



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 69 del 03 Maggio 2022

OGGETTO:

Dissesto finanziario. Affidamento alla Soc. Assist SPA servizio di supporto alla riscossione coattiva. CIG: 9114253781

L'anno **duemilaventidue** il giorno 03 del mese di maggio alle **ore 10,30** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza del dott. Vittorio Bianco, ha adottato la presente deliberazione.

Premesso:

- che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- che questo Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere all'attività di accertamento e lotta all'evasione tributaria in materia di IUC (Imu-Tasi e Tari) per le annualità di propria competenza rientranti nella massa attiva del dissesto finanziario;

Richiamata la delibera n. 38 del 30/11/2021 avente ad oggetto "Dissesto finanziario. Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza della gestione commissariale".

Dato atto:

- che la società Assist. SPA risultata possedere tutti i requisiti ritenuti utili per la selezione dell'Operatore idoneo a fornire il servizio sopra menzionato;
- che all'uopo è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Assist SPA con sede a Torino (TO) Strada Torino 34/36;
- che la stessa ha formulato, a mezzo posta elettronica, la propria offerta per l'espletamento del servizio oggetto della presente deliberazione;
- che si è proceduto ad attivare la procedura di affidamento, mediante T.D. MEPA n.2067523, del servizio di supporto alla riscossione coattiva per ciò che riguarda i tributi comunali oggetto della gestione commissariale;

Rilevato che da un conteggio effettuato in relazione alle posizioni da inviare, circa 5400, le somme ancora da riscuotere sono pari a € 1.414.543,00;

Visto lo schema di convenzione allegato alla lettera commerciale trasmessa il 23/03/2022 ed, in particolare, l'allegato n. 2 "Corrispettivi-Fatturazione-Pagamenti" che si allega alla presente per farne parte integrante;

Considerato che l'affidamento di detto servizio permette a questo Organo di mettere in riscossione le entrate tributarie ed extratributarie di propria competenza;

Precisato che per la procedura in oggetto il Codice identificativo gara (Cig) è il seguente: 9114253781

Visto:

- il D.P.R. 378/1993;
- il D.Lgs 50/2016 art.36, comma 2, lettera A);
- il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che:
 - quanto riportato in premessa è parte sostanziale della presente deliberazione;
 - si è proceduto all'affidamento del servizio di che trattasi alla Società Assist SPA con sede a a Torino (TO) Strada Torino 34/36;
2. Di disporre che le somme necessarie vengono poste a carico della gestione straordinaria della liquidazione;
3. Di procedere alla liquidazione della spesa a favore della Ditta su riportata con successivo atto da adottare dopo l'espletamento del servizio e presentazione di regolare fattura;

Il Commissario chiede alla Segreteria Generale del Comune di provvedere alla conservazione della presente deliberazione con separata numerazione rispetto agli atti amministrativi dell'Ente, nonché alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO 2

Corrispettivi-Fatturazione-Pagamenti

Premessa

Il presente Allegato 2 riporta le condizioni economiche della "convenzione ASSISTCOATTIVO" che sono state oggetto di accordo tra le Parti ed è da ritenere a tutti gli effetti parte integrante del contratto sopra richiamato.

Le Parti convengono che questo Allegato potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o di aggiornamenti che, se necessarie, saranno concordate tra le Parti stesse nel corso della esecuzione della convenzione.

2.1. CORRISPETTIVI

Per la fornitura del sistema informativo "ASSIST.WEB" e i relativi servizi operativi annessi, definito nella convenzione ASSISTCOATTIVO, l'Ente aderente pagherà al Fornitore i corrispettivi economici calcolati come somma dei seguenti valori:

- Corrispettivo per l'attivazione e gestione del sistema.
- Corrispettivi per le attività coattive e complementari
- Corrispettivo per la messa a disposizione del modulo WEB della piattaforma informatica

