



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : VITALI ARISTIDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1689 del 17/11/2023

Oggetto: UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO TRA DITTA SIRAM S.P.A. (CEDENTE) E UNICREDIT FACTORING S.P.A. (CESSIONARIA) PER LA DURATA DI 24 MESI DAL 6/11/2023

IL RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1664 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti" fino al 31 Dicembre 2023;

Premesso che:

- il DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 22/12/22
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, è stato approvato con decreto del Presidente n. 10 del del 23/01/2023;
- con Decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;
- con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025.

Visti altresì:

- Il Decreto Presidenziale n. 41 del 19/02/2021 di approvazione delle linee guida per le procedure di affidamento dei contratti pubblici”;

- Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- Regolamento recante il codice di comportamento integrativo dei dipendenti della Provincia di Parma D.P. n.256 del 03/12/2020;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

Premesso:

che in data 07/11/2023 veniva notificato a Provincia di Parma a mezzo PEC (prot. Provincia di Parma n. 31374 del 07/11/2023), quale Debitore, un atto di cessione di crediti, allegato alla presente come parte integrante, sottoscritto innanzi al Notaio Ruben Israel, Via Filippo Carcano 47 Milano, e registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I-TP2 il 06/11/2023 al n. 83070, tra Siram S.p.a. P. IVA 08786190150, d'ora innanzi soc. Cedente, e Unicredit Factoring S.p.a. P.IVA 01462680156, d'ora innanzi soc. Cessionaria;

che in forza dell'Allegato A alla richiamata scrittura notarile i crediti ceduti si riferiscono a: "tutti i crediti che sorgeranno verso il Debitore da contratti per la fornitura di beni e/o servizi già stipulati e che saranno stipulati tra la Cedente e il Debitore medesimo nei 24 mesi successivi alla data della presente cessione";

Considerato:

che la data della sottoscrizione della cessione è il 06/11/2023;

che non sussistono motivi ostativi all'accettazione della cessione;

che i crediti spettanti alla soc. Cedente saranno erogati fino al 05/11/2025 (24 mesi dal 06/11/2023) a favore della soc. Cessionaria esclusivamente per la parte di imponibile, essendo la Provincia di Parma soggetta a *split payment* con versamento diretto all'erario della quota IVA;

preso atto:

che attualmente è in corso di esecuzione il contratto (Rep. n. 15097 del 13/12/2018) di gestione calore e multiservizio tecnologico per immobili di proprietà e di competenza della Provincia di Parma sottoscritto con A.T.I. Siram S.p.a (capogruppo) e Rekeep S.p.a. (mandante);

che la soc. Cedente di cui trattasi è parte dell'ATI sopra richiamata, ATI che prevedeva fatturazione in capo ad ogni impresa associata in base al punto 4.12 del Capitolato speciale di cui al contratto sopra evidenziato;

che l'art. 10 "Cessione dei crediti" del contratto n. Rep. n. 15097 del 13/12/2018 di riferimento autorizza la cessione dei crediti come disposto dalla normativa in vigore e, pertanto, anche tale contratto rientra nella presente cessione del credito;

Effettuati

I controlli ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e della normativa in materia di regolarità contributiva del soggetto Cedente il credito;

DETERMINA

di prendere atto e accettare l'Atto di cessione crediti, allegato alla presente come parte integrante, stipulato innanzi Notaio Ruben Israel, Via Filippo Carcano 47 Milano, e registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DP I-TP2 il 06/11/2023 al n. 83070, tra soc. P. IVA 08786190150 in qualità di Cedente e soc. P.IVA 01462680156 in qualità di Cessionaria;

di dare atto:

che il suddetto atto di cessione crediti è stato notificato a norma di legge alla Provincia di Parma in data 07/11/2023 prot. Provincia di Parma n. 31374 del 07/11/2023;

