

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. N. 200 del 14 FEB. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 24 del 14 FEB. 2019

OGGETTO: Cessione di crediti ENEL Energia spa a Liberio SPV srl – accettazione contestazioni consortili – approvazione atto di transazione a saldo e stralcio – liquidazione e pagamento somme a saldo e stralcio fatture per forniture elettriche.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 690 dell'11-05-2018 con il quale è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

VISTO il Bilancio di liquidazione al 31/12/2017 del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, approvato con determinazione commissariale n. 77 del 26/04/2018, trasmesso al Dipartimento alle Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, non riscontrato dai predetti organi di vigilanza, dal quale risulta iscritta, al punto E delle passività "residui passivi", punto 5.1, "debiti verso fornitori – aggregato 11", la somma complessiva a debito nei confronti di ENEL Energia spa di € 1.433.906,64, al netto delle fatture di credito contabilizzate, relativa a fatture per forniture elettriche nel periodo 2013-2016;

CONSIDERATO CHE

- tutte le fatture ENEL ENERGIA spa, già dal gennaio 2012, sono state redatte ed emesse in regime di salvaguardia per una presunta morosità che l'Ente ha subito contestato reiteratamente nel corso degli anni, tutte perfettamente documentabili, e inoltrate sia direttamente che tramite legale incaricato;
- nell'anno 2012 l'Ente aderiva a proposta di ENEL Energia spa, la quale, a fronte del pagamento di integrale fatturazione in salvaguardia del trimestre Gennaio-Marzo 2012, avrebbe riportato l'Ente in regime di libero mercato con adeguamento dei costi. L'Ente aderiva e, nei tempi plausibili con la P.A, corrispondeva all'ENEL la somma di € 370.836,97 in unica soluzione a saldo del predetto trimestre, giusta determinazione dirigenziale n. 519/2012, ma, incassato il pagamento, ENEL ENERGIA spa continuava a fatturare in regime di salvaguardia per tutti gli anni successivi;
- il Consorzio ha provveduto a pagare all'ENEL Energia tutte le fatture fino al 29/5/2014 in acconto al 50%, richiedendo ripetutamente la sistemazione dei documenti contabili al fine del saldo delle stesse;
- dalla predetta data l'Ente in liquidazione ha sospeso i pagamenti in mancanza di sistemazione dei documenti contabili, nel timore che eventuali altri pagamenti venissero utilizzati a chiusura integrale delle fatture contestate, come poi peraltro operato da ENEL Energia spa;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

- più volte l'Ente ha offerto ad ENEL Energia srl la somma di € 850.407,05, frutto di ricalcolo delle fatture contestate, a saldo intergrale delle superiori e immotivate pretese, previa adozione e trasmissione dei documenti contabili, proposte mai riscontrate da ENEL Energia spa;
- con atto registrato a Roma il 15/2/2018, trasmesso in originale tramite ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma e assunto al protocollo dello scrivente Ente al n. 362 del 19/2/2018, allegato alla presente determinazione, ENEL Energia procedeva alla cessione di fatture per € 1.670.528,65, e del presunto credito portato dalle stesse, in favore alla Società Liberio SPV srl di Roma, che ha sottoscritto contratto di servicing e special servicing con Credito Fondiario s.p.a per l'attività di gestione, riscossione e incasso del credito, e contratto di sub-servicing con la Società Officine CST s.p.a di Roma per la gestione del credito ceduto;
- in data 19/2/2018, assunta al n. 241, la ditta Officine CST spa ha trasmesso, oltre l'atto di cessione del credito, intimazione al pagamento della somma di € 1.670.528,65, pari all'importo delle fatture cedute da ENEL Energia alla Liberio SPV srl;
- l'Ente, con una prima nota prot. 249 del 20/02/2018 ha ovviamente riportato in capo a quest'ultima, e alla ditta Officine CST spa, tutte le contestazioni inoltrate e lo stato di sofferenza della situazione contabile debitoria non riconosciuta dall'Ente, significando che lo scrivente Ente si sarebbe opposto, in ogni sede, a qualsiasi procedura monitorie e/o esecutiva, dove verranno prodotti tutti gli innumerevoli documenti attestanti la assoluta illegittimità dell'ENEL Energia in ordine alla fatturazione in regime di di salvaguardia trasmessa nel corso degli anni;
- l'Ente ha proceduto al ricalcolo in regime di libero mercato di tutte le fatture ENEL cedute a Liberio SPV srl, e da ultimo con nota prot. 545 del 28/3/2018, ha trasmesso tali prospetti (allegati al presente atto) alla ditta cessionaria del credito, proponendo alla stessa le somme oggetto di ricalcolo a saldo di qualsiasi pretesa;
- come da allegati prospetti A1. B, B1, l'Ente, a fronte di fatture per € 1.046.548,16 oltre interessi a far data dalla cessione del credito, l'Ente ha riconosciuto e offerto la somma complessiva di € 687.840,75, oggetto di ricalcolo delle predette fatture in regime di libero mercato e senza interesse alcuno;
- nel predetto atto di cessione del credito sono inserite altresì fatture per € 603.097,91 (prospetto A2 allegato), contestate e non riconosciute dall'Ente in quanto tutte le predette fatture sono state oggetto di pagamento in acconto al 50% da parte dell'Ente in favore di ENEL Energia spa, e da questa tuttavia cedute a Liberio SPV srl al 100% dell'importo;
- nel predetto atto di cessione del credito sono inserite altresì fatture per € 20.882,58 (prospetto C allegato), non riconosciute dall'Ente in quanto tutte le predette fatture sono state rifiutate o non risultano trasmesse e registrate nella contabilità dell'Ente,

VISTA la pubblicazione sulla GU parte II n. 13 dell'1/2/2018 di notifica dell'avvenuta cessione dei crediti pro-soluto tra ENEL Energia e Liberio SPV srl;

VISTA la notifica universale dei contratti di Servicing e Special Servicing stipulati tra Liberio SPV srl e Credito Fondiario spa, giusta pubblicazione sulla G.U parte II n. 13 dell'1/2/2018;

VISTA la notifica universale del contratto di Sub-Servicing stipulati tra Liberio SPV srl, Credito Fondiario spa e Officine CST spa, giusta pubblicazione sulla G.U parte II n. 13 dell'1/2/2018;

VISTO l'atto di cessione del credito registrato a Roma il 15/2/2018, trasmesso in originale tramite ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma e assunto al protocollo dello scrivente Ente al n. 362 del 19/2/2018, allegato alla presente determinazione, ENEL Energia procedeva alla cessione di fatture per € 1.670.528,65, e del presunto credito portato dalle stesse, in favore alla Società Liberio SPV srl di Roma;

VISTA la nota prot. 191 del 13/02/2019 con la quale la Ditta Liberio SPV srl, in parziale adesione alle contestazioni dell'Ente, ha accettato la proposta dell'Ente dichiarando la propria disponibilità a chiudere a saldo e stralcio tutte le fatture di cui all'elenco A della bozza di transazione allegata, pari ad un importo complessi-

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

vo di € 1.046.548,16, oltre interessi, dietro il pagamento della somma ricalcolato in libero mercato di € 687.840,75, e senza corresponsione di interessi;

RITENUTO di approvare la bozza di atto di transazione allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di sottoscrivere apposito atto di transazione con la ditta Liberio SPV srl, cessionaria del credito da parte di ENEL Energia spa, come da allegata bozza, previa acquisizione delle attestazioni antimafia di rito, prevedendo l'obbligo per l'Ente al pagamento di € 687.840,75, come ricalcolata dall'Ente, a saldo e stralcio di tutte le fatture indicate nell'elenco A della bozza di transazione, pari all'importo complessivo di € 1.046.548,16 oltre interessi, prendendo atto che l'Ente non procederà a pagamento alcuno di interessi moratori anche in forma residuale come previsto nell'atto stesso;

RITENUTO, non appena appena sottoscritto il predetto atto di transazione, di liquidare e pagare alla ditta Liberio SPV srl – con sede in Via Piemonte 38 – 00187 – Roma – P.I : 13984801004, tramite bonifico su c.c IT63N0306912711100000011151 intestato alla stessa, cessionaria dei crediti da parte di Enel Energia spa giusto atto registrato a Roma il 15/2/2018 e come da pubblicazione sulla GURI n. 13 dell'1/2/2018, la somma complessiva di € 687.840,75 a fronte della superiore somma di € 1.046.548,16, senza interessi, a saldo e stralcio integrale delle fatture di cui all'elenco A allegato;

RITENUTO di riservarsi i successivi provvedimenti, inclusi quelli giudiziari a tutela degli interessi dell'Ente, con riferimento all'ulteriore somma di € 623.980,49 relativa a fatture cedute da ENEL Energia spa a Liberio SPV srl, tutte dettagliate nell'elenco B dell'atto di transazione allegato, non riconosciuta dall'Ente se non parzialmente e non oggetto della presente transazione;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 690 dell'11/05/2018;

DETERMINA

1. di sottoscrivere apposito atto di transazione con la ditta Liberio SPV srl, cessionaria del credito da parte di ENEL Energia spa, come da allegata bozza, previa acquisizione delle attestazioni antimafia di rito, prevedendo l'obbligo per l'Ente al pagamento di € 687.840,75, come ricalcolata dall'Ente, a saldo e stralcio di tutte le fatture indicate nell'elenco A della bozza di transazione, pari all'importo complessivo di € 1.046.548,16 oltre interessi, prendendo atto che l'Ente non procederà a pagamento alcuno di interessi moratori anche in forma residuale come previsto nell'atto stesso;
2. approvare la bozza di atto di transazione allegata al presente provvedimento;
3. prendere atto che tutte le predette somme sono regolarmente iscritte nelle passività del bilancio di liquidazione dell'Ente;
4. liquidare e pagare alla ditta Liberio SPV srl – con sede in Via Piemonte 38 – 00187 – Roma – P.I : 13984801004, non appena appena sottoscritto il predetto atto di transazione, tramite bonifico su c.c IT63N0306912711100000011151 presso intestato alla stessa, cessionaria dei crediti da parte di Enel Energia spa giusto atto registrato a Roma il 15/2/2018 e come da pubblicazione sulla GURI n. 13 dell'1/2/2018, la somma complessiva di € 687.840,75 a fronte della superiore somma di € 1.046.548,16, senza interessi, a saldo e stralcio integrale delle fatture di cui all'elenco A allegato all'atto di transazione di cui al punto 2)

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

5. di riservarsi i successivi provvedimenti, inclusi quelli giudiziari a tutela degli interessi dell'Ente, con riferimento all'ulteriore somma di € 623.980,49 relativa a fatture cedute da ENEL Energia spa a Liberio SPV srl, tutte dettagliate nell'elenco B dell'atto di transazione allegato, non riconosciuta dall'Ente se non parzialmente e non oggetto della presente transazione;
6. di effettuare il pagamento nel rispetto della vigente normativa fiscale;
7. di procedere, a fronte del pagamento di cui al precedente punto 5), alla cancellazione dai residui passivi del Bilancio di tutte le fatture indicate nell'allegato A della bozza di transazione, ammonanti all'importo complessivo € 1.046.548,16, oggetto del presente atto e liquidate transattivamente tramite il pagamento dell'inferiore importo di € 687.840,75 a saldo e stralcio, prendendo atto che l'Ente nulla deve ulteriormente a qualsiasi titolo per le fatture de qua.

Il Commissario Liquidatore
dr. Leonardo Migliore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



- 5 MAR 2018

COPIAATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI n. 362

Tra

(1) "Enel Energia S.p.A.", una società per azioni con socio unico costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 06655971007, capitale euro 302.039,00 i.v., in persona del Dott. Riccardo Falciani, nato a Grosseto (GR) il 21 aprile 1964, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene al presente atto quale procuratore speciale giusta procura autenticata in data 14 dicembre 2016 dal notaio Nicola Atlante di Roma Rep. n. 53389, Racc. n. 26686; (il Cedente o il Mandante)

E

(2) "Liberio SPV S.r.l.", una società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), con sede legale a Roma, Via Piemonte 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 13984801004, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., iscritta al numero 35323.5 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 130 e del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, avente quale oggetto sociale la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in persona del Dott. Emilio Palma, nato a Roma (RM), il 16 maggio 1944, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene al presente atto quale Amministratore Unico giusti i poteri attribuiti dal vigente statuto; (il Cessionario o il Mandatario e, congiuntamente al Cedente, le Parti)

PREMESSO CHE

(A) Il Cedente ha effettuato la fornitura di beni e/o servizi a favore dell'ente pubblico indicato nell'Allegato 1 al presente Atto (il Debitore).

(B) Il Cedente vanta nei confronti del Debitore i Crediti pecuniari (come di seguito definiti) per fatture emesse in relazione alla suddetta fornitura di beni e/o servizi come indicate nell'Allegato 1 al presente Atto (le Fatture).

(C) I Crediti rappresentano una pluralità di crediti pecuniari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, dell'articolo 1 della Legge 52/91.

(D) Il Cessionario ha realizzato una operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130 mediante l'emissione di titoli (i Titoli) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 5 della Legge 130 (l'Operazione).

(E) In data 26 gennaio 2018 le Parti, nel contesto dell'Operazione, hanno perfezionato per scambio di

Rep. 55909
Racc. 28161
29/01/2018

Registrato a Roma 5

Il 15/2/2018

N. 2116

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTO IN MODO
VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE
UFFICIO DELLE ENTRATE
ROMA
N. 200478/2000
DEL 27/11/2000
823 BV

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma

Tel. 0644250157

Fax 0644250130

Email:

atlante.cerasi@notariato.it

42-

corrispondenza commerciale un contratto di cessione di crediti (il Contratto di Cessione) con il quale sono stati disciplinati i termini e le condizioni della cessione dei Crediti di cui al presente Atto.

(F) In base a quanto previsto dai Documenti della Cartolarizzazione, il Cessionario, al fine di finanziare l'acquisto dei Crediti, utilizzerà le risorse derivanti dal pagamento da parte dei portatori dei Titoli delle ulteriori rate del prezzo di sottoscrizione dei Titoli ("Further Instalments").

(G) Il Cessionario potrà altresì realizzare ulteriori operazioni di cartolarizzazione, aventi ad oggetto ulteriori portafogli di crediti originati dal Cedente, ovvero da altri soggetti diversi dal Cedente.

(H) Con il presente Atto, le Parti intendono confermare la cessione pro soluto dal Cedente al Cessionario dei Crediti vantati nei confronti del Debitore, già oggetto del Contratto di Cessione sottoscritto nel contesto dell'Operazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

(1) Ai fini del presente Atto:

Atto indica il presente atto di cessione.

Contratto di Cessione ha il significato di cui alla Premessa (E).

Contratti di Fornitura e/o Convenzioni indica, con riferimento a ciascun Credito, qualsiasi ordine, fattura o altro documento o accordo contrattuale quadro tra il Cedente e un Debitore relativo alla fornitura di beni e/o servizi e Contratto di Fornitura e/o Convenzione indica ciascuno di essi.

Corrispettivo è il corrispettivo pecuniario dei Crediti calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 5.1 del Contratto di Cessione.