2.1.a. Corrispettivo per l'attivazione e gestione del sistema

Il corrispettivo per l'attivazione e gestione del servizio che l'Ente riconoscerà al Fornitore, è una percentuale sull'incassato (*) dall'Ente il cui valore è determinato dal momento in cui il debitore effettua il pagamento del debito:

a.1.1.	Per pagamenti entro la data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo i primi 60 giorni dalla notifica dell'atto di Accertamento o entro il termine per presentazione del ricorso avverso lo stesso.	0%
a.1.2.	Per pagamenti avvenuti tra 61 e il 120 giorni dalla data di esecutività dell' Accertamento Esecutivo o, in caso di emissione dell'atto di Ingiunzione Fiscale (ove necessario) per pagamenti entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultima:	
	Percentuale in riduzione per fascia di importo pagato relativamente all'atto di accertamento (o ingiunzione se necessaria) gestito	fino a € 1.000 9,5 % da € 1.001 a € 5.000 9% da € 5.001 a € 50.000 6% superiore a € 50.000 3%
a.1.3.	Per pagamenti avvenuti oltre 121 giorni dalla data di esecutività dell' Accertamento Esecutivo o, in caso di emissione dell'atto di Ingiunzione Fiscale (ove necessario) per pagamenti oltre 61 giorni dalla notifica di quest'ultima, la % dovuta sarà variabile secondo il seguente schema:	
	Percentuale in riduzione per fascia di importo pagato relativamente all'atto di accertamento (o ingiunzione se necessaria) gestito (es. debito base €10.000; pagamento parziale € 6000; → $1.000 * 13,5\% + (5.000 - 1.000) * 12\% + (6.000 - 5.000) * 8\% = 135 + 480 + 80 = € 695$)	fino a € 1.000 13,5% da € 1.001 a € 5.000 12% da € 5.001 a € 50.000 8% superiore a € 50.000 4%

(*) La percentuale è calcolata sugli incassi, parziali o totali, pervenuti all'Ente come effettuati dal debitore; il valore è calcolato sulla quota "affidata" inserita all'interno della piattaforma informatica al netto delle spese sostenute dall'Ente e pagate dal debitore.

In caso di sgravio/annullamento, parziali o totali effettuati, l'Ente riconoscerà al Fornitore una percentuale del 2% sul valore "tributo" sgravato, il valore è calcolato sulla quota "affidata" inserita all'interno della piattaforma informatica al netto delle spese sostenute dall'Ente e pagate dal debitore.

In caso l'Ente non provveda nei termini e nelle modalità indicati all'All. 1 a fornire ad ASSIST gli elementi e/o i dati necessari per la corretta gestione delle procedure di riscossione oltre alle ipotesi di recesso, regolamentate dalla presente convenzione, l'Ente riconoscerà ad ASSIST, a titolo di indennizzo per le mancate attività, la somma pari al 2% del valore complessivo delle posizioni debitorie sulle quali non sia stato possibile eseguire le lavorazioni



ALLEGATO 2

2.1.b. Corrispettivi per le attività complementari ed integrative

I corrispettivi da pagare in relazione all'erogazione del Servizio ASSISTCOATTIVO sono desunti dalla seguente Tabella "COSTI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE" che, con la sottoscrizione del presente Allegato, l'Ente dichiara di aver letto ed approvato.

Nel caso in cui l'Ente carichi sul sistema informativo per la lavorazione un numero di atti di Accertamento esecutivo / Ingiunzione Fiscale inferiore al n° di 700 (settecento) nei 12 mesi successivi alla firma della presente convenzione, l'Ente dovrà conguagliare il corrispettivo secondo quanto indicato nel successivo paragrafo §2.2 e "Rimborso integrativo per piccole quantità".

Tutti i valori sotto riportati sono espressi in Euro e si intendono al netto dell'IVA in ogni caso dovuta.