che i crediti ceduti si riferiscono a: "tutti i crediti che sorgeranno verso il Debitore da contratti per la fornitura di beni e/o servizi già stipulati e che saranno stipulati tra la Cedente e il Debitore medesimo nei 24 mesi successivi alla data della presente cessione" e, pertanto, per 24 mesi dal 09/11/2023 (fino al 05/11/2025);

che la soc. Cessionaria subentra alla soc. Cedente nel rapporto di credito con l'Amministrazione Provinciale di Parma e che i pagamenti verranno effettuati direttamente a favore della soc. Cessionaria sul conto dedicato ai sensi della Legge 136 del 2010, indicato sull'atto notarile sopracitato;

di comunicare la presente determinazione alle società Cedente e Cessionaria, nonché all'Ufficio Liquidazioni della Provincia di Parma per gli adempimenti connessi alle liquidazioni in oggetto;

Sottoscritta dal Responsabile
(VITALI ARISTIDE)
con firma digitale

Cessione di crediti

- **Champion Samuel Gilles Marie**, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato presso la sede della società, consigliere - procuratore commerciale rappresentante della "**SIRAM S.P.A.**", con socio unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08786190150, R.E.A. MI-1245922, munito dei poteri in forza della procura autenticata dal notaio in Milano Monica Zara il 29 ottobre 2021 rep.n. 65900/19131 (reg.ta a Milano DP I l'8 novembre 2021 al n. 93923 S.1T) iscritta al Registro Imprese (di seguito denominata "**Cedente**"), in seguito denominata "**CEDEnte**"

- **Cardella Chiara**, nata a Torino il 18 aprile 1975

- **Bonafede Alessandro**, nato a Milano il 3 novembre 1978

entrambi domiciliati in Milano, via Livio Cambi n. 5, procuratori commerciali rispettivamente quadri direttivi di quarto e terzo livello rappresentanti della "**UNICREDIT FACTORING S.p.A.**", con sede in Milano, via Livio Cambi n.5 e capitale euro 414.348.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01462680156, R.E.A. n. MI-840973, società a socio unico iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. al n. 1000005239 ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, muniti degli occorrenti poteri da esercitarsi con firma congiunta giusta procura di cui ad atto notaio in Milano Angelo Busani del 17 aprile 2012 rep.n.20408/10416 (registrato a Milano 1 il 24 aprile 2012 al n. 14930 S.1T) (d'ora innanzi: "**CESSIONARIA**"), congiuntamente le "**PARTI**"

Premesso che

a) tra la Cedente e la Cessionaria è corrente un contratto di factoring perfezionato per scambio di corrispondenza (il "**Contratto di Factoring**") che disciplina tra le Parti la cessione di crediti stipulata/e tra le stesse;

b) con il presente atto di cessione (la "Cessione"), la Cedente intende cedere alla Cessionaria, che accetta, tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore individuato nell'**Allegato "A"** (il "**Debitore**") come meglio descritti nel medesimo **allegato "A"** (i "Crediti");

c) la Cedente dichiara che i contratti da cui derivano i Crediti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) la Cedente dichiara di aver acceso il seguente conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e comunicati al Debitore è il seguente: **IBAN: IT78R 03069 09400 10000 0071377**

- di aver dato comunicazione del medesimo al Debitore fermo l'obbligo del Cedente di segnalare al Cessionario eventuali altri conti correnti dedicati accesi successivamente, purchè opportunamente comunicati al Debitore sempre ai sensi della richiamata normativa;

e) il corrispettivo della Cessione - determinato secondo quanto disposto nel Contratto di Factoring e relativo Documento di Sintesi - verrà pagato dalla Cessionaria in favore della Cedente, nei termini e alle condizioni del Contratto di Factoring, mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Cedente di cui alla precedente lett. d) del presente atto, con menzione del/i relativo/i CIG/CUP.

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate di Milano DP
I - TP2

il 06/11/2023
al n. 83070
Serie 1T
Euro 200,00

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Le premesse ("Premesse") e gli allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale della Cessione.

