrente	1.439,90
omissis	761	26/09/2013	5	25/09/2013	parte corrente	1.815,00
omissis	763	26/09/2013	204	17/09/2013	parte corrente	1.200,00
omissis	765	27/09/2013	304	31/08/2013	parte corrente	4.588,94
omissis	767	30/09/2013	217	24/06/2013	parte corrente	5.155,87
omissis	NOTA 13194	01/10/2013			parte corrente	427,84
omissis	768	01/10/2013	12	21/09/2013	parte corrente	726,00
omissis	NOTA 13598	09/10/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 13598	09/10/2013			parte corrente	263,66
omissis	770	08/10/2013	61	19/09/2013	parte capitale	2.383,70
omissis	773	08/10/2013 15B		23/09/2013	parte corrente	123,96
omissis	774	09/10/2013	63	18/09/2013	parte corrente	1.694,00
omissis	774	09/10/2013	64	18/09/2013	parte corrente	150,00
omissis	781	09/10/2013	29	24/09/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	781	09/10/2013	28	24/09/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	792	15/10/2013	1111905	30/05/2013	parte capitale	8.235,00
omissis	793	15/10/2013	1308/a	03/10/2013	parte corrente	97,60
omissis	796	15/10/2013	10047	27/09/2013	parte corrente	1.391,50
omissis	799	18/10/2013	1133698100	23/09/2013	parte corrente	54,58
omissis	799	18/10/2013	1133698108	23/09/2013	parte corrente	245,63
omissis	799	18/10/2013	1133698736	30/09/2013	parte corrente	245,63
omissis	801	21/10/2013	1330041564	31/08/2013	parte capitale	2.564,62
omissis	802	21/10/2013	1	15/10/2013	parte corrente	500,00



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	810	22/10/2013	102	27/09/2013	parte corrente	115,20
omissis	811	22/10/2013	343	30/09/2013	parte corrente	4.545,66
omissis	NOTA 14175	21/10/2013			parte corrente	427,84
omissis	816	23/10/2013	302	31/08/2013	parte corrente	4.214,54
omissis	825	30/10/2013	343	30/09/2013	parte corrente	4.229,72
omissis	826	31/10/2013	40	23/10/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	844	07/11/2013	26792	19/09/2013	parte corrente	61,59
omissis	845	07/11/2013	1242	16/09/2013	parte corrente	1.223,31
omissis	846	07/11/2013	63	09/10/2013	parte corrente	9.034,71
omissis	NOTA 15046	07/11/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 15046	07/11/2013			parte corrente	263,66
omissis	NOTA 14955	05/11/2013			parte corrente	427,84
omissis	861	13/11/2013	4	07/10/2013	parte capitale	500,00
omissis	862	13/11/2013	5	23/11/2011	parte capitale	5.060,00
omissis	871	15/11/2013	262	01/10/2013	parte corrente	1.640,14
omissis	NOTA 15524	19/11/2013			parte corrente	427,84
omissis	882	19/11/2013	391	31/10/2013	parte corrente	4.588,94
omissis	886	21/11/2013	142	17/10/2013	parte capitale	2.212,40
omissis	890	25/11/2013	13/382	31/10/2013	parte corrente	339,06
omissis	890	25/11/2013	13/823	31/10/2013	parte corrente	600,24
omissis	893	26/11/2013	86	22/10/2013	parte capitale	1.109,00
omissis	893	26/11/2013	17	23/10/2013	parte capitale	1.891,00
omissis	902	02/12/2013	1259	11/07/2013	parte corrente	50,00
omissis	903	02/12/2013			parte corrente	89,74
omissis	912	04/12/2013	31456	05/11/2013	parte corrente	143,13
omissis	920	06/12/2013	10/S	23/10/2013	parte capitale	1.600,00
omissis	921	06/12/2013	1844/VEN1	28/10/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	923	06/12/2013	1	29/08/2013	parte corrente	500,00
omissis	NOTA 16195	02/12/2013			parte corrente	427,84