Tabella "COSTI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE"

SEZIONE b.1		
Attività - Procedura	Descrizione	Per qualunque valore
b.1.1. Predisposizione di ogni atto / documento		
	<ul style="list-style-type: none"> INGIUNZIONE FISCALE - RINNOVO DI INGIUNZIONE FISCALE - <u>Ove necessari</u> - inviato all'anagrafica fornita dall'Ente o tramite PEC SOLLECITO LEGALE AVVISO GENERICO - COMUNICAZIONE di PRE e POST FERMO PREAVVISO fermo amministrativo / immobiliare / terzi (elenco esemplificativo e non esaustivo) 	0,77
b.1.2. Gestione delle RATEIZZAZIONI		
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione e gestione del piano rateale con monitoraggio dei pagamenti effettuati dal debitore sul conto dell'Ente 	15,00
b.1.3. Perfezionamento delle NOTIFICHE AG e A/R		
	<ul style="list-style-type: none"> Attività di perfezionamento delle notifiche (atto giudiziario / raccomandata A/R) inviate all'anagrafica fornita dall'Ente e non andate a buon fine 	12,00

I valori indicati nella tabella SEZIONE b.1 saranno richiesti nella loro totalità a effettuazione del servizio.

SEZIONE b.2		
Attività - Procedura	Descrizione	Per qualunque valore
b.2.1. IMMOBILIARE		
	Preavviso immobiliare	27,89
b.2.2. TERZI		
	Preavviso terzi	27,89
b.2.3. FERMO AMMINISTRATIVO		
	Preavviso fermo amministrativo	(*)

I valori indicati nella SEZIONE b.2 saranno richiesti in prededuzione solo in caso di pagamento da parte del debitore o sgravio/annullamento da parte dell'Ente.

(*) Il costo del Preavviso di fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000.

NB: Il Fermo iscritto non genererà pertanto ulteriori costi a carico del soggetto debitore.

Tabella "COSTI DELLE ATTIVITÀ OPZIONALI SVOLTE"

SEZIONE b.3		
Attività - Procedura	Descrizione	Per qualunque valore
b.3.1. Stampa ed invio- INTIMAZIONE di PAGAMENTO - Attività integrativa OPZIONALE		
	<ul style="list-style-type: none"> L'atto viene inviato come A/R con Poste Italiane all'anagrafica fornita dall'Ente o tramite PEC 	3,20
b.3.2. Stampa ed invio- AVVISI di ACCERTAMENTO ESECUTIVO – Attività integrativa OPZIONALE		
	<ul style="list-style-type: none"> L'atto viene inviato come A/R con Poste Italiane o Atto Giudiziario notificato tramite Poste Italiane (a scelta dell'Ente) all'anagrafica fornita dall'Ente o tramite PEC 	0,77



ALLEGATO 2

I valori indicati nella tabella SEZIONE b.3 saranno richiesti nella loro totalità a effettuazione del servizio.

2.1.c. Corrispettivo per la messa a disposizione del modulo WEB della piattaforma informatica

Per la messa a disposizione del modulo WEB della piattaforma informatica (Personalizzazione dei parametri della piattaforma informatica secondo le specifiche della scheda tecnica compilata dall'Ente - Attivazione utenti dell'Ente per operare sul modulo web della piattaforma informatica - Ausilio al Funzionario Responsabile per la Riscossione per le Autorizzazioni, vidimazioni e Gestione registro cronologico – Fascicolo telematico del debitore - Assistenza telefonica ed altre funzionalità di base) l'Ente riconoscerà al fornitore i seguenti costi:

c.1.1	Costo forfettario di attivazione e personalizzazione del servizio	€ 500
c.1.2	Messa a disposizione del sistema informatico e servizi digitali di incasso – costo per ogni mese di utilizzo del sistema informatico secondo il seguente schema a scalare in funzione della classe demografica dell'Ente: Per la distinzione dei comuni per classi demografiche e per popolazione residente si fa riferimento ai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).	
	Per Enti fino a 2.000 abitanti	€ 40,00
	Per Enti con abitanti compresi tra 2.001 e 5.000	€ 65,00
	Per Enti con abitanti compresi tra 5.001 e 20.000	€ 95,00
	Per Enti con oltre 20.001 abitanti	€ 125,00

Il costo previsto al punto c.1.2 avrà fattura trimestrale.

I valori riportati sono espressi in euro e si intendono al netto dell'IVA in ogni caso dovuta.