ARTICOLO 2 - Con il presente atto, la Cedente "Siram S.p.A." cede - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 52/91 e conformemente a quanto previsto nel Contratto di Factoring di cui in Premessa - alla Cessionaria "UNICREDIT FACTORING S.p.A.", che accetta, i Crediti nonché i relativi interessi maturati e maturandi, i diritti, le garanzie e gli accessori agli stessi comunque connessi e strumentali.

ARTICOLO 3 - I pagamenti che il Debitore effettuerà in dipendenza della Cessione dovranno essere effettuati, per avere pieno effetto liberatorio nei suoi confronti, esclusivamente alla Cessionaria sul seguente conto corrente bancario intestato alla Cessionaria medesima, dedicato alle commesse pubbliche ancorché in via non esclusiva ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: **IBAN: IT 80 Z 02008 05351 000005079815**.

La Cessionaria comunicherà separatamente al Debitore i nominativi dei soggetti delegati a operare su tale conto dedicato.

L'avvenuto accredito costituirà per il Debitore ricevuta liberatoria delle somme accreditate. La Cessionaria è espressamente autorizzata a riscuotere e quietanzare tutti i pagamenti, i mandati di pagamento o qualsiasi altro documento contabile emesso in dipendenza della Cessione senza bisogno dell'intervento della Cedente, con piena liberazione per il Debitore, o eventuali suoi incaricati, da ogni responsabilità al riguardo, anche nei confronti della Cedente medesima.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza ed in quanto occorra all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ovvero dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi.

Eventuali preavvisi di pagamento dovranno essere anticipati alle seguenti caselle di posta elettronica:

preavvisi.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu

comunicazioniPA.ucf@pec.unicredit.eu

ARTICOLO 4 - La Cedente garantisce, ora per allora nel caso di crediti futuri, che i Crediti qui ceduti sono esistenti, certi nel loro ammontare, liquidi ed esigibili a scadenza.

La Cedente garantisce inoltre l'esistenza, la validità, l'efficacia e la regolare esecuzione dei sottostanti rapporti contrattuali da cui i Crediti originano e che l'importo dei Crediti medesimi è incontestabilmente dovuto dal Debitore alla Cedente quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettivamente e correttamente rese con l'adempimento quindi di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, a carico della Cedente in favore del Debitore. La Cedente garantisce altresì che non sussistono tra Fornitore e Debitore riguardo ai Crediti qui ceduti pretese, reclami, domande giudiziali o stragiudiziali e controversie in corso e che non sussistono riguardo alle forniture e prestazioni da cui originano i Crediti ragioni di contestazione che possano essere opposte alla Cessionaria dal Debitore in sede di pagamento alla scadenza dei Crediti.

La Cedente dichiara che i Crediti sono di sua assoluta, incontestata e legittima pertinenza, liberi da pegni, sequestri, pignoramenti, oneri, gravami

o vincoli di qualunque tipo, che gli stessi sono liberamente cedibili e che ad essi non possono essere opposti in compensazione, neppure parziale, crediti o ragioni vantati dal Debitore ovvero da qualunque altro terzo, pubblico o privato.

ARTICOLO 5 - Ai sensi dell'art. 1262 Codice Civile, la Cedente consegna alla Cessionaria tutti i documenti probatori dei Crediti.

ARTICOLO 6 - Il presente atto sarà **notificato** - a cura del Notaio autenticante e a spese della Cedente, a mezzo Ufficiale Giudiziario conformemente alla normativa in materia di notifica alla Pubblica Amministrazione - al Debitore al quale viene richiesto ai sensi e per gli effetti della Circolare 8 ottobre 2009, n. 29 della Ragioneria Generale dello Stato - di **accettare espressamente** la Cessione dichiarando esplicitamente l'insussistenza a carico della Cedente di situazioni di inadempienza rilevanti ai sensi dell'art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973.

