

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 472

DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



Oggetto : **Transazione stragiudiziale tra POLLUCE SPE srl ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per il pagamento del debito gravante per forniture energetiche.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia con D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO CHE:

- ai sensi del contratto di cessione sottoscritto tra Enel Energia S.p.A. (il "Cedente") e Polluce SPE S.r.l., società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI), Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 10439520965, iscritto al n. 35501.6 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 2017, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti (la "SPV" O "Polluce");
- con "Contratto di Cessione" in data 21.12.2018 il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto alla SPV, che ha acquistato in blocco e pro soluto dal Cedente, crediti pecuniari per fatture emesse in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica vantati nei confronti di determinati soggetti indicati nel Contratto di Cessione (i "Crediti");
- con atto del 31 gennaio 2019 a rogito del Notaio Nicola Atlante di Roma, il Cedente e la SPV hanno confermato la cessione *pro soluto* dei Crediti vantati nei confronti della Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ai sensi del Contratto di Cessione;
- l'acquisto dei Crediti è finalizzato alla realizzazione da parte della SPV di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 (l'"Operazione"), mediante l'emissione di titoli *asset backed* ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130;
- nel contesto dell'Operazione, in data 15 ottobre 2018, Polluce e Centotrenta Servicing S.p.A. ("Centotrenta Servicing" o il "Servicer") hanno sottoscritto un contratto di servicing in forza del quale la SPV ha conferito a Centotrenta Servicing, che ha accettato, l'incarico di svolgere le attività di gestione, amministrazione, incasso e riscossione dei Crediti, in qualità di Servicer;
- nel contesto dell'Operazione, in data 15 ottobre 2018, Polluce, Centotrenta Servicing e Officine, hanno sottoscritto un contratto di sub-servicing in forza del quale il Servicer ha delegato, e la SPV ha acconsentito a tale delega, a Officine, che ha accettato,

l'incarico di svolgere, in nome e per conto della SPV ed in qualità di sub servicer, talune attività concernenti il recupero, la gestione e il monitoraggio dei Crediti vantati, *inter alios*, verso l'Ente;

- ai sensi del Contratto di Cessione stipulato in data 21 dicembre 2018, l'Ente è divenuto debitore nei confronti della SPV di una somma complessiva pari ad Euro 2.857.051,35 (di cui Euro 2.669.927,56 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 30/06/2019 pari a complessivi Euro 187.123,79);
- g) in virtù della rilevante esposizione debitoria, la SPV, per il tramite del Sub Servicer, ha comunicato all'Ente l'intenzione di procedere al recupero coattivo dei Crediti vantati verso l'Ente, avviando tutte le opportune azioni, anche di urgenza e cautelari, a tutela degli stessi;
- al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti alle azioni esperibili da parte della SPV, il Consorzio ha sottoscritto apposito atto di transazione per il ripianamento della situazione debitoria a tutto il 31.12.2018;

PRESO ATTO dell'atto di transazione sottoscritto in data 26/07/2019 tra il Consorzio e la società Polluce SPE S.r.l., con il quale il Consorzio riconosce espressamente che la propria esposizione debitoria alla data del 31/12/2018 è pari ad Euro 2.857.051,35 (di cui Euro 2.669.927,56 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 30/06/2019 pari a complessivi Euro 187.123,79) ai sensi delle fatture contenute *sub* Allegato "A" al presente atto (le "Fatture oggetto di transazione");

CONSIDERATO che nell'atto di transazione le società Polluce SPE ed il Consorzio, facendosi reciproche concessioni, hanno dichiarato di voler transigere, senza efficacia novativa, i rapporti relativi ai Crediti vantati verso l'Ente ed ai relativi accessori di legge, nei termini e alle condizioni che seguono:

- 1) la società Polluce SPE S.r.l, alla luce del riconoscimento da parte dell'Ente del proprio debito nei suoi confronti:
 - rinuncia al 30,00% dell'importo totale dovuto dall'Ente, pari ad € 2.857.051,35, ovvero Euro 857.051,35;
 - rinuncia totale degli interessi di mora maturati e maturandi al 30/06/2019 ovvero Euro 187.123,79;
 - rinuncia all'applicazione degli interessi di dilazione per il piano rateale concesso;
 - concede all'Ente il pagamento del residuo importo pari ad Euro 2.000.000,00 alle condizioni e termini di seguito indicate:

- 1^a rata € 1.000.000,00 scadenza 15/09/2019
- 2^a rata € 1.000.000,00 scadenza 15/12/2019

- 2) il Consorzio, sulla base del piano di pagamento richiesto e concesso da Polluce ed indicato al precedente punto 1), si obbliga ad estinguere il proprio debito nei confronti di Polluce nei termini indicati al precedente punto 1);

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'atto di transazione sottoscritto in data 26/07/2019 tra il Consorzio e la società Polluce SPE srl in quanto riduce l'esposizione della debitoria complessiva del Consorzio Terre d'Apulia da € 2.857.051,35 ad € 2.000.000,00;

Considerato che la fattispecie di spesa rientra tra le spese di funzionamento per le quali sono state disposti specifici finanziamenti dalla Regione Puglia la L.R. 67/2018.