Crediti indica ciascun importo dovuto al Cedente ai sensi dei Rapporti Sottostanti e delle Fatture ed indicato all'Allegato 1 al presente Atto - con esclusione di quanto eventualmente dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione alle Fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'IVA sia successiva a tale data - ed inclusi, senza limitazione:

(a) ciascun ammontare che il Cedente vanta nei confronti del Debitore a fronte delle forniture erogate, ai sensi dei Rapporti Sottostanti e delle Fatture, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) gli importi dovuti in linea capitale e gli interessi maturati (e non ancora riscossi) sui predetti importi in linea capitale, ai sensi delle Fatture, alla Data di Valutazione (inclusa);

(ii) gli interessi convenzionali, legali e di mora (ivi inclusi gli interessi dovuti ai sensi del D. Lgs. 231/2002,



come modificato dal D. Lgs. 192/2012) maturati sugli importi di cui al precedente punto (a)(i) sino alla Data di Valutazione (inclusa) o che matureranno successivamente a tale data; e

(iii) ogni altro importo dovuto al Cedente alla Data di Valutazione (inclusa) o che maturerà successivamente alla stessa in relazione agli importi relativi alle Fatture;

(b) ogni altro interesse ed accessorio o altra somma che potranno maturare o matureranno successivamente alla Data di Valutazione (inclusa), a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità ed ogni altro diritto relativo o correlato ai Crediti di cui alla lettera (a) che precede ed alle Fatture, ivi inclusi i crediti nei confronti del Debitore e dei terzi per il risarcimento danni.

Data di Valutazione significa il 18 gennaio 2018.

Fatture ha il significato di cui alla Premessa (B).

Legge n. 136/2010 indica la legge n. 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata e integrata.

Operazione ha il significato di cui alla Premessa (D).

Rapporti Sottostanti indica tutti i contratti e/o rapporti di fornitura tra il Cedente ed il Debitore, ivi inclusi i Contratti di Fornitura e/o Convenzioni, ai sensi dei quali il Cedente ha erogato beni e servizi in relazione ai quali sono state emesse le Fatture, le fonti normative (primarie o secondarie, nazionali, regionali o locali) o contrattuali (anche di natura transattiva) dalle quali tali rapporti di fornitura sono regolati, nonché qualsiasi pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria avente ad oggetto i Crediti.

(2) Il Cedente cede pro soluto al Cessionario, ed il Cessionario acquista pro soluto dal Cedente, ai termini e condizioni indicati nel presente Atto, i Crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52/91, unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai relativi Rapporti Sottostanti, fermo restando ogni ragione, diritto e azione spettante al Cedente ai sensi di legge o del Contratto di Cessione.

(3) Il Cedente garantisce sia l'esistenza dei Crediti ceduti, sia che gli stessi sono di propria assoluta e legittima pertinenza, liberi da pegni, sequestri, pignoramenti, mandati, privilegi o vincoli di qualunque tipo.

(4) Ogni pagamento relativo ai Crediti dovrà essere eseguito sul seguente conto corrente bancario intestato a Liberio SPV S.r.l. IBAN: IT63 N030 6912 7111 0000 0011 151, ovvero sul

diverso conto corrente che dovesse essere comunicato per iscritto dal Cessionario. Per effetto di quanto precede, il Debitore è legittimato a pagare al Cessionario ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti. Il conto corrente indicato nel presente Articolo (4) è qualificato dal Cessionario quale "conto corrente dedicato", non in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010. I nominativi delle persone autorizzate ad operare sul suddetto conto saranno oggetto di separata comunicazione da parte del Cessionario al Debitore.

(5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Legge 136/2010, le Parti, per quanto di competenza, e laddove applicabili, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, se e nella misura in cui tali obblighi siano applicabili. Resta fermo che, qualora necessario, le Parti si impegnano sin da adesso ad ottemperare ad eventuali obblighi in materia di tracciabilità che in futuro dovessero essere riconosciuti come applicabili anche ai contratti di cessione.

(6) Qualsiasi comunicazione relativa al presente Atto dovrà essere inviata per iscritto ai recapiti delle Parti indicati in epigrafe.

(7) Il presente Atto non modifica, né altera, né abroga in alcun modo le previsioni del Contratto di Cessione, le previsioni del quale prevarranno in caso di contrasto con le previsioni del presente Atto.

(8) Il presente Atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, poiché relativo a cessione di crediti rientranti nell'ambito IVA ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, n. 3 e dell'articolo 10, comma primo, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997 n. 28.

(9) Le Parti espressamente richiedono al Notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni il rilascio della copia autentica della presente scrittura privata per gli adempimenti di rito.

(10) Enel Energia S.p.A. sulla base degli impegni assunti nei Contratti di Cessione, conferisce mandato irrevocabile all'incasso, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma del Codice Civile, a Liberio SPV S.r.l., affinché:

(a) incassi i Crediti vantati dal Mandante nei confronti del Debitore, nonché ogni eventuale ammontare (e.g., penali ed indennizzi di qualsiasi natura) da corrispondersi al Mandante; e

(b) scelga, stabilendone i relativi compensi, il consulente legale per il compimento di tutte le attività che si rendano necessarie o comunque opportune per l'espletamento dell'incarico di cui al presente mandato e con facoltà di esercitare tutte le azioni giudiziali per il recupero dei

Crediti spettanti al Mandante.

Ai sensi dell'articolo 1709 del codice civile, il mandato di cui al presente Articolo (10) viene conferito a titolo gratuito.

Il mandato è efficace a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto e si estinguerà automaticamente alla data dell'integrale pagamento dei Crediti.

Il Mandante esonera espressamente il Mandatario da qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione del presente incarico, salvo il caso di dolo o colpa grave del Mandatario nell'esecuzione di detto incarico e ratifica e conferma sin da ora il suo operato, dichiarando che al Mandatario non potrà mai essere opposta insufficienza, indeterminatezza o carenza di poteri.

Qualsiasi modificazione e/o integrazione del mandato dovrà essere effettuata per iscritto a pena di inefficacia.

Il Mandante si obbliga a fare tutto quanto in proprio potere affinché il Debitore accetti formalmente il mandato ovvero formalizzi una presa d'atto dello stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della relativa notifica. In mancanza si provvederà ai sensi del successivo paragrafo.

Resta espressamente inteso che, qualora il Debitore - nonostante le formalità sopra indicate - dovesse in tutto o in parte pagare i Crediti direttamente al Mandante, quest'ultimo rimetterà tali pagamenti sul conto corrente del Mandatario entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento stesso.

(11) Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente Atto sarà competente il Foro di Roma in via esclusiva.

(12) Il presente Atto resterà conservato tra i rogiti del Notaio autenticante le firme.

(13) Il presente Atto sarà notificato al Debitore unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali - allegata al presente Atto sub **Allegato 2** - da parte del Cedente ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 dell'8 ottobre 2009.

Roma, 29 gennaio 2018

F.ti. FALCIANI Riccardo - Emilio PALMA

Repertorio N.55909

Raccolta N.28161

Roma, Piazzale di Porta Pia n.121

ventinove gennaio duemiladiciotto

(29/1/2018)

Sottoscritto alle ore 17,10

Certifico io Dr. Nicola ATLANTE

Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma che i firmatari infraindicati - della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo - hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, dalla lettura del quale

sono stato dispensato da chi lo ha sottoscritto, da restare a richiesta dei firmatari presso di me depositato, in calce, a margine degli altri fogli e degli allegati:

- Riccardo Falciani nato a Grosseto il 21 aprile 1964, domiciliato per la carica in Roma, Viale Regina Margherita n. 125;

- Emilio Palma nato a Roma il 16 maggio 1944, domiciliato per la carica in Roma, Via Piemonte 38.

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati 1 e 2 firmati a norma di legge.



Ragione Sociale		CONSORZIO ASI RAGUSA			Cap		97100	
Codice fiscale		00119380889						
Partita IVA								
Indirizzo		Piazzale Cesare Zippelli S.n.c.						
Città		Ragusa			Saldo		1.670.528,65	
Provincia		RG			Soc. cedente		EE	

Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo
2336042817	13/12/2012	205,64	2339931594	27/12/2012	799,80	2339931595	27/12/2012	1.795,62
2339931596	27/12/2012	1.766,82	2339933907	27/12/2012	18.255,76	2339933908	27/12/2012	31.646,53
2339933909	27/12/2012	39.243,54	2339933910	27/12/2012	5.915,00	2339933911	27/12/2012	1.147,82
2339981520	31/12/2012	1.099,10	2339981521	31/12/2012	70,28	2340004567	31/12/2012	933,96
2340004568	31/12/2012	5.218,58	2340057211	31/12/2012	348,90	2340057212	31/12/2012	35,88
2401501319	28/01/2013	819,28	2401501320	28/01/2013	1.957,56	2401501321	28/01/2013	424,61
2401669511	28/01/2013	1.867,01	2401669512	28/01/2013	1.750,49	2401745039	28/01/2013	6.291,84
2401745040	28/01/2013	278,64	2401745041	28/01/2013	1.423,71	2401745042	28/01/2013	570,43
2401745043	28/01/2013	23.463,36	2401745044	28/01/2013	34.971,42	2401745045	28/01/2013	40.735,79
2401745046	28/01/2013	1.177,32	2401745047	28/01/2013	1.176,46	2402137927	29/01/2013	1.161,02
2402137928	29/01/2013	87,29	2402184645	29/01/2013	29,92	2402184646	29/01/2013	1.204,71
2402184647	29/01/2013	5.053,08	2402193241	29/01/2013	374,20	2402193242	29/01/2013	108,08
2403152664	07/02/2013	917,88	2405055475	27/02/2013	2.661,61	2405102301	27/02/2013	249,85
2405102302	27/02/2013	270,91	2405102303	27/02/2013	23.348,79	2405102304	27/02/2013	35.149,10
2405102305	27/02/2013	44.183,80	2405443621	28/02/2013	1.867,37	2405443622	28/02/2013	1.750,65
2405559749	28/02/2013	890,23	2405559750	28/02/2013	1.964,83	2405626893	28/02/2013	13.625,58
2405626894	28/02/2013	881,30	2405626895	28/02/2013	6.062,71	2405626896	28/02/2013	1.125,70
2405902331	01/03/2013	969,25	2405902332	01/03/2013	5.365,07	2405940718	01/03/2013	1.262,65
2405940719	01/03/2013	93,35	2405988265	01/03/2013	286,61	2405988266	01/03/2013	129,57
2407559161	13/03/2013	6,41	2407564705	12/04/2013	57,96	2407570100	28/03/2013	57,57
2408662270	25/03/2013	63,16	2409720768	27/03/2013	459,24	2409720769	27/03/2013	1.617,58
2409720770	27/03/2013	762,61	2409733254	27/03/2013	1.855,51	2409733255	27/03/2013	1.739,56
2409798457	27/03/2013	4.754,67	2409841295	27/03/2013	2.665,51	2409841296	27/03/2013	267,52
2409841297	27/03/2013	468,75	2409841298	27/03/2013	6.123,00	2409841299	27/03/2013	20.324,94
2409841300	27/03/2013	31.318,91	2409841301	27/03/2013	49.761,00	2409841302	27/03/2013	226,63
2409841303	27/03/2013	879,92	2410029239	29/03/2013	1.110,02	2410029240	29/03/2013	82,78
2410068520	29/03/2013	210,47	2410068521	29/03/2013	110,62	2410097388	29/03/2013	933,02
2410097389	29/03/2013	5.866,59	2413468140	29/04/2013	51.923,47	2414678658	07/05/2013	397,44
2416910659	27/05/2013	41,85	2417555810	31/05/2013	223,10	2417555814	31/05/2013	34.080,78
2417683976	31/05/2013	1.869,48	2417808970	03/06/2013	1.896,98	2417822274	03/06/2013	4.750,31
2417828951	03/06/2013	37,78	2418746269	10/06/2013	164,83	2421403252	27/06/2013	44.794,80
2421939037	24/07/2013	51,38	2421939038	24/07/2013	51,38	2421939039	24/07/2013	81,80
2421939040	24/07/2013	62,45	2421939041	24/07/2013	51,38	2424128536	26/07/2013	102,75
2424128537	26/07/2013	102,75	2424128538	26/07/2013	163,59	2424128539	26/07/2013	124,90
2424128540	26/07/2013	102,75	2426193285	31/07/2013	32.551,20	2426607086	06/08/2013	179,23
2429478968	29/08/2013	39.461,56	2429775971	11/09/2013	209,68	2429775983	11/09/2013	1.442,79
2429776015	11/09/2013	1.659,41	2429776023	11/09/2013	3.595,31	2429776025	11/09/2013	1.167,98
2432081120	25/09/2013	38.801,90	2436767926	31/10/2013	17.394,89	2441208750	27/11/2013	27.576,66
2446535491	27/12/2013	18.539,39	2502063789	03/02/2014	23.693,30	2506730421	26/02/2014	51,80
2507544309	28/02/2014	22.605,21	2511750776	25/03/2014	18.911,25	2515874881	24/04/2014	25.076,22
2520780529	27/05/2014	49.450,13	2522597370	03/06/2014	1.055,25	2522699568	05/06/2014	95,60
2526121915	01/07/2014	174,05	2526121916	01/07/2014	778,31	2526121917	01/07/2014	278,89
2526121918	01/07/2014	91,85	2526121919	01/07/2014	950,92	2526121920	01/07/2014	92,38
2526121921	01/07/2014	1.782,82	2526200166	26/06/2014	65.965,91	2526304426	01/07/2014	5.342,44
2526304427	01/07/2014	3.110,45	2526354029	01/07/2014	219,03	2526377600	01/07/2014	1.447,68
2526377601	01/07/2014	30.968,00	2526377602	01/07/2014	1.903,77	2526377604	01/07/2014	32.651,07
2526490903	02/07/2014	2.048,78	2526490904	02/07/2014	1.924,84	2526490905	02/07/2014	2.019,86
2526490906	02/07/2014	2.081,64	2526490908	02/07/2014	6.809,98	2526490909	02/07/2014	2.750,31
2526699998	09/07/2014	931,15	2526700019	09/07/2014	132,09	2526755291	14/07/2014	158,26
2526870384	17/07/2014	171,21	2529940564	30/07/2014	2.107,29	2529940565	30/07/2014	2.389,71
2529989476	30/07/2014	210,62	2530091297	30/07/2014	2.022,05	2530091298	30/07/2014	1.882,79
2530091299	30/07/2014	1.885,58	2530091300	30/07/2014	60,69	2530091301	30/07/2014	1.330,09
2530091302	30/07/2014	144,09	2530091303	30/07/2014	27.614,91	2530091304	30/07/2014	1.741,76
2530091306	30/07/2014	33.260,77	2530384949	25/07/2014	73.623,01	2530854105	31/07/2014	1.915,07
2531615934	04/08/2014	122,13	2531615935	04/08/2014	1.258,65	2531615936	04/08/2014	2.186,81
2531615938	04/08/2014	963,53	2531615939	04/08/2014	550,38	2531615940	04/08/2014	963,53
2531615941	04/08/2014	92,71	2531615942	04/08/2014	11.286,48	2531615943	04/08/2014	519,82
2535269997	01/09/2014	211,88	2535360699	01/09/2014	2.074,26	2535360700	01/09/2014	1.920,57
2535360701	01/09/2014	1.940,68	2535360702	01/09/2014	1.126,85	2535360703	01/09/2014	588,48
2535360704	01/09/2014	1.352,25	2535360705	01/09/2014	147,05	2535360706	01/09/2014	27.945,39
2535360707	01/09/2014	1.761,02	2535360709	01/09/2014	34.027,43	2535424160	01/09/2014	6.355,81
2535424161	01/09/2014	6.706,02	2535483647	27/08/2014	68.600,98	2535527219	02/09/2014	63,68
2535527220	02/09/2014	129,09	2535527221	02/09/2014	1.536,97	2535527222	02/09/2014	1.310,91
2535527223	02/09/2014	65,07	2535527224	02/09/2014	1.124,03	2535527225	02/09/2014	392,71
2535527226	02/09/2014	104,07	2535527227	02/09/2014	6.491,24	2535527228	02/09/2014	2.323,67
2540346600	09/10/2014	38,26	2540604160	27/10/2014	28.826,05	2540604161	27/10/2014	32.662,49
2544673944	03/11/2014	231,78	2544885436	03/11/2014	2.132,58	2544885438	03/11/2014	2.034,09
2544885439	03/11/2014	2.193,32	2544885440	03/11/2014	610,60	2544885441	03/11/2014	931,47
2544885442	03/11/2014	225,47	2544885443	03/11/2014	19.549,66	2544885444	03/11/2014	1.904,47
2544885446	03/11/2014	17.407,88	2544885447	03/11/2014	2.061,70	2545016983	03/11/2014	5.362,61
2545116399	03/11/2014	5.433,75	2545117879	03/11/2014	2.458,25	2545117880	03/11/2014	2.002,31
2545117881	03/11/2014	2.371,90	2545117882	03/11/2014	2.373,64	2545117883	03/11/2014	2.135,78
2545117884	03/11/2014	1.642,71	2545158620	03/11/2014	1.868,78	2545158622	03/11/2014	81,36
2545158623	03/11/2014	135,47	2545158624	03/11/2014	1.721,68	2545158625	03/11/2014	1.243,68
2545158626	03/11/2014	65,47	2545158627	03/11/2014	1.066,91	2545158628	03/11/2014	389,70
2545158631	03/11/2014	5.235,40	2545158632	03/11/2014	2.136,01	2545513387	05/11/2014	48,94
2545513389	05/11/2014	1.384,58	2545513390	05/11/2014	791,31	2545513392	05/11/2014	685,39
2545513393	05/11/2014	372,63	2545513395	05/11/2014	73,57	2545513396	05/11/2014	6.345,02
2545513397	05/11/2014	1.119,12	2545717067	10/11/2014	6.333,33	2545736744	10/11/2014	5.976,65
2545833854	10/11/2014	63,39	2545912499	14/11/2014	164,94	2550414118	10/12/2014	32,79
2614736689	09/04/2015	14,64	2614736690	09/04/2015	6,49	4600471462	08/07/2015	639,94
4600475428	09/07/2015	6,32	4600476958	09/07/2015	10,70	4600476959	09/07/2015	11,63
4600667074	25/08/2015	11.244,65	4600786217	17/09/2015	57,44	4600944017	09/10/2015	166,63
4600960018	12/10/2015	7,36	4601091631	11/11/2015	132,68	4601091633	11/11/2015	667,79
4601252207	10/12/2015	23,54	4601264702	16/12/2015	247,64	4601264703	16/12/2015	55,82
4700719832	28/06/2016	614,83	4700731484	28/07/2016	549,88	4700735248	29/08/2016	524,56
4700744879	28/09/2016	525,84	4700745693	28/10/2016	507,75	4700760517	28/11/2016	507,96

Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo
4700800719	12/12/2016	529,68	4700822162	12/12/2016	551,39	4700824668	12/12/2016	528,20
4700824669	12/12/2016	522,14	4700824670	12/12/2016	518,93	4700824671	12/12/2016	570,37
4700824673	12/12/2016	239,13	4700825248	12/12/2016	266,68	4700825249	12/12/2016	247,52
4700825250	12/12/2016	247,64	4700825251	12/12/2016	264,02	4700825252	12/12/2016	270,56
4700825253	12/12/2016	269,38	4700825254	12/12/2016	280,32	4700825255	12/12/2016	282,19
4700825256	12/12/2016	274,90	4700825257	12/12/2016	261,89	4700825258	12/12/2016	247,28
4700825259	12/12/2016	258,59	4700825260	12/12/2016	246,84	4700825261	04/07/2016	214,84
4701767261	12/01/2017	35.926,54	4800154855	13/02/2017	37.082,99	4800434098	10/04/2017	250,70
4801114854	30/08/2017	973,63	4801135072	29/09/2017	0,47	4801604617	29/11/2017	12,11
4810076035	29/01/2018	2,93						



Allegato 2 a RACC. 28161

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003)

Il sottoscritto Dott. Riccardo Falciani, nato a Grosseto il 21 aprile 1964, residente a (.....) in n; codice fiscale nella qualità di rappresentante legale di Enel Energia S.p.A., una società per azioni con socio unico costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 06655971007, soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data 29 gennaio 2018, a mezzo scrittura privata autenticata a rogito del Notaio Nicola Atlante, a favore di Liberio SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale a Roma, Via Piemonte 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 13984801004, relativamente all'importo dei crediti oggetto della suddetta cessione, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

AUTORIZZA

il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato, e

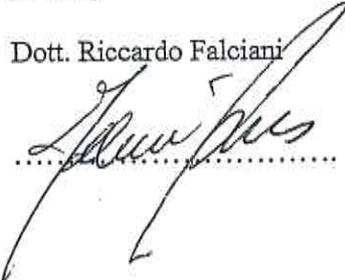
DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 gennaio 2018

In fede,

Dott. Riccardo Falciani


.....





Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma li, 15 febbraio 2018.



A long, curved line extending from the bottom of the seal, likely a signature or a mark.

SI NOTIFICHI COME DA RELATA PREDISPOSTA

RELATA DI NOTIFICA

A ISTANZA DEL NOTAIO NICOLA ATLANTE

IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA HO NOTIFICATO COPIA DEL SUESTESO ATTO A:

CONSORZIO ASI RAGUSA - Piazzale Cesare Zipelli S.n.c. - 97100 Ragusa (RG)

MEDIANTE SPEDIZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, CON PLICO RACCOMANDATO A.R., AI SENSI DELL'ART.149 C.P.C. DALL'UFFICIO POSTALE DI ROMA PRATI.

ROMA,

N. Raccomandata



(Handwritten mark)

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Postale

CASSA **9** /2018 Cron. **3.455** Dest. **1/1** Data Ric. **24/02/2018**

Richiedente: **ATLANTE CERASI**

Relazione di Notificazione

Trasf. **0,00** Sp.postale **7,95**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
CONSORZIO ASI RAGUSA

PIAZZALE CESARE ZIPELLI, snc - 97100 RAGUSA (RG)

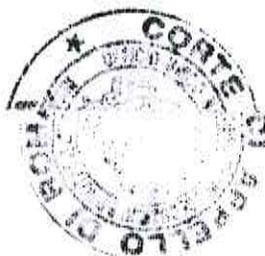
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, ~~28 FEB. 2018~~

N. Raccomandata _____

L'Ufficiale Giudiziario

Maria Cristina GROSSI
FUNZIONARIO UNEP
CORTE DI APPELLO DI ROMA



CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIO UNICO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI

N. 3455/18

Cronologico dell'Ufficio Giudiziario

FIRMA

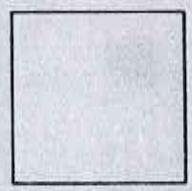
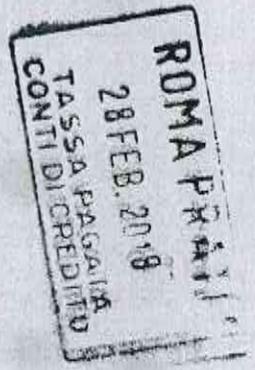
AVVERTENZE



Sulla presente busta devono applicarsi le avvertenze per l'importo corrispondente alla franchigia di accettazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, dev'essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



Racc. N.

AG



76717196411-2

Spett.le
CONSORZIO ASI RAGUSA
Piazzale Cesare Zipelli S.n.c.
97100 Ragusa (RG)

Da "servicing@pec.officinecst.net" <servicing@pec.officinecst.net>

A "consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it" <consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it>

Data mercoledì 13 febbraio 2019 - 09:37

Re: Invio Protocollo REG - 1654/2018 - CESSIONE DEL CREDITO ENEL ENERGIA A LIBERIO SPV SRL - SOLLECITO RISCONTRO - ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE - ULTIMA COMUNICAZIONE

In riscontro alla Vs nota Protocollo REG - 1654/2018, si trasmette in allegato la proposta di transazione stragiudiziale secondo termini e condizioni pattuiti in precedenti scambi.

In attesa di ricevere la suddetta proposta di transazione stragiudiziale debitamente sottoscritta, restiamo a disposizione per ogni supporto necessario.

Saluti,

Pasquale Di Matteo

--

OFFICINECST SPA

via Serchio 7 - 00198 - Roma (RM) - Italia
Direct Line: +39 06 45546568

Mobile: +39 344 1102605

Fax: +39 06 97625781

E-Mail: pasquale.dimatteo@officinecst.net

Website: <http://www.officinecst.net>

L'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile [cliccando qui](#) e sul sito <http://www.officinecst.net/> nella sezione Informativa Privacy.



Da : "consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it" <consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it>

A : ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT, SERVICING@PEC.OFFICINECST.NET, CREDITOFONDIARIO@LEGALMAIL.IT, LIBERIOSPVSR@LEGALMAIL.IT

Cc :

Data : Wed, 28 Nov 2018 15:34:34 +0100

Oggetto : Invio Protocollo REG - 1654/2018 - CESSIONE DEL CREDITO ENEL ENERGIA A LIBERIO SPV SRL - SOLLECITO RISCONTRO - ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE - ULTIMA COMUNICAZIONE

> **Protocollo:** REG - 1654/2018 del 28/11/2018

> **Oggetto:** CESSIONE DEL CREDITO ENEL ENERGIA A LIBERIO SPV SRL - SOLLECITO RISCONTRO - ULTERIORE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE - ULTIMA COMUNICAZIONE

Allegato(i)

LIBERIO_ENEL_CONS. ASI RAGUSA_Accordo transattivo (1).pdf (849 Kb)

2018.06.26_Liberio_Visura.pdf (112 Kb)

2018 04 03 LIBERIO comunicazione ex art. 136 del 2010.pdf (618 Kb)

Passaporto Emilio Palma pag 1..4.pdf (587 Kb)

LIBERIO SPV S.R.L.



Raccomandata A.R. / PEC
Anticipata via mail:
servicing@pec.officinecst.net

Spett.

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA
Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa

Oggetto: Inoltro della proposta di transazione stragiudiziale tra LIBERIO SPV S.r.l. ed il Consorzio A.S.I. RAGUSA in liquidazione (CF 00119380889) per il pagamento del debito gravante per forniture energetiche.

In relazione all'atto in oggetto, facendo seguito a quanto convenuto nel corso delle trattative con i rappresentanti del Consorzio A.S.I. RAGUSA in liquidazione, si trascrive di seguito il testo della proposta di regolazione del debito definita nel corso del relativo negoziato la quale dovrà essere restituita, stesso mezzo, a Officine CST S.p.A. debitamente siglata in ogni sua pagina, con sottoscrizione finale in calce.

* * *

PROPOSTA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

TRA:

LIBERIO SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "**Legge 130**"), con sede legale in via Piemonte n. 38, 00187 - Roma (RM), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 13984801004, capitale sociale pari a Euro 10.000 interamente versato, iscritta al numero 35323.5 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione - SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 130 e del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la "**SPV**" o "**Liberio**");

OFFICINE CST S.p.A., una società per azioni, con sede legale in Via Serchio 7, 00198 - Roma, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08018981004, iscritta al Registro ex art. 115 T.U.L.P.S. con licenza del 19 marzo 2010 ("**Officine**" o lo "**Special Servicer Delegato**");

E

LIBERIO SPV S.R.L.

Consorzio A.S.I. RAGUSA in liquidazione, un Ente Pubblico con sede legale in Piazzale Cesare Zipelli Zona Industriale snc - c.da Mugno 97100 - Ragusa, codice fiscale n. 00119380889, (l' "**Ente**" e, insieme a Liberio e Officine, le "**Parti**"),

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi di due contratti di cessione sottoscritti tra Enel Energia S.p.A. (il "**Cedente**" ovvero "**Enel Energia**") e la SPV in data 26 gennaio 2018 (collettivamente, il "**Contratto di Cessione**"), 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**");
- b) con atto del 29 gennaio 2018, Rep. 55909, Racc. 28161, a rogito del Notaio Nicola Atlante di Roma, il Cedente e la SPV hanno confermato la cessione *pro soluto* dei Crediti vantati nei confronti del Consorzio A.S.I. RAGUSA ai sensi del Contratto di Cessione;
- c) 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;
- d) nel contesto dell'Operazione, in data 22 dicembre 2016, Liberio e Credito Fondiario S.p.A. ("**Credito Fondiario**" o il "**Servicer**" o lo "**Special Servicer**") hanno sottoscritto un contratto di servicing in forza del quale la SPV ha conferito a Credito Fondiario, che ha accettato, l'incarico di svolgere le attività di gestione, amministrazione, incasso e riscossione dei Crediti, in qualità di Servicer e di Special Servicer come riportato anche in G.U. Parte Seconda n. 13 del 01/02/2018
- e) nel contesto dell'Operazione, in data 22 dicembre 2016, Liberio, Credito Fondiario e Officine, hanno sottoscritto un contratto di sub-servicing in forza del quale lo Special 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 special servicer delegato, talune attività concernenti il recupero, la gestione e il monitoraggio dei Crediti vantati, *inter alios*, verso l'Ente come riportato anche in G.U. Parte Seconda n. 13 del 01/02/2018
- f) ai sensi del Contratto di Cessione, l'Ente è divenuto pertanto debitore nei confronti della SPV di una somma complessiva pari ad Euro 1.670.528,65 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 31/01/2019
- g) in virtù della rilevante esposizione vantata verso l'Ente, la SPV, per il tramite dello Special Servicer Delegato, ha comunicato all'Ente l'intenzione di

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5 Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (artt. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

procedere al recupero coattivo dei Crediti, avviando tutte le opportune azioni, anche di urgenza e cautelari, a tutela degli stessi;

- h) l'Ente ha più volte trasmesso ad ENEL Energia la documentazione dalla quale inequivocabilmente risultano le contestazioni per le fatture emesse da Enel Energia (poi cedute a Liberio) in regime di salvaguardia per presunta morosità sempre eccepita dall'Ente stesso;
- i) al fine di evitare i maggiori oneri conseguenti alle azioni esperibili da parte della SPV, l'Ente manifesta la sua piena disponibilità al ripianamento dell'attuale situazione debitoria ai termini ed alle condizioni di seguito riportate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con il presente Accordo, l'Ente:
 - a) riconosce espressamente che la propria esposizione debitoria nei confronti di Liberio alla data del 31/01/2019 è pari Euro 1.046.548,16 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora maturati al 31/01/2019 ai sensi delle fatture rappresentative di una porzione dei Crediti contenute sub Allegato "A" al presente atto (le "**Fatture Oggetto di Transazione**");
 - b) dichiara la propria disponibilità a pagare le Fatture Oggetto di Transazione secondo quanto indicato al successivo Articolo 4;
3. Le Parti concordano che non costituiscono oggetto del presente accordo i Crediti attualmente sottoposti ad opportune verifiche congiunte tra l'Ente ed il Cedente pari ad Euro 623.980,49 in linea capitale, oltre a relativi interessi di mora, come rappresentati dalle fatture contenute sub Allegato "B" al presente atto (le "**Fatture in Verifica**"), i quali saranno definiti successivamente tra le Parti;
4. Liberio e l'Ente, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti con il presente atto transattivo transigono, senza efficacia novativa e senza che ciò implichi l'accoglimento da parte di Liberio di ogni e qualsiasi eccezione mossa dall'Ente ad Enel Energia con riferimento alle fatture rappresentative dei Crediti, i rapporti relativi ai Crediti vantati verso l'Ente ed ai relativi accessori di legge rappresentati dalle Fatture Oggetto di Transazione, nei termini e alle condizioni che seguono:

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5

Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (artt. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

- a) Liberio, alla luce del riconoscimento da parte dell'Ente del proprio debito nei suoi confronti relativo alle Fatture Oggetto di Transazione (elenco A), indicato al precedente Articolo 2:
- concede all'Ente il pagamento, a saldo e stralcio di tutte le Fatture Oggetto di Transazione cedute da Enel Energia per un importo complessivo di € 1.046.548,16, oltre interessi, dell'importo pari ad **Euro 687.940,79 da effettuarsi entro e non oltre il 31/03/2019**, fatte salve cause di forza maggiore non attribuibili all'Ente, e dichiara che, successivamente all'avvenuto pagamento di tale importo entro e non oltre tale data, non avrà più nulla a che pretendere sulle Fatture Oggetto di Transazione di cui all'elenco A;
 - rinuncia all'applicazione degli interessi di dilazione per il piano rateale concesso;
- b) l'Ente, sulla base del piano di pagamento richiesto e concesso da Liberio ed indicato alla precedente lettera a), si obbliga ad estinguere il proprio debito nei confronti di Liberio relativo alle Fatture Oggetto di Transazione ed indicato al precedente Articolo 2 nei termini indicati al precedente paragrafo a).