Al fine di permettere il rilascio della suddetta dichiarazione la Cedente, tramite la sottoscrizione e l'invio del modello di cui all'**allegato "B"** al presente atto di Cessione, autorizza il Debitore nonchè, per quanto occorrer possa, Agenzia delle Entrate S.p.A. a svolgere tutti gli atti e tutte le operazioni finalizzati ad effettuare la verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza a carico della Cedente rilevanti ex art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973 secondo la procedura di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 attinente alle *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

ARTICOLO 7 - Le Parti fin d'ora convengono che, con riferimento ai Crediti futuri, periodicamente, a seguito della venuta a giuridica esistenza degli stessi, la Cedente, ovvero la Cessionaria, all'uopo autorizzata dalla Cedente e in sua vece, dovrà (i) fornire al Debitore l'elenco delle fatture emesse nei suoi confronti e (ii) rammentare al Debitore che i Crediti di cui alle suddette fatture sono stati trasferiti alla Cessionaria in forza della Cessione regolarmente notificata e da accettarsi dal Debitore stesso ai sensi e per gli effetti della Circolare 8 ottobre 2009, n. 29 della Ragioneria Generale dello Stato con esplicita dichiarazione di insussistenza a carico della Cedente di situazioni di inadempienza rilevanti ai sensi dell'art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973.

ARTICOLO 8 - Agli effetti di quanto previsto nella Cessione, le Parti eleggono domicilio:

- la Cessionaria "UNICREDIT FACTORING S.p.A.", presso la propria sede in Via Livio Cambi 5, 20151 Milano (MI);

- la Cedente "SIRAM S.p.A." presso la propria sede legale in Via Anna Maria Mozzoni 12, 20152 Milano (MI).

ARTICOLO 9 - Tutte indistintamente le spese e tutti gli oneri di qualunque natura derivanti dalla Cessione e dalla sua esecuzione sono a carico della Cedente.

ARTICOLO 10 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della Cessione e' devoluta alla competenza esclusiva, fatte salve le competenze inderogabili per legge, del Foro di Milano, salvo la facoltà della Cessionaria di adire ogni altro Foro Competente.

ARTICOLO 11 - Il presente atto, relativo a operazione finanziaria di

factoring con negoziazione di crediti, è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, poiché rientrante nell'ambito IVA, ai sensi dell'art. 3, secondo comma n. 3 del DPR 633/1972 come modificato dalla L. 28/1997, nonché a imposta di bollo nella misura prevista dalla nota 2 bis dell'art. 2 della tariffa Parte I allegata al DPR 642/1972, come modificato dall'art. 3 della suddetta L. 28/1997.

Ai soli fini repertoriali si precisa che la presente ha ad oggetto esclusivamente crediti che sorgeranno e per i quali ad oggi non è stata emessa alcuna fattura.

F.to Samuel Gilles Marie Champion

F.to Chiara Cardella

F.to Alessandro Bonafede

Repertorio n. 40905

Certifico io sottoscritto **Ruben Israel** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che:

- **Champion Samuel Gilles Marie**, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12

- **Cardella Chiara**, nata a Torino il 18 aprile 1975

- **Bonafede Alessandro**, nato a Milano il 3 novembre 1978 entrambi domiciliati in Milano, via Livio Cambi n. 5

tutti nella qualità indicata in atto,

della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede in mia presenza omessane per loro volontà la lettura essendo essi, come dichiarano, a conoscenza del testo chiedendo il rilascio in originale.

Milano, via Filippo Carcano n. 47

6 (sei) novembre 2023 (duemilaventitré)

F.to Ruben Israel

Allegato A

DESCRIZIONE DEL DEBITORE E DEI CREDITI CEDUTI

Provincia di Parma

Via Martiri della Libertà 15

43123Parma IT80015230347

PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Con la presente cessione viene altresì trasferita dalla Cedente alla Cessionaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 21.2.91 n. 52, la titolarità di tutti i crediti che **sorgeranno** verso il Debitore da contratti per la fornitura di beni e/o servizi già stipulati e che saranno stipulati tra la Cedente e il Debitore medesimo nei 24 mesi successivi alla **data della presente cessione.**