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma definita in transazione per complessivi € 2.000.000,00 con risorse destinate alle spese di funzionamento dei

consorzi commissariati per € 1.000.000,00 e con risorse proprie del Consorzio per ulteriori € 1.000.000,00;

Assunti i poteri disposti dal D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. **Le premesse** fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di recepire** e approvare l'atto di transazione sottoscritto in data 26/07/2019 tra il Consorzio e la società Polluce SPE srl in relazione all'esposizione debitoria complessiva del Consorzio Terre d'Apulia da € 2.857.051,35 ad € 2.000.000,00;
3. Di stabilire che l'estinzione della complessiva debitoria nei confronti della società Polluce SPE srl sia regolata attraverso due distinte fasi di pagamento rispettivamente per € 1.000.000,00 con risorse destinate alle spese di funzionamento dei consorzi commissariati di cui alla L.R. n. 67/2018 e con risorse proprie del Consorzio per ulteriori € 1.000.000,00;
4. **Di incaricare** l'Area finanziaria consortile degli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
- 5) **La presente** deliberazione è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. n. 4/2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO *Dott. Nicola Basile*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 19/08/2019
dove resterà pubblicato fino al giorno 25/08/2019

IL SEGRETARIO *Dott. Nicola Basile*

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero impegno	Provvedimento	Importo
2019	1476	Delibera del commissario	2.000.000,00

Oggetto: **transaz. stragiudiz. tra Polluce Spe srl e il Consorzio per il pagam. per fornit. energia elettrica a tutto il 31/12/2018 - impegno da utilizz. per pagamento in due rate da 1.000.000,00 ciascuna**

Beneficiario: **polluce spe s.r.l.**

P.iva 10439520965

Via San Prospero, 4 - 21021 MILANO

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di euro **2.000.000,00** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa registrati al:

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

02 - Uscite per conto terzi

99 - Altre uscite per conto terzi

99 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Capitolo 12420 - Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata

Centro di responsabilita: Centro di Responsabilita Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

che presenta la seguente disponibilita:

Stanziamento di competenza	8.800.000,00
Impegni già assunti	2.021.268,89
Disponibilita	6.778.731,11
Presente impegno	2.000.000,00
Disponibilita residua	4.778.731,11

Lì, 05/09/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa SAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

(art. 179 c. 3 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero	Provvedimento	Importo
2019	675	Delibera del commissario	2.000.000,00

Oggetto: **a chiusura p.g. per transaz. stragiudiz. tra Polluce Spe srl e il Consorzio per il pagam. per forn. energia elettrica al 31/12/2018 - imp. da utilizz. per pagam. in 2 rate da 1.000.000,00 ciascuna**

Debitore: **polluce spe s.r.l.**

Via San Prospero, 4 - 21021 MILANO

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

SI ANNOTA

nelle scritture contabili l'accertamento di euro **2.000.000,00** sul capitolo 44000 - Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita, che presenta la seguente classificazione:

- Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
 - 01 - Entrate per partite di giro
 - 99 - Altre entrate per partite di giro
 - 99 - Altre entrate per partite di giro diverse
 - 999 - Altre entrate per partite di giro diverse

Centro di responsabilita': Centro di Responsabilita' Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

e che presenta alla data del 05/09/2019 le seguenti risultanze:

Previsione aggiornata	8.800.000,00
Accertamenti precedenti	2.020.717,17
Differenza	6.779.282,83
Presente accertamento	2.000.000,00
Differenza	4.779.282,83

Lì, 05/09/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Rosa CASAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO

consorzio di bonifica terre d'apulia

Ufficio Ragioneria

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

(art. 179 c. 3 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Esercizio	Numero	Provvedimento	Importo
2019	676	Delibera del commissario	1.000.000,00

Oggetto: **liquidaz. delle spese di funzionam. ai sensi della L. R. 67/2018 per concorso regionale all' accordo stragiudiz. tra Polluce spe srl e il Consorzio per pagamento energia elettrica a tutto il 31/12/18**

Debitore: **REGIONE PUGLIA**

70100 BARI DELLE PUGLIE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000

SI ANNOTA

nelle scritture contabili l'accertamento di euro **1.000.000,00** sul capitolo 5500 - Regione Puglia - Erogazione ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 1 del 03.02.2017, che presenta la seguente classificazione:

- Titolo 2 - Trasferimenti correnti
 - 01 - Trasferimenti correnti
 - 01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
 - 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
 - 001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Centro di responsabilita': Centro di Responsabilita' Finanziaria Unico - (Fusaro Michele)

e che presenta alla data del **05/09/2019** le seguenti risultanze:

Previsione aggiornata	3.950.000,00
Accertamenti precedenti	2.426.842,88
Differenza	1.523.157,12
Presente accertamento	1.000.000,00
Differenza	523.157,12

Lì, 05/09/2019

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL QUADRO DIRETTIVO: ING. ROSARIO CARREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA
dott. Michele FUSARO