5. Il versamento di ogni importo di cui al precedente Articolo 4 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente qualificato come "conto corrente dedicato", non in via esclusiva, nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, avente codice Iban: IT63N0306912711100000011151 intestato a LIBERIO ovvero su altro diverso conto che dovesse essere successivamente comunicato per iscritto all'Ente da parte di Liberio.

6. Resta espressamente inteso tra le Parti che, entro due giorni dall'eseguito versamento, l'Ente provvederà a trasmettere alla SPV, copia dei relativi ordini (CRO) alla seguente mail: servicing@pec.officinecst.net

7. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che con il presente accordo viene definita ogni questione fra loro insorta o che potrà insorgere in relazione al pagamento delle Fatture Oggetto di Transazione di cui all'elenco A e che, pertanto, solo ad avvenuto integrale pagamento delle somme previste nel presente atto, nulla sarà più dovuto dall'Ente con riferimento alle Fatture Oggetto di Transazione.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che non costituisce oggetto del presente accordo ogni questione fra loro insorta o che potrà insorgere in relazione al pagamento delle Fatture in Verifica di cui all'Elenco B.

LIBERIO SPV S.R.L.

9. Il presente atto transattivo non ha in nessun caso effetto novativo dei rapporti di debito riferibili ai rapporti contrattuali che hanno generato i Crediti vantati verso l'Ente e, pertanto, in ipotesi di inadempimento grave, intendendosi per tale, il mancato rispetto delle scadenze fissate per ciascun pagamento come previsto al precedente Articolo 4(b), l'Ente dovrà ritenersi decaduto dalle facilitazioni di pagamento accordate ed il presente atto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ripristinandosi, in tal caso, lo stato originario dei Crediti vantati verso l'Ente stesso e della maturazione dei relativi interessi di mora. Eventuali somme corrisposte in parziale esecuzione del presente atto saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto.

9. L'Ente accetta fin d'ora la cessione dei Crediti e dei relativi accessori nonché di ogni diritto di credito e/o contrattuale derivante dal presente atto a favore di istituti bancari o veicoli costituiti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130.

10. Le Parti concordano e accettano che il presente atto acquisisce validità solo per le definizioni dei rapporti relativi alle Fatture Oggetto di Transazione di cui all'elenco A e non potrà essere prodotto in eventuale giudizio, a prova delle reciproche posizioni, che dovessero insorgere per la definizione delle obbligazioni discendenti dalle Fatture in Verifica. Le Parti concordano che l'accettazione dell'Ente dell'applicazione di interessi moratori è limitata solo alle Fatture Oggetto di Transazione di cui all'elenco A.

10. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, con esclusivo riferimento alla definizione dei rapporti discendenti dalle Fatture Oggetto di Transazione di cui all'elenco A, che le Parti non abbiano potuto definire bonariamente, sarà devoluta in via esclusiva al foro di Roma.

LIBERIO SPV S.R.L.

* * *

Tanto premesso si evidenzia che l'accettazione da parte di LIBERIO avverrà, stesso mezzo, con l'invio di ulteriore copia anch'essa sottoscritta e siglata in ogni sua pagina.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Per il Consorzio ASI RAGUSA

Nome:

Titolo:

Per Liberio SPV S.r.l.

Nome:

Titolo:

Per Officine CST S.p.A.

Nome:

Titolo:

LIBERIO SPV S.R.L.

Allegato A

"Le fatture oggetto di transazione"

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	2416910659	11/05/2013	27/05/2013	41,85
ENEL ENERGIA	2418746269	24/05/2013	10/06/2013	164,83
ENEL ENERGIA	2421403252	12/06/2013	27/06/2013	44.794,80
ENEL ENERGIA	2424128538	11/07/2013	26/07/2013	163,59
ENEL ENERGIA	2424128539	11/07/2013	26/07/2013	124,90
ENEL ENERGIA	2424128536	11/07/2013	26/07/2013	102,75
ENEL ENERGIA	2424128537	11/07/2013	26/07/2013	102,75
ENEL ENERGIA	2424128540	11/07/2013	26/07/2013	102,75
ENEL ENERGIA	2426193285	16/07/2013	31/07/2013	32.551,20
ENEL ENERGIA	2426607086	24/07/2013	08/08/2013	179,23
ENEL ENERGIA	2429478968	14/08/2013	29/08/2013	39.461,56
ENEL ENERGIA	2429775971	27/08/2013	11/09/2013	209,68
ENEL ENERGIA	2429775983	27/08/2013	11/09/2013	1.442,79
ENEL ENERGIA	2429776015	27/08/2013	11/09/2013	1.659,41
ENEL ENERGIA	2429776023	27/08/2013	11/09/2013	3.595,31
ENEL ENERGIA	2429776025	27/08/2013	11/09/2013	1.167,98
ENEL ENERGIA	2432081120	10/09/2013	25/09/2013	38.801,90
ENEL ENERGIA	2436767926	16/10/2013	31/10/2013	17.394,89
ENEL ENERGIA	2441208750	12/11/2013	27/11/2013	27.576,66
ENEL ENERGIA	2502063789	11/01/2014	03/02/2014	23.695,30
ENEL ENERGIA	2506730421	11/02/2014	26/02/2014	51,80
ENEL ENERGIA	2507544309	13/02/2014	28/02/2014	22.605,21
ENEL ENERGIA	2511750776	10/03/2014	25/03/2014	18.911,25
ENEL ENERGIA	2515874881	09/04/2014	24/04/2014	25.076,22
ENEL ENERGIA	2520780529	12/05/2014	27/05/2014	49.450,13
ENEL ENERGIA	2522597370	16/05/2014	03/06/2014	1.055,25
ENEL ENERGIA	2522699568	21/05/2014	05/06/2014	95,60
ENEL ENERGIA	2526200166	11/06/2014	26/06/2014	65.965,91
ENEL ENERGIA	2526377601	11/06/2014	01/07/2014	30.968,00
ENEL ENERGIA	2526377604	11/06/2014	01/07/2014	32.651,07
ENEL ENERGIA	2526304427	11/06/2014	01/07/2014	3.110,45
ENEL ENERGIA	2526121918	11/06/2014	01/07/2014	91,85
ENEL ENERGIA	2526121916	11/06/2014	01/07/2014	778,31
ENEL ENERGIA	2526121915	11/06/2014	01/07/2014	174,05
ENEL ENERGIA	2526121920	11/06/2014	01/07/2014	92,38
ENEL ENERGIA	2526121917	11/06/2014	01/07/2014	278,89
ENEL ENERGIA	2526377602	11/06/2014	01/07/2014	1.903,77
ENEL ENERGIA	2526377600	11/06/2014	01/07/2014	1.447,68
ENEL ENERGIA	2526121921	11/06/2014	01/07/2014	1.782,82
ENEL ENERGIA	2526121919	11/06/2014	01/07/2014	950,92
ENEL ENERGIA	2526304426	11/06/2014	01/07/2014	5.342,44
ENEL ENERGIA	2526354029	11/06/2014	01/07/2014	219,03
ENEL ENERGIA	2526490908	12/06/2014	02/07/2014	6.809,98
ENEL ENERGIA	2526490909	12/06/2014	02/07/2014	2.750,31
ENEL ENERGIA	2526490904	12/06/2014	02/07/2014	1.924,84
ENEL ENERGIA	2526490905	12/06/2014	02/07/2014	2.019,86
ENEL ENERGIA	2526490906	12/06/2014	02/07/2014	2.081,64
ENEL ENERGIA	2526490903	12/06/2014	02/07/2014	2.048,78
ENEL ENERGIA	2526700019	19/06/2014	09/07/2014	132,09
ENEL ENERGIA	2526699998	19/06/2014	09/07/2014	931,15
ENEL ENERGIA	2526755291	23/06/2014	14/07/2014	158,26
ENEL ENERGIA	2526870384	27/06/2014	17/07/2014	171,21
ENEL ENERGIA	2530384949	10/07/2014	25/07/2014	73.623,01
ENEL ENERGIA	2530091303	10/07/2014	30/07/2014	27.614,91
ENEL ENERGIA	2530091306	10/07/2014	30/07/2014	33.260,77
ENEL ENERGIA	2530091302	10/07/2014	30/07/2014	144,09

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5

Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (artt. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	2529940565	10/07/2014	30/07/2014	2.389,71
ENEL ENERGIA	2530091300	10/07/2014	30/07/2014	60,69
ENEL ENERGIA	2530091304	10/07/2014	30/07/2014	1.741,76
ENEL ENERGIA	2530091301	10/07/2014	30/07/2014	1.330,09
ENEL ENERGIA	2530091298	10/07/2014	30/07/2014	1.882,79
ENEL ENERGIA	2530091299	10/07/2014	30/07/2014	1.885,58
ENEL ENERGIA	2530091297	10/07/2014	30/07/2014	2.022,05
ENEL ENERGIA	2529940564	10/07/2014	30/07/2014	2.107,29
ENEL ENERGIA	2529989476	10/07/2014	30/07/2014	210,62
ENEL ENERGIA	2530854105	11/07/2014	31/07/2014	1.915,07
ENEL ENERGIA	2531615939	14/07/2014	04/08/2014	550,38
ENEL ENERGIA	2531615935	14/07/2014	04/08/2014	1.258,65
ENEL ENERGIA	2531615934	14/07/2014	04/08/2014	122,13
ENEL ENERGIA	2531615943	14/07/2014	04/08/2014	519,82
ENEL ENERGIA	2531615941	14/07/2014	04/08/2014	92,71
ENEL ENERGIA	2531615936	14/07/2014	04/08/2014	2.186,81
ENEL ENERGIA	2531615938	14/07/2014	04/08/2014	963,53
ENEL ENERGIA	2531615942	14/07/2014	04/08/2014	11.286,48
ENEL ENERGIA	2531615940	14/07/2014	04/08/2014	963,53
ENEL ENERGIA	2535483647	12/08/2014	27/08/2014	68.600,98
ENEL ENERGIA	2535360706	12/08/2014	01/09/2014	27.945,39
ENEL ENERGIA	2535360709	12/08/2014	01/09/2014	34.027,43
ENEL ENERGIA	2535360705	12/08/2014	01/09/2014	147,05
ENEL ENERGIA	2535424161	12/08/2014	01/09/2014	6.706,02
ENEL ENERGIA	2535360703	12/08/2014	01/09/2014	588,48
ENEL ENERGIA	2535360707	12/08/2014	01/09/2014	1.761,02
ENEL ENERGIA	2535360704	12/08/2014	01/09/2014	1.352,25
ENEL ENERGIA	2535360700	12/08/2014	01/09/2014	1.920,57
ENEL ENERGIA	2535360701	12/08/2014	01/09/2014	1.940,68
ENEL ENERGIA	2535360702	12/08/2014	01/09/2014	1.126,85
ENEL ENERGIA	2535360699	12/08/2014	01/09/2014	2.074,26
ENEL ENERGIA	2535424160	12/08/2014	01/09/2014	6.355,81
ENEL ENERGIA	2535269997	12/08/2014	01/09/2014	211,88
ENEL ENERGIA	2535527225	13/08/2014	02/09/2014	392,71
ENEL ENERGIA	2535527221	13/08/2014	02/09/2014	1.536,97
ENEL ENERGIA	2535527219	13/08/2014	02/09/2014	63,68
ENEL ENERGIA	2535527220	13/08/2014	02/09/2014	129,09
ENEL ENERGIA	2535527228	13/08/2014	02/09/2014	2.323,67
ENEL ENERGIA	2535527226	13/08/2014	02/09/2014	104,07
ENEL ENERGIA	2535527222	13/08/2014	02/09/2014	1.310,91
ENEL ENERGIA	2535527224	13/08/2014	02/09/2014	1.124,03
ENEL ENERGIA	2535527223	13/08/2014	02/09/2014	65,07
ENEL ENERGIA	2535527227	13/08/2014	02/09/2014	6.491,24
ENEL ENERGIA	2540346600	24/09/2014	09/10/2014	38,26
ENEL ENERGIA	2540604160	07/10/2014	27/10/2014	28.826,05
ENEL ENERGIA	2540604161	07/10/2014	27/10/2014	32.662,49
ENEL ENERGIA	2544885443	13/10/2014	03/11/2014	19.549,66
ENEL ENERGIA	2544885446	13/10/2014	03/11/2014	17.407,88
ENEL ENERGIA	2544885442	13/10/2014	03/11/2014	225,47
ENEL ENERGIA	2544885447	13/10/2014	03/11/2014	2.061,70
ENEL ENERGIA	2545016983	13/10/2014	03/11/2014	5.362,61
ENEL ENERGIA	2544885440	13/10/2014	03/11/2014	610,60
ENEL ENERGIA	2544885444	13/10/2014	03/11/2014	1.904,47
ENEL ENERGIA	2544885441	13/10/2014	03/11/2014	931,47
ENEL ENERGIA	2544885438	13/10/2014	03/11/2014	2.034,09
ENEL ENERGIA	2544885439	13/10/2014	03/11/2014	2.193,32
ENEL ENERGIA	2544885436	13/10/2014	03/11/2014	2.132,58
ENEL ENERGIA	2544673944	13/10/2014	03/11/2014	231,78
ENEL ENERGIA	2545116399	14/10/2014	03/11/2014	5.433,75
ENEL ENERGIA	2545158628	14/10/2014	03/11/2014	389,70
ENEL ENERGIA	2545158624	14/10/2014	03/11/2014	1.721,68
ENEL ENERGIA	2545158622	14/10/2014	03/11/2014	81,36
ENEL ENERGIA	2545158623	14/10/2014	03/11/2014	135,47