CHAMPION

Allegato "B"

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 6 co. 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto Champion Samuel Gilles Marie, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato presso la sede della società, consigliere - procuratore commerciale legale rappresentante della "SIRAM S.P.A.", con socio unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08786190150, soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data odierna a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio in Milano Ruben Israel a favore di "UNICREDIT FACTORING S.p.A." codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01462680156 relativamente all'importo indicato in atto o nell'allegato allo stesso agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

CONSENTE

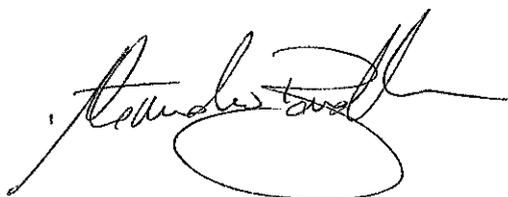
al proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto occorre possa, ad Agenzia Entrante - Riscossione, di svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n.40, al fine, nel caso di riscontrata 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

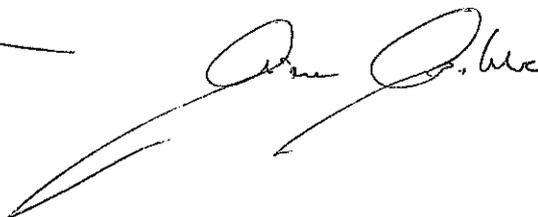
DICHIARA

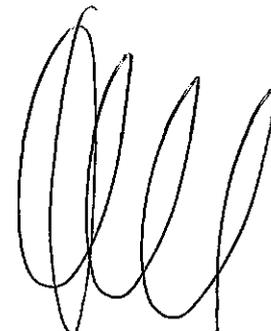
inoltre, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 6 novembre 2023


Firma







Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati nell'ambito del procedimento delineato dal D.M. n. 40/2008;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
4. il conferimento dei dati richiesti e l'autorizzazione al loro trattamento consentono di potersi avvalere, relativamente alla cessione del credito, di quanto descritto in materia nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato;
5. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
6. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del medesimo.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(Art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto al collegio notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero più facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale da me notaio autenticato (registrato a Milano DPI TP2 il giorno 6 novembre 2023 al n. 80370 S. 1T), firmato a norma di legge fatta avvertenza che quanto omissivo non altera il contenuto fatta avvertenza che quanto omissivo non altera il contenuto.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Cessione di crediti

- **Champion Samuel Gilles Marie**, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato presso la sede della società, consigliere - procuratore commerciale rappresentante della "**SIRAM S.P.A.**", con socio unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08786190150, R.E.A. MI-1245922, munito dei poteri in forza della procura autenticata dal notaio in Milano Monica Zara il 29 ottobre 2021 rep.n. 65900/19131 (reg.ta a Milano DP I l'8 novembre 2021 al n. 93923 S.1T) iscritta al Registro Imprese (di seguito denominata "**Cedente**"), in seguito denominata "**CEDENTE**"

- **Cardella Chiara**, nata a Torino il 18 aprile 1975

- **Bonafede Alessandro**, nato a Milano il 3 novembre 1978

entrambi domiciliati in Milano, via Livio Cambi n. 5, procuratori commerciali rispettivamente quadri direttivi di quarto e terzo livello rappresentanti della "**UNICREDIT FACTORING S.p.A.**", con sede in Milano, via Livio Cambi n.5 e capitale euro 414.348.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01462680156, R.E.A. n. MI-840973, società a socio unico iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. al n. 1000005239 ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, muniti degli occorrenti poteri da esercitarsi con firma congiunta giusta procura di cui ad atto notaio in Milano Angelo Busani del 17 aprile 2012 rep.n.20408/10416 (registrato a Milano 1 il 24 aprile 2012 al n. 14930 S.1T) (d'ora innanzi: "**CESSIONARIA**"), congiuntamente le "**PARTI**"