2.2. RIMBORSO DELLE SPESE per la predisposizione e preparazione dei dati, per le spese postali e di notifica in genere, per le visure e indagini, per le quote integrative per piccole quantità e per i costi previsti per legge su attività coattive

L'Ente rimborserà totalmente al Fornitore le spese necessarie allo svolgimento delle procedure coattive unitamente ad ogni altra spesa che il Fornitore sostenga nell'ambito del servizio erogato anche se, tutte o in parte, non pagate dal debitore.

Di seguito le tabelle "Rimborsi" con i costi delle varie voci.

Tutti i valori sotto riportati sono espressi in Euro e si intendono al netto dell'IVA in ogni caso dovuta.

2.2.a. Rimborsi dovuti per la predisposizione e preparazione dei dati (vedi Allegato 1 § 2.1)		
a.1	Conversione del file fuori formato (attivato su richiesta dell'Ente)	€ 300,00
a.2	Lavorazione di file urgenti (con scadenza entro i 30 gg dalla data di caricamento) per la predisposizione di atti di Accertamento / Ingunzione Fiscale	€ 3,00 per Atto predisposto
a.3	Acquisizione e controlli 'di congruenza formali' sui dati forniti dal Cliente su "Tracciato Assist" o "Tracciato CNC 290" – (valore calcolato per ogni CF / P.IVA controllata)	€ 0,30 con un minimo di € 30,00 per file
a.4	Lavorazione di file con atti di Accertamento esecutivi / Ingunzione Fiscale già notificati da parte dell'Ente (il corrispettivo è calcolato sul conteggio degli Atti di accertamento esecutivi / Ingunzione Fiscale caricati sul sistema informativo per la lavorazione)	€ 2,00 per atto caricato a sistema

2.2.b. Rimborsi spese postali, di affrancatura e di notifica in genere		
b.1	Tutti i costi postali/notifica derivanti dall'invio di qualunque documento/atto/pacco emesso/gestito da Assist sono a carico dell'Ente (nei costi di notifica vanno compresi anche gli eventuali costi degli ufficiali giudiziari o messi notificatori eventualmente necessari al perfezionamento della stessa).	Come da tariffe vigenti
b.2	Spese del corriere (es. recapito delle scatole contenenti i ritorni delle raccomandate A/R e delle notifiche scansionate e rilavate dal centro operativo)	Quotazione secondo quantità
b.3	Le notifiche all'estero non eseguibili tramite raccomandata con avviso di ricevimento estero	n.d.



ALLEGATO 2

	(raccomandata estera) saranno eseguite se, a fronte della richiesta del sistema per singolo elemento, l'Ente avrà fornito esplicita approvazione; i costi a carico dell'Ente potranno essere anche quelli dell'asseverazione e/o legalizzazione (apostille) più bolli, cancelleria e traduzione	
b.4	Procedura di notifica a mezzo posta elettronica certificata	3,89
b.5	Gestione della Casella postale per i ritorni postali dell'Ente in prossimità del centro operativo (costo annuo, ripetibile per la durata temporale delle attività svolte)	400,00

2.2.c. Rimborsi dovuti per visure Immobiliari, Catastali, Camerali e ricerche mirate (nb 2.2.c)		
c.1	Relazioni immobiliari:	
c.1.1	Relazioni immobiliari ipotecarie Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	98,30
c.1.2	Ogni formalità	16,00
c.1.4	Preventivi non autorizzati: Impianto a zero note (nb c.1.5)	98,30
c.2	Visure camerali:	
c.2.1	Registro imprese: Ricerca anagrafica (nb c.2.1)	Compreso nel costo di notifica a mezzo PEC
c.2.2	Registro imprese: Scheda persona / visura ordinaria / storica	16,86
c.3	ricerche mirate: (nb c.3)	
c.3.2	Ricerca mirata: persone fisiche: datore di Lavoro, partecipazioni societarie e rapporti bancari aziende: rapporti bancari e locazioni e/o cessioni	€ 160,00 (solo se esito positivo)