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA I487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5 Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (art. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	2545158632	14/10/2014	03/11/2014	2.136,01
ENEL ENERGIA	2545158625	14/10/2014	03/11/2014	1.243,68
ENEL ENERGIA	2545158627	14/10/2014	03/11/2014	1.066,91
ENEL ENERGIA	2545158626	14/10/2014	03/11/2014	65,47
ENEL ENERGIA	2545117883	14/10/2014	03/11/2014	2.135,78
ENEL ENERGIA	2545158620	14/10/2014	03/11/2014	1.868,78
ENEL ENERGIA	2545117884	14/10/2014	03/11/2014	1.642,71
ENEL ENERGIA	2545117880	14/10/2014	03/11/2014	2.002,31
ENEL ENERGIA	2545117881	14/10/2014	03/11/2014	2.371,90
ENEL ENERGIA	2545117882	14/10/2014	03/11/2014	2.373,64
ENEL ENERGIA	2545117879	14/10/2014	03/11/2014	2.458,25
ENEL ENERGIA	2545158631	14/10/2014	03/11/2014	6.235,40
ENEL ENERGIA	2545513393	16/10/2014	05/11/2014	372,63
ENEL ENERGIA	2545513389	16/10/2014	05/11/2014	1.384,38
ENEL ENERGIA	2545513387	16/10/2014	05/11/2014	48,94
ENEL ENERGIA	2545513397	16/10/2014	05/11/2014	1.119,12
ENEL ENERGIA	2545513395	16/10/2014	05/11/2014	73,57
ENEL ENERGIA	2545513390	16/10/2014	05/11/2014	791,31
ENEL ENERGIA	2545513392	16/10/2014	05/11/2014	685,39
ENEL ENERGIA	2545513396	16/10/2014	05/11/2014	6.345,02
ENEL ENERGIA	2545717067	19/10/2014	10/11/2014	6.333,33
ENEL ENERGIA	2545736744	20/10/2014	10/11/2014	5.976,65
ENEL ENERGIA	2545833854	24/10/2014	10/11/2014	63,39
ENEL ENERGIA	2545912499	30/10/2014	14/11/2014	164,94
ENEL ENERGIA	2550411418	25/11/2014	10/12/2014	32,79
ENEL ENERGIA	2614736690	25/03/2015	09/04/2015	6,49
ENEL ENERGIA	2614736689	25/03/2015	09/04/2015	14,64
ENEL ENERGIA	4600471462	23/06/2015	08/07/2015	639,94
ENEL ENERGIA	4600476958	24/06/2015	09/07/2015	10,70
ENEL ENERGIA	4600476959	24/06/2015	09/07/2015	11,63
ENEL ENERGIA	4600475428	24/06/2015	09/07/2015	6,32
ENEL ENERGIA	4600667074	05/08/2015	25/08/2015	11.244,65
ENEL ENERGIA	4600786217	28/08/2015	17/09/2015	57,44
ENEL ENERGIA	4600944017	24/09/2015	09/10/2015	166,63
ENEL ENERGIA	4600960018	25/09/2015	12/10/2015	7,36
ENEL ENERGIA	4601091631	27/10/2015	11/11/2015	132,68
ENEL ENERGIA	4601091633	27/10/2015	11/11/2015	667,73
ENEL ENERGIA	4601252207	25/11/2015	10/12/2015	23,54
ENEL ENERGIA	4601264703	26/11/2015	16/12/2015	55,82
ENEL ENERGIA	4601264702	26/11/2015	16/12/2015	247,64
ENEL ENERGIA	4700731484	09/06/2016	28/07/2016	549,88
ENEL ENERGIA	4700735248	10/06/2016	29/08/2016	524,56
ENEL ENERGIA	4700744879	11/06/2016	28/09/2016	525,84
ENEL ENERGIA	4700745693	12/06/2016	28/10/2016	507,75
ENEL ENERGIA	4700760517	13/06/2016	28/11/2016	507,90
ENEL ENERGIA	4700800719	14/06/2016	12/12/2016	529,68
ENEL ENERGIA	4700822162	14/06/2016	12/12/2016	551,39
ENEL ENERGIA	4700824668	14/06/2016	12/12/2016	528,20
ENEL ENERGIA	4700824669	14/06/2016	12/12/2016	522,14
ENEL ENERGIA	4700824670	14/06/2016	12/12/2016	518,93
ENEL ENERGIA	4700824671	14/06/2016	12/12/2016	570,37
ENEL ENERGIA	4700824673	14/06/2016	12/12/2016	239,13
ENEL ENERGIA	4700825248	14/06/2016	12/12/2016	266,68
ENEL ENERGIA	4700825249	14/06/2016	12/12/2016	240,52
ENEL ENERGIA	4700825250	14/06/2016	12/12/2016	247,64
ENEL ENERGIA	4700825251	14/06/2016	12/12/2016	264,02
ENEL ENERGIA	4700825252	14/06/2016	12/12/2016	270,56
ENEL ENERGIA	4700825253	14/06/2016	12/12/2016	269,38
ENEL ENERGIA	4700825254	14/06/2016	12/12/2016	280,32
ENEL ENERGIA	4700825255	14/06/2016	12/12/2016	282,19
ENEL ENERGIA	4700825256	14/06/2016	12/12/2016	274,90
ENEL ENERGIA	4700825257	14/06/2016	12/12/2016	261,89
ENEL ENERGIA	4700825258	14/06/2016	12/12/2016	247,28

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5

Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (artt. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	4700825259	14/06/2016	12/12/2016	258,59
ENEL ENERGIA	4700825260	14/06/2016	12/12/2016	246,84
ENEL ENERGIA	4700825261	14/06/2016	04/07/2016	214,84
ENEL ENERGIA	4701767261	28/12/2016	12/01/2017	35.926,54
ENEL ENERGIA	4800154855	27/01/2017	13/02/2017	- 37.082,99
ENEL ENERGIA	4801135072	13/08/2017	29/09/2017	0,47
ENEL ENERGIA	4801604617	14/11/2017	29/11/2017	- 12,11
ENEL ENERGIA	4810076035	07/01/2018	29/01/2018	- 2,93
Totale				1.046.548,16

Allegato B "Le fatture oggetto di verifica"

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	2336042817	28/11/2012	13/12/2012	205,64
ENEL ENERGIA	2339933909	12/12/2012	27/12/2012	39.243,54
ENEL ENERGIA	2339933907	12/12/2012	27/12/2012	18.255,76
ENEL ENERGIA	2339933908	12/12/2012	27/12/2012	31.646,53
ENEL ENERGIA	2339933910	12/12/2012	27/12/2012	5.915,00
ENEL ENERGIA	2339931594	12/12/2012	27/12/2012	799,80
ENEL ENERGIA	2339931595	12/12/2012	27/12/2012	1.795,62
ENEL ENERGIA	2339931596	12/12/2012	27/12/2012	1.766,82
ENEL ENERGIA	2339933911	12/12/2012	27/12/2012	1.147,82
ENEL ENERGIA	2340057211	14/12/2012	31/12/2012	348,90
ENEL ENERGIA	2340004567	14/12/2012	31/12/2012	933,96
ENEL ENERGIA	2339981521	14/12/2012	31/12/2012	70,28
ENEL ENERGIA	2340057212	14/12/2012	31/12/2012	35,88
ENEL ENERGIA	2339981520	14/12/2012	31/12/2012	1.099,10
ENEL ENERGIA	2340004568	14/12/2012	31/12/2012	5.218,58
ENEL ENERGIA	2401745045	12/01/2013	28/01/2013	40.735,79
ENEL ENERGIA	2401745043	12/01/2013	28/01/2013	23.463,36
ENEL ENERGIA	2401745044	12/01/2013	28/01/2013	34.971,42
ENEL ENERGIA	2401745039	12/01/2013	28/01/2013	6.291,84
ENEL ENERGIA	2401745042	12/01/2013	28/01/2013	570,43
ENEL ENERGIA	2401745046	12/01/2013	28/01/2013	1.177,32
ENEL ENERGIA	2401669611	12/01/2013	28/01/2013	1.867,01
ENEL ENERGIA	2401745041	12/01/2013	28/01/2013	1.423,71
ENEL ENERGIA	2401501319	12/01/2013	28/01/2013	819,28
ENEL ENERGIA	2401669612	12/01/2013	28/01/2013	1.750,49
ENEL ENERGIA	2401501320	12/01/2013	28/01/2013	1.957,56
ENEL ENERGIA	2401501321	12/01/2013	28/01/2013	424,61
ENEL ENERGIA	2401745047	12/01/2013	28/01/2013	1.176,46
ENEL ENERGIA	2401745040	12/01/2013	28/01/2013	278,64
ENEL ENERGIA	2402193241	14/01/2013	29/01/2013	374,20
ENEL ENERGIA	2402184646	14/01/2013	29/01/2013	1.204,71
ENEL ENERGIA	2402137928	14/01/2013	29/01/2013	87,29
ENEL ENERGIA	2402193242	14/01/2013	29/01/2013	108,08
ENEL ENERGIA	2402137927	14/01/2013	29/01/2013	1.161,02
ENEL ENERGIA	2402184647	14/01/2013	29/01/2013	5.053,08
ENEL ENERGIA	2402184645	14/01/2013	29/01/2013	29,92
ENEL ENERGIA	2403152664	23/01/2013	07/02/2013	917,88
ENEL ENERGIA	2405102305	12/02/2013	27/02/2013	44.183,80
ENEL ENERGIA	2405102303	12/02/2013	27/02/2013	23.348,79
ENEL ENERGIA	2405102304	12/02/2013	27/02/2013	35.149,10
ENEL ENERGIA	2405102302	12/02/2013	27/02/2013	270,91
ENEL ENERGIA	2405055475	12/02/2013	27/02/2013	2.661,61
ENEL ENERGIA	2405102301	12/02/2013	27/02/2013	249,85
ENEL ENERGIA	2405626893	13/02/2013	28/02/2013	13.625,58
ENEL ENERGIA	2405626895	13/02/2013	28/02/2013	6.062,71
ENEL ENERGIA	2405443621	13/02/2013	28/02/2013	1.867,37

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269
 Capitale Sociale Euro 10.000.00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma
 al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5
 Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (artt. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris
 (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

LIBERIO SPV S.R.L.

Fornitore	Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Saldo
ENEL ENERGIA	2405626894	13/02/2013	28/02/2013	881,30
ENEL ENERGIA	2405559749	13/02/2013	28/02/2013	830,23
ENEL ENERGIA	2405443622	13/02/2013	28/02/2013	1.750,65
ENEL ENERGIA	2405559750	13/02/2013	28/02/2013	1.964,83
ENEL ENERGIA	2405626896	13/02/2013	28/02/2013	1.125,70
ENEL ENERGIA	2405988265	14/02/2013	01/03/2013	286,61
ENEL ENERGIA	2405902331	14/02/2013	01/03/2013	969,25
ENEL ENERGIA	2405940719	14/02/2013	01/03/2013	93,35
ENEL ENERGIA	2405988266	14/02/2013	01/03/2013	123,57
ENEL ENERGIA	2405940718	14/02/2013	01/03/2013	1.262,65
ENEL ENERGIA	2405902332	14/02/2013	01/03/2013	5.365,07
ENEL ENERGIA	2407559161	26/02/2013	13/03/2013	6,41
ENEL ENERGIA	2407564705	26/02/2013	12/04/2013	57,96
ENEL ENERGIA	2407570100	26/02/2013	28/03/2013	57,57
ENEL ENERGIA	2408662270	08/03/2013	25/03/2013	63,16
ENEL ENERGIA	2409841301	12/03/2013	27/03/2013	49.761,00
ENEL ENERGIA	2409841299	12/03/2013	27/03/2013	20.324,94
ENEL ENERGIA	2409841300	12/03/2013	27/03/2013	31.318,91
ENEL ENERGIA	2409841295	12/03/2013	27/03/2013	2.665,51
ENEL ENERGIA	2409841298	12/03/2013	27/03/2013	6.123,00
ENEL ENERGIA	2409841302	12/03/2013	27/03/2013	226,63
ENEL ENERGIA	2409733254	12/03/2013	27/03/2013	1.855,51
ENEL ENERGIA	2409841297	12/03/2013	27/03/2013	468,75
ENEL ENERGIA	2409720768	12/03/2013	27/03/2013	459,24
ENEL ENERGIA	2409733255	12/03/2013	27/03/2013	1.739,56
ENEL ENERGIA	2409720769	12/03/2013	27/03/2013	1.617,58
ENEL ENERGIA	2409720770	12/03/2013	27/03/2013	762,61
ENEL ENERGIA	2409841303	12/03/2013	27/03/2013	879,92
ENEL ENERGIA	2409798457	12/03/2013	27/03/2013	4.754,67
ENEL ENERGIA	2409841296	12/03/2013	27/03/2013	267,52
ENEL ENERGIA	2410068520	14/03/2013	29/03/2013	210,47
ENEL ENERGIA	2410097388	14/03/2013	29/03/2013	933,02
ENEL ENERGIA	2410029240	14/03/2013	29/03/2013	82,78
ENEL ENERGIA	2410068521	14/03/2013	29/03/2013	110,62
ENEL ENERGIA	2410029239	14/03/2013	29/03/2013	1.110,02
ENEL ENERGIA	2410097389	14/03/2013	29/03/2013	5.866,59
ENEL ENERGIA	2413468140	14/04/2013	29/04/2013	51.923,47
ENEL ENERGIA	2414678658	22/04/2013	07/05/2013	397,44
ENEL ENERGIA	2417555814	16/05/2013	31/05/2013	34.080,78
ENEL ENERGIA	2417683976	16/05/2013	31/05/2013	1.869,48
ENEL ENERGIA	2417555810	16/05/2013	31/05/2013	223,10
ENEL ENERGIA	2417822274	17/05/2013	03/06/2013	4.750,31
ENEL ENERGIA	2417828951	17/05/2013	03/06/2013	37,78
ENEL ENERGIA	2417808970	17/05/2013	03/06/2013	1.896,98
ENEL ENERGIA	2421939039	06/07/2013	24/07/2013	81,80
ENEL ENERGIA	2421939040	06/07/2013	24/07/2013	62,45
ENEL ENERGIA	2421939037	06/07/2013	24/07/2013	51,38
ENEL ENERGIA	2421939038	06/07/2013	24/07/2013	51,38
ENEL ENERGIA	2421939041	06/07/2013	24/07/2013	51,38
ENEL ENERGIA	2446535491	11/12/2013	27/12/2013	18.539,39
ENEL ENERGIA	4700719832	08/06/2016	28/06/2016	614,83
ENEL ENERGIA	4800434098	24/03/2017	10/04/2017	250,70
ENEL ENERGIA	4801114854	10/08/2017	30/08/2017	973,63
Totale				623.980,49

Sede Legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma Tel. 0657961 – Fax 065740269

Capitale Sociale Euro 10.000,00 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 13984801004 - REA 1487790 Iscritta all'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35323.5 Società oggetto all'attività di direzione coordinamento (art. 2497 e seguenti del c.c.) esercitata da Stichting Paris (unico socio) con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi)

PROSPETTO FATTURE PAGATE IN ACCONTO E CON SALDO DA LIQUIDARE E PAGARE - NON CONTESTATE

Riferimento Fattura	Data doc.	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	IMPORTO IN FATTURA ENEL	IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	STATO	RICALCOLO fattura ENEL	IMPONIBILE NUMERO MANDATO	DATA Pagamento	IMPORTO IMPONIBILE	IVA n. MANDATO	DATA Pagamento	IMPORTO IVA	TOTALE PAGATO IN ACCONTO	112.487,63	DIFFERENZA DA PAGARE
2421403252	12/06/13	fattura	44.794,80	89.589,60	44.794,80	PAGATO	60.920,93	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	37020,50	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	7774,30	37020,50		23.900,43
2421619285	16/07/13	fattura	32.551,20	65.102,40	32.551,20	PAGATO	44.269,63	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	26901,82	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	5649,38	32551,20		11.718,43
2429478968	14/08/13	fattura	39.461,56	78.923,13	39.461,57	PAGATO	53.667,73	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	32612,87	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	6848,70	39461,57		14.206,16
2432081120	10/09/13	fattura	38.801,90	77.603,82	38.801,92	PAGATO	52.770,60	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	32067,70	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	6734,22	38801,92		13.968,68
2436767926	16/10/13	fattura	17.394,89	34.789,79	17.394,90	PAGATO	23.657,06	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	14258,08	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	3136,32	17394,40		6.262,66
2441208750	12/11/13	fattura	27.576,66	55.153,33	27.576,67	PAGATO	37.504,26	Spesa- 2014- 211- Definitivo	29/05/2014	22603,80	Spesa- 2014- 212- Definitivo	29/05/2014	4972,87	27576,67		9.927,59
2502063789	11/01/14	fattura	23.695,30	47.390,57	23.695,27	PAGATO	32.225,59	Spesa- 2014- 215- Definitivo	29/05/2014	19422,35	Spesa- 2014- 213- Definitivo	29/05/2014	4272,92	23695,27		8.530,32
2507544309	13/02/14	fattura	22.605,21	45.210,42	22.605,21	PAGATO	30.743,09	Spesa- 2014- 214- Definitivo	29/05/2014	18528,86	Spesa- 2014- 213- Definitivo	29/05/2014	4076,35	22605,21		8.137,88
2511750776	10/03/14	fattura	18.911,25	37.822,51	18.911,26	PAGATO	25.719,31	Spesa- 2014- 214- Definitivo	29/05/2014	15503,03	Spesa- 2014- 213- Definitivo	29/05/2014	3410,23	18911,26		6.808,05
2515874881	09/04/14	fattura	25.076,22	50.152,44	25.076,22	PAGATO	34.103,66	Spesa- 2014- 214- Definitivo	29/05/2014	20554,28	Spesa- 2014- 213- Definitivo	29/05/2014	4521,94	25076,22		9.027,44
			290.868,99	581738,01	290869,02		395.581,85			239471,29			51397,23	283094,22		112.487,63