Premesso che

a) tra la Cedente e la Cessionaria è corrente un contratto di factoring perfezionato per scambio di corrispondenza (il "**Contratto di Factoring**") che disciplina tra le Parti la cessione di crediti stipulata/e tra le stesse;

b) con il presente atto di cessione (la "Cessione"), la Cedente intende cedere alla Cessionaria, che accetta, tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore individuato nell'**Allegato "A"** (il "**Debitore**") come meglio descritti nel medesimo **allegato "A"** (i "Crediti");

c) la Cedente dichiara che i contratti da cui derivano i Crediti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) la Cedente dichiara di aver acceso il seguente conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e comunicati al Debitore è il seguente: **IBAN: IT78R 03069 09400 10000 0071377**

- di aver dato comunicazione del medesimo al Debitore fermo l'obbligo del Cedente di segnalare al Cessionario eventuali altri conti correnti dedicati accessi successivamente, purchè opportunamente comunicati al Debitore sempre ai sensi della richiamata normativa;

e) il corrispettivo della Cessione - determinato secondo quanto disposto nel Contratto di Factoring e relativo Documento di Sintesi - verrà pagato dalla Cessionaria in favore della Cedente, nei termini e alle condizioni del Contratto di Factoring, mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Cedente di cui alla precedente lett. d) del presente atto, con menzione del/i relativo/i CIG/CUP.

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate di Milano DP
I - TP2

il 06/11/2023
al n. 83070
Serie 1T
Euro 200,00

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Le premesse ("Premesse") e gli allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale della Cessione.

ARTICOLO 2 - Con il presente atto, la Cedente "Siram S.p.A." cede - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 52/91 e conformemente a quanto previsto nel Contratto di Factoring di cui in Premessa - alla Cessionaria "UNICREDIT FACTORING S.p.A.", che accetta, i Crediti nonché i relativi interessi maturati e maturandi, i diritti, le garanzie e gli accessori agli stessi comunque connessi e strumentali.

ARTICOLO 3 - I pagamenti che il Debitore effettuerà in dipendenza della Cessione dovranno essere effettuati, per avere pieno effetto liberatorio nei suoi confronti, esclusivamente alla Cessionaria sul seguente conto corrente bancario intestato alla Cessionaria medesima, dedicato alle commesse pubbliche ancorché in via non esclusiva ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: **IBAN: IT 80 Z 02008 05351 000005079815**.

La Cessionaria comunicherà separatamente al Debitore i nominativi dei soggetti delegati a operare su tale conto dedicato.

L'avvenuto accredito costituirà per il Debitore ricevuta liberatoria delle somme accreditate. La Cessionaria è espressamente autorizzata a riscuotere e quietanzare tutti i pagamenti, i mandati di pagamento o qualsiasi altro documento contabile emesso in dipendenza della Cessione senza bisogno dell'intervento della Cedente, con piena liberazione per il Debitore, o eventuali suoi incaricati, da ogni responsabilità al riguardo, anche nei confronti della Cedente medesima.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza ed in quanto occorra all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ovvero dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi.

Eventuali preavvisi di pagamento dovranno essere anticipati alle seguenti caselle di posta elettronica:

preavvisi.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu

comunicazioniPA.ucf@pec.unicredit.eu

ARTICOLO 4 - La Cedente garantisce, ora per allora nel caso di crediti futuri, che i Crediti qui ceduti sono esistenti, certi nel loro ammontare, liquidi ed esigibili a scadenza.

La Cedente garantisce inoltre l'esistenza, la validità, l'efficacia e la regolare esecuzione dei sottostanti rapporti contrattuali da cui i Crediti originano e che l'importo dei Crediti medesimi è incontestabilmente dovuto dal Debitore alla Cedente quale corrispettivo di forniture e prestazioni effettivamente e correttamente rese con l'adempimento quindi di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, a carico della Cedente in favore del Debitore. La Cedente garantisce altresì che non sussistono tra Fornitore e Debitore riguardo ai Crediti qui ceduti pretese, reclami, domande giudiziali o stragiudiziali e controversie in corso e che non sussistono riguardo alle forniture e prestazioni da cui originano i Crediti ragioni di contestazione che possano essere opposte alla Cessionaria dal Debitore in sede di pagamento alla scadenza dei Crediti.