(nb 2.2.c) Qualunque spesa per banche dati e ricerche che superi il "valore max autorizzato" di € 300,00, può essere effettuata solo dopo l'approvazione esplicita dell'Ente

(nb c.1.5) al di sopra del "valore max autorizzato" il Fornitore darà all'Ente un preventivo del costo della visura ed attenderà l'autorizzazione scritta (fax o e-mail) da parte dell'Ente per poter procedere; nel caso in cui l'Ente non fornisca una risposta entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta consegna del preventivo, il preventivo stesso si riterrà negato (e come tale verrà conteggiato e rimborsato al Fornitore da parte dell'Ente) e la visura non verrà effettuata.

(nb c.2.1) per le società viene fatto di default il controllo prima dell'emissione dell'Accertamento Esecutivo o dell'Ingiunzione Fiscale (ove necessaria); nel caso in cui la società risulti con procedura concorsuale aperta, verrà eseguita la visura ordinaria (c.2.2) e, se necessario, la ricerca del curatore fallimentare (rimborsata come s.3.7- perfezionamento).

(nb c.3) I dati relativi alle posizioni debitorie oggetto delle ricerche, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03, rientrando anche fra le fattispecie di cui agli artt. 24, comma I lett. C ed F, e 26, comma IV lett. C del D. Lgs. 196/03

queste ricerche vengono eseguite secondo i parametri indicati nella scheda tecnica; il valore "€ 160,00" è relativo all'esito positivo della ricerca e non all'esito del pagamento del debitore,

- L'indagine su lavoro e partecipazioni si considera POSITIVA se concorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - il soggetto sia dipendente subordinato o parasubordinato,
 - il soggetto percepisca una pensione che non sia esclusivamente di invalidità o sociale,
 - il soggetto sia titolare di cariche in aziende operanti,
 - il soggetto detenga partecipazioni in società non quotate ed operanti.
- La ricerca delle banche si considera POSITIVA:
 - nel caso in cui si rilevino ABI e CAB di almeno un istituto di credito con il quale l'indagato intrattenga rapporti, anche se al momento del pignoramento il terzo dovesse dichiarare di non essere debitore nei confronti dell'esecutato.
- La ricerca delle locazioni e/o cessioni si considera POSITIVA quando:
 - si rileverà almeno un soggetto che abbia in essere un contratto di locazione ovvero di affitto d'azienda con l'azienda oggetto dell'indagine.

2.2.d. Rimborso previsto per legge su attività coattive	
d.1	Per le voci indicate nella tabella ALLEGATO A del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 - G.U. n° 30 del 6/2/2001 il rimborso sarà calcolato sulla base dei valori ivi definiti (n.b. d.1); nel caso di variazioni normative a tali valori, i nuovi valori saranno immediatamente applicati dalle Parti
d.2	Per le voci indicate nella tabella ALLEGATO B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 - G.U. n° 30 del 6/2/2001 il rimborso sarà calcolato sulla base dei valori ivi definiti (n.b. d.2); nel caso di variazioni normative a tali valori, i nuovi valori saranno immediatamente applicati dalle Parti

n.b. d.1 I valori indicati nella tabella 2.2.d alla voce d.1 saranno richiesti in prededuzione solo in caso di pagamento da parte del debitore o sgravio/annullamento da parte dell'Ente.



ALLEGATO 2

Per la sola attività/procedura di Insinuazione al passivo (Procedura Fallimentare), indipendentemente dall'esito con cui sarà chiusa, verrà fatturato un corrispettivo pari al 50% del costo Tabellato. La fatturazione di questa procedura verrà realizzata dal Fornitore nel mese successivo l'effettuazione dell'Insinuazione

n.b. d.2 I valori indicati nella tabella 2.2.d alla voce d.2 saranno richiesti in prededuzione

Eventuali interventi dei legali che dovessero rendersi necessari potranno essere espletati dai legali dell'Ente o forniti da Assist previo preventivo di costo da autorizzare secondo i minimi forensi vigenti (o, in mancanza, degli ultimi vigenti).

NB pratiche con un residuo da pagare inferiore ai 10 euro (se non diversamente specificato nella scheda tecnica) saranno automaticamente chiuse

2.2.e. Rimborso integrativo per piccole quantità e attività di setup del sistema	
Trascorsi 12 mesi dalla firma della presente convenzione fra Assist e l'Ente, verrà effettuato il conteggio degli atti di Accertamento esecutivo / Ingunzione Fiscale generati e gestiti dalla piattaforma informatica nei 12 mesi precedenti.	
<i>Oltre 700 atti di Accertamento esecutivo / Ingunzione Fiscale caricati e gestiti nei 12 mesi dalla firma della convenzione</i> Nessun corrispettivo è dovuto	
<i>Da 1 a 700 atti di Accertamento esecutivo / Ingunzione Fiscale caricati e gestiti nei 12 mesi dalla firma della convenzione</i> Il corrispettivo integrativo sarà calcolato moltiplicando la differenza fra il numero di Accertamenti esecutivo / Ingunzione Fiscale effettivamente caricati e gestiti e il limite di soglia di 700, per l'importo di € 4,00 (es.1 - Accertamenti caricati e gestiti = 460 → differenza a 700 = 700-460=240 → corrispettivo integrativo =240*4= € 960,00) (es.2 - Accertamenti caricati e gestiti = 800 → differenza a 700= 700-800 < 0 → corrispettivo integrativo =0*4= € 0,00)	
<i>0 (zero) atti di Accertamenti esecutivo / Ingunzione Fiscale caricati e gestiti nei 12 mesi dalla firma della convenzione</i> Nel caso entro i dodici mesi a decorrere dalla firma del contratto l'Ente non abbia Accertamenti caricati e gestiti, a fronte delle attività di setup del servizio e attivazione del sistema è dovuto un rimborso spese (una tantum).	€500,00 <i>Una Tantum</i>

2.2.f. Rimborso spese per attività dov'è richiesta la presenza dell'Ufficiale della Riscossione	
f.1	Per gli interventi sul territorio previsti dal contratto saranno conteggiate le eventuali spese vive sostenute ed una diaria. Tali interventi saranno preventivamente concordati con l'Ente.

2.3. **FATTURAZIONE**

Il Fornitore emetterà fatture per tutte le attività svolte, per incassi/sgravi annullamenti pervenuti e per i rimborsi nel mese in oggetto.

I corrispettivi dovuti per le attività relative ai preavvisi (vedi tabella "costi delle attività svolte" - sezione 2) e alle attività Coattive cautelari ed espropriative (vedi Rimborso previsto per legge su attività coattive - d.1) eseguite nel mese in oggetto saranno richiesti in prededuzione sugli importi pagati dal debitore o sgravati/annullati dall'Ente.

Tutti i dati relativi ai corrispettivi dovuti al Servizio di Supporto alla Riscossione Coattiva possono essere estrapolati direttamente dall'Ente attraverso i report, aggiornati giornalmente, della piattaforma informatica a disposizione dell'Ente.

2.4. **PAGAMENTI**

Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 231/2002 come succ. mod. dal D.lgs. n. 192/2012 ed eventuali s.m.i. il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante

- BONIFICO su IBAN IT06 E050 3430 0900 0000 0200 098 Banco Popolare (sede di Beinasco, TO) Intestato ad Assist SpA (estremi indicati anche sulla fattura)

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Ente riconoscerà ad Assist, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro + IVA, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza della fattura senza che questa sia stata completamente saldata, le funzioni di ASSISTCOATTIVO saranno ridotte alla sola visualizzazione delle informazioni presenti; il ripristino delle funzioni bloccate sarà effettuato al saldo delle fatture insolute.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di
liquidazione

F.º Giuseppe CURCIARELLO

IL SEGRETARIO

F.º Dott. Vittorio Bianco

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito Web istituzionale: www.comune.sancalogero.vv.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data



IL SEGRETARIO

Dott. Vittorio Bianco

Vittorio Bianco