ALLEGATO "A2" PROSPETTO FATTURE PAGATE IN ACCONTO E CON SALDO DA LIQUIDARE E PAGARE - CONTESTATE

Riferimento Fattura	Data doc. fattura	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	IMPORTO IN FATTURA ENEL	IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	STATO	RICALCOLO fattura ENEL	IMPONIBILE NUMERO MANDATO	DATA Pagamento	IMPORTO IMPONIBILE	IVA n. MANDATO	DATA Pagamento	IMPORTO IVA	TOTALE PAGATO IN ACCONTO	DIFFERENZA
2339951594	12/12/12	fattura	799,80	799,80	0,00	PAGATO	543,86	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	330,50	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	69,41	399,91	143,95
2339951595	12/12/12	fattura	1.795,62	1.795,62	0,00	PAGATO	1.221,02	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	741,99	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	155,82	897,81	323,21
2339951596	12/12/12	fattura	1.766,82	1.766,82	0,00	PAGATO	1.201,44	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	730,09	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	153,32	883,41	318,03
2339953307	12/12/12	fattura	18.255,76	24.028,00	5.772,24	PAGATO	16.255,76	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	9928,93	Spesa-2013-199-Definitivo	02/04/2013	2085,08	12014,01	4.325,03
2339953308	12/12/12	fattura	31.646,53	31.646,53	0,00	PAGATO	21.519,64	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	13077,08	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	2746,19	15823,27	5.696,37
2339953309	12/12/12	fattura	39.243,54	39.243,54	0,00	PAGATO	26.685,61	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	16216,34	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	3405,43	19621,77	7.063,84
2339953310	12/12/12	fattura	5.915,00	5.915,00	0,00	PAGATO	4.022,20	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	2444,22	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	513,39	2957,61	1.064,59
2339953311	12/12/12	fattura	1.147,82	1.147,82	0,00	PAGATO	780,52	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	474,31	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	99,61	573,92	206,60
2339981520	14/12/12	fattura	1.099,10	1.099,10	0,00	PAGATO	747,39	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	454,18	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	95,38	549,56	197,83
2339981521	14/12/12	fattura	70,28	70,28	0,00	PAGATO	47,79	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	29,04	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	6,10	35,14	12,65
2340004567	14/12/12	fattura	933,96	933,96	0,00	PAGATO	635,09	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	365,94	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	81,05	446,99	168,10
2340004568	14/12/12	fattura	5.218,56	5.218,56	0,00	PAGATO	3.548,63	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	2156,44	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	452,85	2609,29	939,34
2340057211	14/12/12	fattura	348,90	348,90	0,00	PAGATO	237,25	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	144,18	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	30,28	174,46	62,79
2340057212	14/12/12	fattura	35,88	35,88	0,00	PAGATO	24,40	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	14,83	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	3,12	17,95	6,45
2401501319	12/01/13	fattura	819,28	819,28	0,00	PAGATO	557,11	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	338,55	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	71,1	409,65	147,46
2401501320	12/01/13	fattura	1.957,56	1.957,56	0,00	PAGATO	1.331,14	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	808,91	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	169,87	978,78	352,36
2401501321	12/01/13	fattura	424,61	424,61	0,00	PAGATO	288,73	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	175,46	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	36,85	212,31	76,42
2401669611	12/01/13	fattura	1.867,01	1.867,01	0,00	PAGATO	1.269,57	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	771,49	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	162,02	933,51	336,06
2401745003	12/01/13	fattura	1.750,49	1.750,49	0,00	PAGATO	1.190,33	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	723,35	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	151,9	875,25	315,08
2401745039	12/01/13	fattura	6.291,84	6.291,84	0,00	PAGATO	4.278,45	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	2599,94	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	545,09	3145,03	1.133,42
2401745040	12/01/13	fattura	278,64	278,64	0,00	PAGATO	189,48	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	115,34	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	24,18	139,32	50,16
2401745041	12/01/13	fattura	1.423,71	1.423,71	0,00	PAGATO	968,12	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	588,58	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	123,28	711,86	256,26
2401745042	12/01/13	fattura	570,43	570,43	0,00	PAGATO	387,89	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	235,72	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	49,50	285,22	102,67
2401745043	12/01/13	fattura	23.463,36	23.463,36	0,00	PAGATO	15.955,08	Spesa-2013-198-Definitivo	02/04/2013	9655,60	Spesa-2013-199-Definitivo	02/04/2013	2036,08	11731,68	4.223,40
2401745044	12/01/13	fattura	34.971,42	34.971,42	0,00	PAGATO	23.780,57	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	14450,90	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	3034,71	17485,70	6.294,87
2401745045	12/01/13	fattura	40.735,79	40.735,79	0,00	PAGATO	27.700,34	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	16832,97	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	3534,93	20367,90	7.352,44
2401745046	12/01/13	fattura	1.177,32	1.177,32	0,00	PAGATO	800,58	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	486,50	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	102,17	588,67	211,91
2401745047	12/01/13	fattura	1.176,46	1.176,46	0,00	PAGATO	799,99	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	486,14	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	102,09	588,23	211,76
2402137927	14/01/13	fattura	1.161,02	1.161,02	0,00	PAGATO	789,49	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	479,75	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	100,75	580,50	208,99
2402137928	14/01/13	fattura	87,29	87,29	0,00	PAGATO	59,36	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	36,07	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	7,58	43,65	15,71
2402184645	14/01/13	fattura	29,92	29,92	0,00	PAGATO	20,35	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	13,66	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	1,30	14,96	5,39
2402184646	14/01/13	fattura	1.204,71	1.204,71	0,00	PAGATO	819,20	Spesa-2013-190-Definitivo	02/04/2013	497,82	Spesa-2013-191-Definitivo	02/04/2013	104,54	602,36	216,84
2402184647	14/01/13	fattura	5.053,08	5.053,08	0,00	PAGATO	3.436,09	Spesa-2013-194-Definitivo	02/04/2013	2088,05	Spesa-2013-195-Definitivo	02/04/2013	438,49	2526,54	909,55
2402193241	14/01/13	fattura	374,20	374,20	0,00	PAGATO	254,46	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	154,63	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	32,47	187,10	67,36
2402193242	14/01/13	fattura	106,08	106,08	0,00	PAGATO	73,49	Spesa-2013-196-Definitivo	02/04/2013	44,66	Spesa-2013-197-Definitivo	02/04/2013	9,38	54,04	19,45
2403152664	23/01/13	fattura	917,88	917,88	0,00	PAGATO	624,16	Spesa-2013-192-Definitivo	02/04/2013	738,45	Spesa-2013-193-Definitivo	02/04/2013	159,43	897,88	-289,72
2405055475	12/02/13	fattura	2.661,61	3.951,64	1.290,03	PAGATO	2.687,12	Spesa-2013-206-Definitivo	02/04/2013	3265,82	Spesa-2013-207-Definitivo	02/04/2013	685,82	3951,64	-1.264,52
2405102301	12/02/13	fattura	249,85	249,85	0,00	PAGATO	169,90	Spesa-2013-206-Definitivo	02/04/2013	103,25	Spesa-2013-207-Definitivo	02/04/2013	21,68	124,93	44,97
2405102302	12/02/13	fattura	270,91	270,91	0,00	PAGATO	184,22	Spesa-2013-206-Definitivo	02/04/2013	111,95	Spesa-2013-207-Definitivo	02/04/2013	23,51	135,46	48,76
2405102303	12/02/13	fattura	23.348,79	23.348,79	0,00	PAGATO	15.877,18	Spesa-2013-202-Definitivo	02/04/2013	9648,26	Spesa-2013-203-Definitivo	02/04/2013	2026,14	11674,40	4.202,78
2405102304	12/02/13	fattura	35.149,10	35.149,10	0,00	PAGATO	23.901,99	Spesa-2013-204-Definitivo	02/04/2013	14524,42	Spesa-2013-205-Definitivo	02/04/2013	3050,13	17574,55	6.326,84
2405102305	12/02/13	fattura	44.183,80	44.183,80	0,00	PAGATO	30.044,98	Spesa-2013-206-Definitivo	02/04/2013	18257,72	Spesa-2013-207-Definitivo	02/04/2013	3834,13	22091,90	7.953,08
2405443621	13/02/13	fattura	1.867,37	1.867,37	0,00	PAGATO	1.269,81	Spesa-2013-208-Definitivo	02/04/2013	771,64	Spesa-2013-209-Definitivo	02/04/2013	162,05	933,69	336,12
2405559749	13/02/13	fattura	1.750,65	1.750,65	0,00	PAGATO	1.190,44	Spesa-2013-208-Definitivo	02/04/2013	723,41	Spesa-2013-209-Definitivo	02/04/2013	151,92	875,33	315,11
2405559750	13/02/13	fattura	1.964,83	1.964,83	0,00	PAGATO	1.336,08	Spesa-2013-208-Definitivo	02/04/2013	343,07	Spesa-2013-209-Definitivo	02/04/2013	72,05	415,12	149,44
2405626893	13/02/13	fattura	13.625,58	13.625,58	0,00	PAGATO	9.265,39	Spesa-2013-206-Definitivo	02/04/2013	811,92	Spesa-2013-208-Definitivo	02/04/2013	170,50	982,42	353,66
2405626894	13/02/13	fattura	881,30	881,30	0,00	PAGATO	599,28	Spesa-2013-209-Definitivo	02/04/2013	364,18	Spesa-2013-207-Definitivo	02/04/2013	1182,39	6812,80	2.452,59
													76,48	440,65	158,62

PROSPETTO FATTURE PAGATE IN ACCONTO E CON SALDO DA LIQUIDARE E PAGARE - CONTESTATE

2405616895	13/02/13	fattura	6.062,71	6.062,71	0,00	PAGATO	4.122,64	Spesa- 2013- 206- Definitivo	02/04/2013	2505,25	Spesa- 2013- 207- Definitivo	02/04/2013	526,11	3031,36	1.091,28
2405626896	13/02/13	fattura	1.125,70	1.125,70	0,00	PAGATO	765,48	Spesa- 2013- 208- Definitivo	02/04/2013	465,17	Spesa- 2013- 209- Definitivo	02/04/2013	97,69	562,86	202,62
2405902331	14/02/13	fattura	969,25	969,25	0,00	PAGATO	659,09	Spesa- 2013- 200- Definitivo	02/04/2013	400,52	Spesa- 2013- 201- Definitivo	02/04/2013	84,11	484,63	174,46
2405902332	14/02/13	fattura	5.365,07	5.365,07	0,00	PAGATO	3.668,25	Spesa- 2013- 206- Definitivo	02/04/2013	2216,97	Spesa- 2013- 207- Definitivo	02/04/2013	465,57	2682,54	965,71
2405940718	14/02/13	fattura	1.262,65	1.262,65	0,00	PAGATO	858,60	Spesa- 2013- 200- Definitivo	02/04/2013	521,76	Spesa- 2013- 201- Definitivo	02/04/2013	109,57	631,33	227,27
2405940719	14/02/13	fattura	93,35	93,35	0,00	PAGATO	63,48	Spesa- 2013- 200- Definitivo	02/04/2013	23,14	Spesa- 2013- 201- Definitivo	02/04/2013	8,10	31,24	32,24
2405988265	14/02/13	fattura	286,61	286,61	0,00	PAGATO	154,89	Spesa- 2013- 204- Definitivo	02/04/2013	118,44	Spesa- 2013- 205- Definitivo	02/04/2013	24,87	143,31	51,58
2405988266	14/02/13	fattura	123,57	123,57	0,00	PAGATO	84,03	Spesa- 2013- 204- Definitivo	02/04/2013	51,06	Spesa- 2013- 205- Definitivo	02/04/2013	10,73	61,79	22,24
2407559161	25/02/13	fattura	6,41	6,41	60,36	PAGATO	45,40	Spesa- 2013- 208- Definitivo	02/04/2013	55,18	Spesa- 2013- 209- Definitivo	02/04/2013	11,59	66,77	18,55
2407564705	26/02/13	fattura	57,96	57,96	0,00	PAGATO	39,15	Spesa- 2013- 208- Definitivo	02/04/2013	47,90	Spesa- 2013- 209- Definitivo	02/04/2013	10,06	57,96	-18,42
2407570100	08/03/13	fattura	57,57	57,57	0,00	PAGATO	42,95	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	52,20	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	10,96	63,16	-20,21
2408622700	08/03/13	fattura	63,16	63,16	0,00	PAGATO	312,28	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	189,77	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	39,85	228,62	82,66
2409720758	12/03/13	fattura	459,24	459,24	0,00	PAGATO	429,24	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	668,42	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	140,37	808,79	291,16
2409720759	12/03/13	fattura	1.617,58	1.617,58	0,00	PAGATO	538,57	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	315,13	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	66,18	381,31	137,26
2409733254	12/03/13	fattura	1.855,51	1.855,51	0,00	PAGATO	1.099,95	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	776,74	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	161,02	937,76	333,99
2409733255	12/03/13	fattura	1.739,56	1.739,56	0,00	PAGATO	1.182,90	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	718,83	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	150,36	869,79	313,11
240978457	12/03/13	fattura	4.754,67	4.754,67	0,00	PAGATO	1.812,55	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	3929,48	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	825,19	4754,67	-1.521,49
2409841295	12/03/13	fattura	2.665,51	2.665,51	0,00	PAGATO	1.819,91	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	1101,45	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	226,31	1327,76	484,79
2409841296	12/03/13	fattura	267,52	267,52	0,00	PAGATO	318,75	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	193,70	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	40,68	234,38	48,14
2409841297	12/03/13	fattura	468,75	468,75	0,00	PAGATO	4.163,64	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	2530,17	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	531,24	3061,51	84,37
2409841298	12/03/13	fattura	6.123,00	6.123,00	0,00	PAGATO	13.820,96	Spesa- 2013- 603- Definitivo	16/09/2013	8396,74	Spesa- 2013- 604- Definitivo	16/09/2013	1763,74	10162,48	3.658,48
2409841299	12/03/13	fattura	20.324,94	20.324,94	0,00	PAGATO	21.296,86	Spesa- 2013- 603- Definitivo	16/09/2013	12941,70	Spesa- 2013- 602- Definitivo	16/09/2013	2717,76	15659,46	5.657,40
2409841300	12/03/13	fattura	31.318,91	31.318,91	0,00	PAGATO	33.887,48	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	20562,40	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	4318,11	24880,51	8.956,97
2409841301	12/03/13	fattura	49.761,00	49.761,00	0,00	PAGATO	154,11	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	93,65	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	19,67	113,32	40,79
2409841302	12/03/13	fattura	226,63	226,63	0,00	PAGATO	598,35	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	363,61	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	76,36	439,97	158,38
2409841303	12/03/13	fattura	879,92	879,92	0,00	PAGATO	754,81	Spesa- 2013- 595- Definitivo	16/09/2013	458,69	Spesa- 2013- 596- Definitivo	16/09/2013	96,33	555,02	199,79
2410029229	14/03/13	fattura	1.110,02	1.110,02	0,00	PAGATO	56,29	Spesa- 2013- 595- Definitivo	16/09/2013	34,21	Spesa- 2013- 596- Definitivo	16/09/2013	18,27	105,24	14,89
2410029240	14/03/13	fattura	82,78	82,78	0,00	PAGATO	143,12	Spesa- 2013- 601- Definitivo	16/09/2013	86,97	Spesa- 2013- 602- Definitivo	16/09/2013	18,27	105,24	37,88
2410065820	14/03/13	fattura	210,47	210,47	0,00	PAGATO	75,22	Spesa- 2013- 601- Definitivo	16/09/2013	45,71	Spesa- 2013- 602- Definitivo	16/09/2013	9,60	55,31	19,91
2410068521	14/03/13	fattura	110,62	110,62	0,00	PAGATO	634,45	Spesa- 2013- 595- Definitivo	16/09/2013	385,55	Spesa- 2013- 596- Definitivo	16/09/2013	80,97	466,52	167,93
2410097388	14/03/13	fattura	933,02	933,02	0,00	PAGATO	3.989,28	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	7424,21	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	509,09	2933,30	1.055,98
2410097389	14/03/13	fattura	5.866,59	5.866,59	0,00	PAGATO	35.307,96	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	21455,98	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	4505,76	25961,74	9.346,22
2413468140	14/04/13	fattura	51.923,47	51.923,47	0,00	PAGATO	270,26	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	327,37	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	70,07	397,44	-127,18
2414678658	22/04/13	fattura	397,44	397,44	0,00	PAGATO	151,71	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	82,19	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	19,36	101,55	40,16
2417555810	16/05/13	fattura	223,10	223,10	0,00	PAGATO	24.690,43	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	15153,35	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	2957,27	18310,62	6.519,81
2417555814	16/05/13	fattura	34.080,78	36.221,22	21.461,44	PAGATO	1.329,67	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	813,61	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	162,07	977,70	331,97
2417668976	16/05/13	fattura	1.866,48	1.955,39	859,1	PAGATO	1.289,95	Spesa- 2013- 597- Definitivo	16/09/2013	783,88	Spesa- 2013- 598- Definitivo	16/09/2013	164,62	948,50	341,45
2417808970	17/05/13	fattura	1.896,98	4.750,31	0,00	PAGATO	3.230,21	Spesa- 2013- 599- Definitivo	16/09/2013	1840,01	Spesa- 2013- 600- Definitivo	16/09/2013	535,15	2375,16	895,05
2417822274	17/05/13	fattura	4.750,31	43,66	582	PAGATO	29,65	Spesa- 2013- 601- Definitivo	16/09/2013	16,52	Spesa- 2013- 602- Definitivo	16/09/2013	3,28	21,80	7,85
2417828951	17/05/13	fattura	37,78	43,66	582	PAGATO	29,65	Spesa- 2013- 601- Definitivo	16/09/2013	16,52	Spesa- 2013- 602- Definitivo	16/09/2013	3,28	21,80	7,85
			603.097,91	612.452,71	9394,8		416.467,84			25788,38		53960,68	311349,06	105.118,78	