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

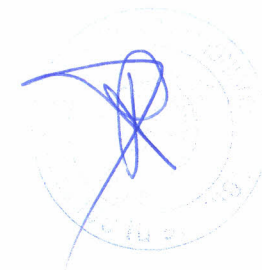
CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	924	09/12/2013	18	03/12/2013	parte capitale	1.320,00
omissis	930	13/12/2013	386	31/10/2013	parte corrente	4.434,30
omissis	930	13/12/2013	423	26/11/2013	parte corrente	-30,33
omissis	NOTA 16470	10/12/2013			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 16470	10/12/2013			parte corrente	263,66
omissis	933	16/12/2013	72	18/10/2013	parte corrente	2.075,16
omissis	934	16/12/2013	379	31/10/2013	parte corrente	2.236,42
omissis	939	18/12/2013	1606/A	02/12/2013	parte corrente	97,60
omissis	940	18/12/2013	50	16/10/2013	parte corrente	3.180,76
omissis	942	20/12/2013	177	03/12/2013	parte corrente	750,00
omissis	942	20/12/2013	12	17/09/2013	parte corrente	-250,00
omissis	942	20/12/2013	126	12/09/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	943	20/12/2013	1502	22/11/2013	parte corrente	500,00
omissis	955	23/12/2013	1508	12/11/2013	parte corrente	8.891,21
omissis	956	23/12/2013	1836	20/11/2013	parte corrente	5.334,08
omissis	958	23/12/2013	1753	18/11/2013	parte corrente	159,32
omissis	960	23/12/2013	1940	02/12/2013	parte corrente	216,80
omissis	982	27/12/2013			parte corrente	52,56
omissis	983	27/12/2013			parte corrente	700,00
omissis	985	27/12/2013			parte corrente	1.700,02
omissis	NOTA 17368	30/12/2013			parte corrente	427,84
omissis	1022	30/12/2013	1967	09/12/2013	parte corrente	1.174,87
omissis	1023	30/12/2013	2083	17/12/2013	parte corrente	1.177,18
omissis	1028	31/12/2013	2146872	22/11/2013	parte corrente	350,75
omissis	1029	31/12/2013	1460A	06/11/2013	parte corrente	94,33
omissis	1034	31/12/2013	3	31/12/2013	parte corrente	1.625,00
omissis	4	10/01/2014	428	30/11/2013	parte corrente	4.545,66
omissis	NOTA 535	14/01/2014			parte corrente	526,29
omissis	NOTA 535	14/01/2014			parte corrente	263,66
omissis	7	14/01/2014			parte corrente	2.400,00
omissis	20	16/01/2014	113	16/10/2013	parte corrente	7.549,70
omissis	20	16/01/2014	114	16/10/2013	parte corrente	1.971,50
omissis	23	17/01/2014	44	11/11/2013	parte corrente	1.315,64
omissis	23	17/01/2014	47	06/12/2013	parte corrente	1.273,20
omissis	25	17/01/2014	465	31/12/2013	parte corrente	4.588,94



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
omissis	33	21/01/2014	30	27/12/2013	parte corrente	282,40
omissis	34	21/01/2014	647	18/12/2013	parte corrente	457,50
omissis	36	21/01/2014	10	21/01/2014	parte corrente	3.994,66
omissis	42	23/01/2014	2154041	31/12/2013	parte corrente	353,80
omissis	46	28/01/2014	101	31/12/2013	parte corrente	1.397,31
omissis	74	03/02/2014	1330070535	31/12/2013	parte capitale	5.241,68
omissis	97	04/02/2014	120	08/11/2013	parte corrente	7.930,90
omissis	97	04/02/2014	121	08/11/2013	parte corrente	2.181,20
omissis	100	06/02/2014	33301	28/11/2013	parte corrente	110,11
omissis	103	07/02/2014	425	30/11/2013	parte corrente	3.214,85
omissis	103	07/02/2014	471	31/12/2013	parte corrente	1.209,60
omissis	103	07/02/2014	508	31/12/2013	parte corrente	-209,67
omissis	117	10/02/2014	2209/VEN1	30/12/2013	parte corrente	22.068,53
omissis	122	12/02/2014	87	31/12/2013	parte corrente	9.562,97
omissis	136	17/02/2014	139	14/12/2013	parte capitale	732,00
omissis	137	18/02/2014			parte corrente	89,74
omissis	150	18/02/2014	367	18/12/2013	parte capitale	498,98
omissis	164	21/02/2014	480	31/12/2013	parte corrente	3.312,46
omissis	177	26/02/2014	84	13/11/2013	parte corrente	1.089,00
omissis	190	04/03/2014	261	30/12/2013	parte corrente	1.338,00
omissis	206	10/03/2014	2	01/10/2013	parte corrente	1.000,00
omissis	222	17/03/2014	132	16/12/2013	parte corrente	5.127,20
omissis	238	25/03/2014	1867	19/11/2013	parte corrente	2.211,31
omissis	243	25/03/2014	1658	15/11/2013	parte corrente	73,20
omissis	242	25/03/2014	160	25/11/2013	parte corrente	25.241,46
omissis	286	04/04/2014	65	31/12/2013	parte corrente	3.058,50
omissis	295	07/04/2014	12	25/11/2013	parte corrente	3.751,00
omissis	297	07/04/2014	12	20/12/2013	parte capitale	3.416,00
omissis	302	08/04/2014	148	25/11/2013	parte corrente	27.523,97
omissis	311	10/04/2014	2093	30/09/2013	parte corrente	154,57



COMUNE DI CALATABIANO
PROGRAMMA DEI PAGAMENTI

dell'art.32, del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell'art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

CREDITORE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE		NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	NATURA DEL DEBITO (parte corrente/parte capitale)	IMPORTO
	N.	DATA				
<i>omissis</i>	320	11/04/2014	35877	19/12/2013	parte corrente	44,92
<i>omissis</i>	348	24/04/2014	25	17/12/2013	parte capitale	560,43
<i>omissis</i>	359	30/04/2014	24	16/12/2013	parte capitale	6.847,50
<i>omissis</i>	451	30/05/2014	50101914	28/12/2013	parte corrente	12.825,79
<i>omissis</i>	604	18/07/2014	1330055067	31/10/2013	parte corrente	14.049,92
<i>omissis</i>	644	30/07/2014	4	12/03/2013	parte corrente	493,73
<i>omissis</i>	645	30/07/2014	3	12/03/2013	parte corrente	493,42
<i>omissis</i>	802	10/10/2014	103	28/06/2013	parte corrente	2.754,75

DEBITI FUORI BILANCIO:

<i>omissis</i>	16	29/04/2014			parte capitale	17.964,88
<i>omissis</i>	16	29/04/2014			parte corrente	3.734,82

875.589,09

TOTALE DEBITI DI PARTE CORRENTE	729.488,30
TOTALE DEBITI DI PARTE CAPITALE	146.100,79

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino