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPORTO IN FATTURA	18.713,30	PAGATO/NON PAGATO	RICALCOLO
2416910659	11/05/13	27/05/13	fattura	41,85	IT001E91201880	VIALE DELLE INDUSTRIE, SN - 97015 MODICA RG	41,85	0,00	NON PAGATO	25,11
2418746269	24/05/13	10/06/13	fattura	164,83	IT001E00247340	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	164,83	0,00	NON PAGATO	98,90
2424128536	11/07/13	26/07/13	fattura	102,75	IT001E00231989	CDA VALLE FORNO, SNC - 97014 ISPICA RG	102,75	0,00	NON PAGATO	61,65
2424128537	11/07/13	26/07/13	fattura	102,75	IT001E00247340	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	102,75	0,00	NON PAGATO	61,65
2424128538	11/07/13	26/07/13	fattura	163,59	IT001E00222105	CDA MAGANUCO, SNC - 97015 MODICA RG	163,59	0,00	NON PAGATO	98,15
2424128539	11/07/13	26/07/13	fattura	124,90	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	124,90	0,00	NON PAGATO	74,94
2424128540	11/07/13	26/07/13	fattura	102,75	IT001E00247341	CDA BOSCO PISANA, SNC - 97016 POZZALLO RG	102,75	0,00	NON PAGATO	61,65
2429775971	27/08/13	11/09/13	fattura	209,68	IT001E95348777	CDA ZONA INDUSTRIA, SN - 97100 RAGUSA RG	209,68	0,00	NON PAGATO	125,81
2429775983	27/08/13	11/09/13	fattura	1.442,79	IT001E95348777	CDA ZONA INDUSTRIA, SN - 97100 RAGUSA RG	1.442,79	0,00	NON PAGATO	865,67
2429776015	27/08/13	11/09/13	fattura	1.659,41	IT001E95348777	CDA ZONA INDUSTRIA, SN - 97100 RAGUSA RG	1.659,41	0,00	NON PAGATO	995,65
2429776023	27/08/13	11/09/13	fattura	3.595,31	IT001E95348777	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	3.595,31	0,00	NON PAGATO	2.157,19
2429776025	27/08/13	11/09/13	fattura	1.167,98	IT001E95348777	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.167,98	0,00	NON PAGATO	700,79
2520780529	12/05/14	27/05/14	fattura	49.450,13	IT001E00203121	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	49.450,13	0,00	NON PAGATO	39560,10
2522597370	16/05/14	03/06/14	fattura	1.055,25	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	1.055,25	0,00	NON PAGATO	844,20
2522699568	21/05/14	05/06/14	fattura	95,60	IT001E90819893	CDA ZONA INDUSTRIA, SN - 97100 RAGUSA RG	95,60	0,00	NON PAGATO	76,48
2526121915	11/06/14	01/07/14	fattura	174,05	IT001E90609385	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	216,32	42,27	NON PAGATO	182,21
2526121916	11/06/14	01/07/14	fattura	778,31	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	984,91	206,60	NON PAGATO	800,19
2526121917	11/06/14	01/07/14	fattura	278,89	IT001E91321903	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	349,34	70,45	NON PAGATO	292,52
2526121918	11/06/14	01/07/14	fattura	91,85	IT001E90059009	CDA PIANCATELLA, SNC - 97100 RAGUSA RG	112,99	21,14	NON PAGATO	96,56
2526121919	11/06/14	01/07/14	fattura	950,92	IT001E96993607	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.260,82	309,90	NON PAGATO	1033,47
2526121920	11/06/14	01/07/14	fattura	92,38	IT001E91201880	VIALE DELLE INDUSTRIE, SNC - 97015 MODICA RG	113,52	21,14	NON PAGATO	98,83
2526121921	11/06/14	01/07/14	fattura	1.782,82	IT001E96984172	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.330,31	547,49	NON PAGATO	1928,72
				638.450,48			657.163,78	18.713,30		499.273,07

PROSPETTO FATTURE ENEL NON PAGATE CON RICALCOLO

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPORTO IN FATTURA	657.163,78	18.713,30	499.273,07	RICALCOLO
2526200166	11/06/14	26/06/14	fattura	65.965,91	IT001E00203121	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	65.965,91		0,00	NON PAGATO	49.614,08
2526304426	11/06/14	01/07/14	fattura	5.342,44	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	5.838,28		495,84	NON PAGATO	4.522,17
2526304427	11/06/14	01/07/14	fattura	3.110,45	IT001E00247341	CDA BOSCO PISANA, SNC - 97016 POZZALLO RG	4.505,00		1.394,55	NON PAGATO	3796,81
2526354029	11/06/14	01/07/14	fattura	219,03	IT001E97025307	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	632,23		413,20	NON PAGATO	604,15
2526377600	11/06/14	01/07/14	fattura	1.447,68	IT001E95348526	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.447,68		0,00	NON PAGATO	1120,88
2526377601	11/06/14	01/07/14	fattura	30.968,00	IT001E00222105	CDA MAGANUCO, SNC - 97015 MODIFICA RG	34.841,75		3.873,75	NON PAGATO	27134,52
2526377602	11/06/14	01/07/14	fattura	1.903,77	IT001E95347755	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.903,77		0,00	NON PAGATO	1.490,21
2526377604	11/06/14	01/07/14	fattura	32.651,07	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	37.041,32		4.390,25	NON PAGATO	28.931,05
2526490903	12/06/14	02/07/14	fattura	2.048,78	IT001E96933174	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.048,78		0,00	NON PAGATO	1.575,57
2526490904	12/06/14	02/07/14	fattura	1.924,84	IT001E95348777	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.924,84		0,00	NON PAGATO	1.480,27
2526490905	12/06/14	02/07/14	fattura	2.019,86	IT001E96933167	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.019,86		0,00	NON PAGATO	1.558,90
2526490906	12/06/14	02/07/14	fattura	2.081,64	IT001E96933171	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.081,64		0,00	NON PAGATO	1.600,86
2526490908	12/06/14	02/07/14	fattura	6.809,98	IT001E00247340	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	8.204,53		1.394,55	NON PAGATO	6.576,47
2526490909	12/06/14	02/07/14	fattura	2.750,31	IT001E90819893	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	3.654,19		903,88	NON PAGATO	2.978,47
2526699998	19/06/14	09/07/14	fattura	931,15	IT001E91281676	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	1.241,05		309,90	NON PAGATO	1.013,71
2526700019	19/06/14	09/07/14	fattura	132,09	IT001E91281653	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	493,64		361,55	NON PAGATO	493,64
2526755291	23/06/14	14/07/14	fattura	158,26	IT001E00231989	CDA VALLE FORNO, SNC - 97014 ISPICA RG	3.339,90		3.181,64	NON PAGATO	3.339,90
2526870384	27/06/14	17/07/14	fattura	171,21	IT001E90819668	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	945,96		774,75	NON PAGATO	937,06
2529940564	10/07/14	30/07/14	fattura	2.107,29	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.107,29		0,00	NON PAGATO	1.685,83
2529940565	10/07/14	30/07/14	fattura	2.389,71	IT001E00247341	CDA BOSCO PISANA, SNC - 97016 POZZALLO RG	2.389,71		0,00	NON PAGATO	1.911,76
2529989476	10/07/14	30/07/14	fattura	210,62	IT001E97025307	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	210,62		0,00	NON PAGATO	168,49
2530091287	10/07/14	30/07/14	fattura	2.022,05	IT001E96933174	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.022,50		0,45	NON PAGATO	1.558,23

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPORTO IN FATTURA	18.713,30 IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	PAGATO/NON PAGATO	499.273,07 RICALCOLO
2530091298	10/07/14	30/07/14	fattura	1.882,79	IT001E96933167	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.882,79	0,00	NON PAGATO	1.506,23
2530091299	10/07/14	30/07/14	fattura	1.885,58	IT001E96933171	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.885,58	0,00	NON PAGATO	1.453,03
2530091300	10/07/14	30/07/14	fattura	60,69	IT001E91399703	VIA S.S.115, SNC - 97015 MODICA RG	60,69	0,00	NON PAGATO	46,89
2530091301	10/07/14	30/07/14	fattura	1.330,09	IT001E95348526	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.330,09	0,00	NON PAGATO	1.031,74
2530091302	10/07/14	30/07/14	fattura	144,09	IT001E00231989	CDA VALLE FORNO, SNC - 97014 ISPICA RG	144,09	0,00	NON PAGATO	115,27
2530091303	10/07/14	30/07/14	fattura	27.614,91	IT001E00222105	CDA MAGANUCO, SNC - 97015 MODICA RG	27.614,91	0,00	NON PAGATO	22.091,92
2530091304	10/07/14	30/07/14	fattura	1.741,76	IT001E95347755	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.741,76	0,00	NON PAGATO	1.393,40
2530091306	10/07/14	30/07/14	fattura	33.260,77	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	33.260,77	0,00	NON PAGATO	26.608,61
2530384949	10/07/14	25/07/14	fattura	73.623,01	IT001E00203121	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	73.623,01	0,00	NON PAGATO	55.145,68
2530854105	11/07/14	31/07/14	fattura	1.915,07	IT001E95348777	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.915,07	0,00	NON PAGATO	1.532,05
2531615934	14/07/14	04/08/14	fattura	122,13	IT001E90819668	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	122,13	0,00	NON PAGATO	113,50
2531615935	14/07/14	04/08/14	fattura	1.258,65	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	1.258,65	0,00	NON PAGATO	952,45
2531615936	14/07/14	04/08/14	fattura	2.186,81	IT001E91281653	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	2.186,81	0,00	NON PAGATO	1.749,44
2531615938	14/07/14	04/08/14	fattura	963,53	IT001E91281676	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	963,53	0,00	NON PAGATO	731,50
2531615939	14/07/14	04/08/14	fattura	550,38	IT001E90059009	CDA PIANCATELLA, SNC - 97100 RAGUSA RG	550,38	0,00	NON PAGATO	440,30
2531615940	14/07/14	04/08/14	fattura	963,53	IT001E96993607	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	963,53	0,00	NON PAGATO	770,81
2531615941	14/07/14	04/08/14	fattura	92,71	IT001E91201880	VIALE DELLE INDUSTRIE, SNC - 97015 MODICA RG	92,71	0,00	NON PAGATO	74,16
2531615942	14/07/14	04/08/14	fattura	11.286,48	IT001E96984172	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	11.286,48	0,00	NON PAGATO	9.029,18
2531615943	14/07/14	04/08/14	fattura	519,82	IT001E90819893	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	519,82	0,00	NON PAGATO	418,85
2535269997	12/08/14	01/09/14	fattura	211,88	IT001E97025307	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	211,88	0,00	NON PAGATO	185,07
2535360699	12/08/14	01/09/14	fattura	2.074,26	IT001E96933174	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.074,26	0,00	NON PAGATO	1.591,40
2535360700	12/08/14	01/09/14	fattura	1.920,57	IT001E95348777	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.920,57	0,00	NON PAGATO	1.473,50

PROSPETTO FATTURE ENEL NON PAGATE CON RICALCOLO

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPORTO IN FATTURA	18.713,30	657.163,78	18.713,30	499.273,07
								IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	PAGATO/NON PAGATO		RICALCOLO
2535360701	12/08/14	01/09/14	fattura	1.940,68	IT001E96933167	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.940,68	0,00	NON PAGATO	1.495,26	
2535360702	12/08/14	01/09/14	fattura	1.126,85	IT001E96933171	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.126,85	0,00	NON PAGATO	864,58	
2535360703	12/08/14	01/09/14	fattura	588,48	IT001E91399703	VIA S.S.115, SNC - 97015 MODICA RG	588,48	0,00	NON PAGATO	451,48	
2535360704	12/08/14	01/09/14	fattura	1.352,25	IT001E95348526	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.352,25	0,00	NON PAGATO	1.044,33	
2535360705	12/08/14	01/09/14	fattura	147,05	IT001E00231989	CDA VALLE FORNO, SNC - 97014 ISPICA RG	147,05	0,00	NON PAGATO	147,05	
2535360706	12/08/14	01/09/14	fattura	27.945,39	IT001E00222105	CDA MAGANUCCO, SNC - 97015 MODICA RG	27.945,39	0,00	NON PAGATO	21.027,43	
2535360707	12/08/14	01/09/14	fattura	1.761,02	IT001E95347755	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.761,02	0,00	NON PAGATO	1.375,20	
2535360709	12/08/14	01/09/14	fattura	34.027,43	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	34.027,43	0,00	NON PAGATO	25.567,73	
2535424160	12/08/14	01/09/14	fattura	6.355,81	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	6.355,81	0,00	NON PAGATO	4.771,82	
2535424161	12/08/14	01/09/14	fattura	6.706,02	IT001E00247341	CDA BOSCO PISANA, SNC - 97016 POZZALLO RG	6.706,02	0,00	NON PAGATO	5.048,50	
2535527219	13/08/14	02/09/14	fattura	63,68	IT001E90609385	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	63,68	0,00	NON PAGATO	51,17	
2535527220	13/08/14	02/09/14	fattura	129,09	IT001E90819668	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	129,09	0,00	NON PAGATO	119,75	
2535527221	13/08/14	02/09/14	fattura	1.536,97	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	1.536,97	0,00	NON PAGATO	1.229,57	
2535527222	13/08/14	02/09/14	fattura	1.310,91	IT001E91281653	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	1.310,91	0,00	NON PAGATO	995,25	
2535527223	13/08/14	02/09/14	fattura	65,07	IT001E91321903	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	65,07	0,00	NON PAGATO	61,51	
2535527224	13/08/14	02/09/14	fattura	1.124,03	IT001E91281676	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	1.124,03	0,00	NON PAGATO	853,83	
2535527225	13/08/14	02/09/14	fattura	392,71	IT001E90059009	CDA PIANCATELLA, SNC - 97100 RAGUSA RG	392,71	0,00	NON PAGATO	301,35	
2535527226	13/08/14	02/09/14	fattura	104,07	IT001E91201880	VIALE DELLE INDUSTRIE, SNC - 97015 MODICA RG	104,07	0,00	NON PAGATO	84,64	
2535527227	13/08/14	02/09/14	fattura	6.491,24	IT001E96984172	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	6.491,24	0,00	NON PAGATO	4.909,64	
2535527228	13/08/14	02/09/14	fattura	2.323,67	IT001E90819893	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.323,67	0,00	NON PAGATO	1.761,54	
2540346600	24/09/14	09/10/14	fattura	38,26	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	38,26	0,00	NON PAGATO	30,60	
2540604160	07/10/14	27/10/14	fattura	28.826,05	IT001E00222105	CDA MAGANUCCO, SNC - 97015 MODICA RG	28.826,05	0,00	NON PAGATO	20.246,05	

ALLEGATO "B"

PROSPETTO FATTURE ENEL NON PAGATE CON RICALCOLO

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPOR TO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPOR TO IN FATTURA	18.713,30 IMPOR TO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	657.163,78	499.273,07 RICALCOLO
2540604161	07/10/14	27/10/14	fattura	32.662,49	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	32.662,49	0,00	NON PAGATO	24.468,88
2544673944	13/10/14	03/11/14	fattura	231,78	IT001E97025307	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	231,78	0,00	NON PAGATO	200,35
2544885438	13/10/14	03/11/14	fattura	2.034,09	IT001E96933167	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.034,09	0,00	NON PAGATO	1.553,14
2544885439	13/10/14	03/11/14	fattura	2.193,32	IT001E96933171	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.193,32	0,00	NON PAGATO	1.667,42
2544885441	13/10/14	03/11/14	fattura	931,47	IT001E95348526	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	931,47	0,00	NON PAGATO	708,22
2544885442	13/10/14	03/11/14	fattura	225,47	IT001E00231989	CDA VALLE FORNO, SNC - 97014 ISPICA RG	225,47	0,00	NON PAGATO	225,47
2544885443	13/10/14	03/11/14	fattura	19.549,66	IT001E00222105	CDA MAGANUCO, SNC - 97015 MODICA RG	19.549,66	0,00	NON PAGATO	12.654,31
2544885444	13/10/14	03/11/14	fattura	1.904,47	IT001E95347755	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.904,47	0,00	NON PAGATO	1.474,13
2544885446	13/10/14	03/11/14	fattura	17.407,88	IT001E00222110	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	17.407,88	0,00	NON PAGATO	11.204,68
2544885447	13/10/14	03/11/14	fattura	2.061,70	IT001E00247340	CDA PADRE IGNAZIO, SNC - 97016 POZZALLO RG	2.061,70	0,00	NON PAGATO	1.592,83
2545158620	14/10/14	03/11/14	fattura	1.868,78	IT001E95347755	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.868,78	0,00	NON PAGATO	1.350,76
2545158622	14/10/14	03/11/14	fattura	81,36	IT001E90609385	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	81,36	0,00	NON PAGATO	70,83
2545158623	14/10/14	03/11/14	fattura	135,47	IT001E90819668	CDA FORTUGNO, SNC - 97100 RAGUSA RG	135,47	0,00	NON PAGATO	127,37
2545158624	14/10/14	03/11/14	fattura	1.721,68	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	1.721,68	0,00	NON PAGATO	1.304,86
2545158625	14/10/14	03/11/14	fattura	1.243,68	IT001E91281653	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	1.243,68	0,00	NON PAGATO	955,98
2545158626	14/10/14	03/11/14	fattura	65,47	IT001E91321903	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	65,47	0,00	NON PAGATO	62,00
2545158627	14/10/14	03/11/14	fattura	1.066,91	IT001E91281676	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	1.066,91	0,00	NON PAGATO	820,89
2545158628	14/10/14	03/11/14	fattura	389,70	IT001E90059009	CDA PIANCATELLA, SNC - 97100 RAGUSA RG	389,70	0,00	NON PAGATO	302,68
2545158631	14/10/14	03/11/14	fattura	6.235,40	IT001E96984172	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	6.235,40	0,00	NON PAGATO	4.782,94
2545158632	14/10/14	03/11/14	fattura	2.136,01	IT001E90819893	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	2.136,01	0,00	NON PAGATO	1.647,70
2545513389	16/10/14	05/11/14	fattura	1.384,38	IT001E90270621	CDA FARGIONE, SNC - 97015 MODICA RG	1.384,38	0,00	NON PAGATO	930,59
2545513390	16/10/14	05/11/14	fattura	791,31	IT001E91281653	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	791,31	0,00	NON PAGATO	520,74

Riferimento	Data doc.	Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Codice POD	Indirizzo di fornitura	IMPORTO IN FATTURA	18.713,30 IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	PAGATO/NON PAGATO	499.273,07 RICALCOLO
2545513392	16/10/14	05/11/14	fattura	685,39	IT001E91281676	CDA RAGANZINO, SNC - 97016 POZZALLO RG	685,39	0,00	NON PAGATO	452,09
2545513393	16/10/14	05/11/14	fattura	372,63	IT001E90059009	CDA PIANCATELLA, SNC - 97100 RAGUSA RG	372,63	0,00	NON PAGATO	268,69
2545513395	16/10/14	05/11/14	fattura	73,57	IT001E91201880	VIALE DELLE INDUSTRIE, SNC - 97015 MODICA RG	73,57	0,00	NON PAGATO	58,85
2545513396	16/10/14	05/11/14	fattura	6.345,02	IT001E96984172	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	6.345,02	0,00	NON PAGATO	4.340,58
2545513397	16/10/14	05/11/14	fattura	1.119,12	IT001E90819893	ZONA INDUSTRIAL, SNC - 97100 RAGUSA RG	1.119,12	0,00	NON PAGATO	567,28
2545717067	19/10/14	10/11/14	fattura	6.333,33	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	6.333,33	0,00	NON PAGATO	4.741,87
2545736744	20/10/14	10/11/14	fattura	5.976,65	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	5.976,65	0,00	NON PAGATO	4.781,32
2545833854	24/10/14	10/11/14	fattura	63,39	IT001E96993608	CDA LUSIA, SNC - 97100 RAGUSA RG	63,39	0,00	NON PAGATO	50,71
2545912499	30/10/14	14/11/14	fattura	164,94	IT001E00222105	CDA MAGANUCO, SNC - 97015 MODICA RG	164,94	0,00	NON PAGATO	131,95
2550411418	25/11/14	10/12/14	fattura	32,79	IT001E93348777	CDA ZONA INDUSTRIA, SN - 97100 RAGUSA RG	32,79	0,00	NON PAGATO	26,23

PROSPETTO FATTURE ENEL NON PAGATE CON RICALCOLO
ALLEGATO "B1"
65%

		117.228,69		117.200,08	-28,61		76.180,05
Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Riferimento Fattura	IMPORTO IN FATTURA	IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	PAGATO/NON PAGATO	RICALCOLO
08/08/13	fattura	179,23	2506730421	179,23	0,00	NON PAGATO	116,50
26/02/14	fattura	51,80		51,80	0,00	NON PAGATO	33,67
27/08/14	fattura	68.600,98	2535483647	68.600,98	0,00	NON PAGATO	44590,64
03/11/14	fattura	2.132,58	2544885436	2.132,58	0,00	NON PAGATO	1386,18
03/11/14	fattura	610,60	2544885440	610,60	0,00	NON PAGATO	396,89
03/11/14	fattura	5.362,61	2545016983	5.362,61	0,00	NON PAGATO	3485,70
03/11/14	fattura	5.433,75	2545116399	5.433,75	0,00	NON PAGATO	3531,94
03/11/14	fattura	2.458,25	2545117879	2.458,25	0,00	NON PAGATO	1597,86
03/11/14	fattura	2.002,31	2545117880	2.002,31	0,00	NON PAGATO	1301,50
03/11/14	fattura	2.371,90	2545117881	2.371,90	0,00	NON PAGATO	1541,74
03/11/14	fattura	2.373,64	2545117882	2.373,64	0,00	NON PAGATO	1542,87
03/11/14	fattura	2.135,78	2545117883	2.135,78	0,00	NON PAGATO	1388,26
03/11/14	fattura	1.642,71	2545117884	1.642,71	0,00	NON PAGATO	1067,76
05/11/14	fattura	48,94	2545513387	48,94	0,00	NON PAGATO	31,81
09/04/15	fattura	14,64	2614736689	14,64	0,00	NON PAGATO	9,52
09/04/15	fattura	6,49	2614736690	3,61	-2,88	NON PAGATO	2,35
08/07/15	fattura	639,94	4600471462	639,94	0,00	NON PAGATO	415,96
09/07/15	fattura	6,32	4600475428	6,32	0,00	NON PAGATO	4,11
09/07/15	fattura	10,70	4600476958	10,70	0,00	NON PAGATO	6,96
09/07/15	fattura	11,63	4600476959	11,63	0,00	NON PAGATO	7,56
25/08/15	fattura	11.244,65	4600667074	11.242,45	-2,20	NON PAGATO	7307,59
17/09/15	fattura	57,44	4600786217	57,44	0,00	NON PAGATO	37,34
09/10/15	fattura	166,63	4600944017	166,63	0,00	NON PAGATO	108,31
12/10/15	fattura	7,36	4600960018	7,36	0,00	NON PAGATO	4,78
11/11/15	fattura	132,68	4601091631	132,68	0,00	NON PAGATO	86,24
11/11/15	fattura	667,73	4601091633	667,73	0,00	NON PAGATO	434,02
10/12/15	fattura	23,54	4601252207	0,01	-23,53	NON PAGATO	0,00
16/12/15	fattura	247,64	4601264702	247,64	0,00	NON PAGATO	160,97
16/12/15	fattura	55,82	4601264703	55,82	0,00	NON PAGATO	36,28
28/07/16	fattura	549,88	4700731484	549,88	0,00	NON PAGATO	357,42
29/08/16	fattura	524,56	4700735248	524,56	0,00	NON PAGATO	340,96
28/09/16	fattura	525,84	4700744879	525,84	0,00	NON PAGATO	341,80
28/10/16	fattura	507,75	4700745693	507,75	0,00	NON PAGATO	330,04
28/11/16	fattura	507,90	4700760517	507,90	0,00	NON PAGATO	330,14
12/12/16	fattura	529,68	4700800719	529,68	0,00	NON PAGATO	344,29
12/12/16	fattura	551,39	4700822162	551,39	0,00	NON PAGATO	358,40
12/12/16	fattura	528,20	4700824668	528,20	0,00	NON PAGATO	343,33
12/12/16	fattura	522,14	4700824669	522,14	0,00	NON PAGATO	339,39
12/12/16	fattura	518,93	4700824670	518,93	0,00	NON PAGATO	337,30
12/12/16	fattura	570,37	4700824671	570,37	0,00	NON PAGATO	370,74
12/12/16	fattura	239,13	4700824673	239,13	0,00	NON PAGATO	155,43
12/12/16	fattura	266,68	4700825248	266,68	0,00	NON PAGATO	173,34
12/12/16	fattura	240,52	4700825249	240,52	0,00	NON PAGATO	156,34
12/12/16	fattura	247,64	4700825250	247,64	0,00	NON PAGATO	160,97
12/12/16	fattura	264,02	4700825251	264,02	0,00	NON PAGATO	171,61
12/12/16	fattura	270,56	4700825252	270,56	0,00	NON PAGATO	175,86

**PROSPETTO FATTURE ENEL NON PAGATE CON RICALCOLO
ALLEGATO "B1"**

65%

		117.228,69		117.200,08	-28,61		76.180,05
Scad. netto	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	Riferimento Fattura	IMPORTO IN FATTURA	IMPORTO PAGATO PROSPETTO LIBERIO SRL	PAGATO/NON PAGATO	RICALCOLO
12/12/16	fattura	269,38	4700825253	269,38	0,00	NON PAGATO	175,10
12/12/16	fattura	280,32	4700825254	280,32	0,00	NON PAGATO	182,21
12/12/16	fattura	282,19	4700825255	282,19	0,00	NON PAGATO	183,42
12/12/16	fattura	274,90	4700825256	274,90	0,00	NON PAGATO	178,69
12/12/16	fattura	261,89	4700825257	261,89	0,00	NON PAGATO	170,23
12/12/16	fattura	247,28	4700825258	247,28	0,00	NON PAGATO	160,73
12/12/16	fattura	258,59	4700825259	258,59	0,00	NON PAGATO	168,08
12/12/16	fattura	246,84	4700825260	246,84	0,00	NON PAGATO	160,45
04/07/16	fattura	214,84	4700825261	214,84	0,00	NON PAGATO	139,65
12/01/17	fattura	35.926,54	4701767261	35.926,54	0,00	NON PAGATO	23352,25
13/02/17	nota credito	-37.082,99	4800154855	-37.082,99	0,00	NON PAGATO	-24103,94
29/09/17	fattura	0,47	4801135072	0,47	0,00	NON PAGATO	0,31
29/11/17	nota credito	-12,11	4801604617	-12,11	0,00	NON PAGATO	-7,87
29/01/18	nota credito	-2,93	4810076035	-2,93	0,00	NON PAGATO	-1,90

ALLEGATO "C"

PROSPETTO FATTURE NON REGISTRATE-RIFIUTATE -CERTIFICAZIONE CREDITO

Riferimento Fattura	Data doc.	Tipo fattura	IMPORTO PROSPETTO LIBERIO SRL	IMPORTO IN FATTURA	STATO
2421939037	06/07/13	fattura	51,38	0,00	ASSENTE
2421939038	06/07/13	fattura	51,38	0,00	ASSENTE
2421939039	06/07/13	fattura	81,80	0,00	ASSENTE
2421939040	06/07/13	fattura	62,45	0,00	ASSENTE
2421939041	06/07/13	fattura	51,38	0,00	ASSENTE
2446535491	11/12/13	fattura	18.539,39	0,00	ASSENTE
4800434098	24/03/17	fattura	250,70	0,00	ASSENTE
4801114854	10/08/17	fattura	973,63	0,00	ASSENTE
			20.062,11		ASSENTE Totale
2336042817	28/11/12	fattura	205,64	4.100,14	CERTICAZIONE
			205,64		CERTICAZIONE Totale
4700719832	08/06/16	fattura	614,83	0,00	RIFIUTATA
			614,83		RIFIUTATA Totale
			20.882,58		Totale complessivo

FATTURE CEDUTE PAGATE IN ACCONTO NON CONTESTATE (Allegato A1)	290868,99	PROPOSTA DI PAGAMENTO ASI CON RICALCOLO DETRATTO ACCONTO PAGATO (Allegato A1)	112487,63
FATTURE CEDUTE NON PAGATE IN ACCONTO NON CONTESTATE (Allegato B)	638450,48	PROPOSTA DI PAGAMENTO ASI CON RICALCOLO DETRATTO ACCONTO PAGATO (Allegato B)	499273,07
FATTURE CEDUTE NON PAGATE IN ACCONTO NON CONTESTATE (Allegato B1)	117228,69	PROPOSTA DI PAGAMENTO ASI CON RICALCOLO DETRATTO ACCONTO PAGATO (Allegato B1)	76180,05
TOTALE	1046548,16		687940,75