La Cedente dichiara che i Crediti sono di sua assoluta, incontestata e legittima pertinenza, liberi da pegni, sequestri, pignoramenti, oneri, gravami

o vincoli di qualunque tipo, che gli stessi sono liberamente cedibili e che ad essi non possono essere opposti in compensazione, neppure parziale, crediti o ragioni vantati dal Debitore ovvero da qualunque altro terzo, pubblico o privato.

ARTICOLO 5 - Ai sensi dell'art. 1262 Codice Civile, la Cedente consegna alla Cessionaria tutti i documenti probatori dei Crediti.

ARTICOLO 6 - Il presente atto sarà **notificato** - a cura del Notaio autenticante e a spese della Cedente, a mezzo Ufficiale Giudiziario conformemente alla normativa in materia di notifica alla Pubblica Amministrazione - al Debitore al quale viene richiesto ai sensi e per gli effetti della Circolare 8 ottobre 2009, n. 29 della Ragioneria Generale dello Stato - di **accettare espressamente** la Cessione dichiarando esplicitamente l'insussistenza a carico della Cedente di situazioni di inadempienza rilevanti ai sensi dell'art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973.

Al fine di permettere il rilascio della suddetta dichiarazione la Cedente, tramite la sottoscrizione e l'invio del modello di cui all'**allegato "B"** al presente atto di Cessione, autorizza il Debitore nonchè, per quanto occorrer possa, Agenzia delle Entrate S.p.A. a svolgere tutti gli atti e tutte le operazioni finalizzati ad effettuare la verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza a carico della Cedente rilevanti ex art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973 secondo la procedura di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 attinente alle *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

ARTICOLO 7 - Le Parti fin d'ora convengono che, con riferimento ai Crediti futuri, periodicamente, a seguito della venuta a giuridica esistenza degli stessi, la Cedente, ovvero la Cessionaria, all'uopo autorizzata dalla Cedente e in sua vece, dovrà (i) fornire al Debitore l'elenco delle fatture emesse nei suoi confronti e (ii) rammentare al Debitore che i Crediti di cui alle suddette fatture sono stati trasferiti alla Cessionaria in forza della Cessione regolarmente notificata e da accettarsi dal Debitore stesso ai sensi e per gli effetti della Circolare 8 ottobre 2009, n. 29 della Ragioneria Generale dello Stato con esplicita dichiarazione di insussistenza a carico della Cedente di situazioni di inadempienza rilevanti ai sensi dell'art. **48 bis** del D.P.R. 602/1973.

ARTICOLO 8 - Agli effetti di quanto previsto nella Cessione, le Parti eleggono domicilio:

- la Cessionaria "UNICREDIT FACTORING S.p.A.", presso la propria sede in Via Livio Cambi 5, 20151 Milano (MI);

- la Cedente "SIRAM S.p.A." presso la propria sede legale in Via Anna Maria Mozzoni 12, 20152 Milano (MI).

ARTICOLO 9 - Tutte indistintamente le spese e tutti gli oneri di qualunque natura derivanti dalla Cessione e dalla sua esecuzione sono a carico della Cedente.

ARTICOLO 10 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della Cessione e' devoluta alla competenza esclusiva, fatte salve le competenze inderogabili per legge, del Foro di Milano, salvo la facoltà della Cessionaria di adire ogni altro Foro Competente.

ARTICOLO 11 - Il presente atto, relativo a operazione finanziaria di

factoring con negoziazione di crediti, è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, poiché rientrante nell'ambito IVA, ai sensi dell'art. 3, secondo comma n. 3 del DPR 633/1972 come modificato dalla L. 28/1997, nonché a imposta di bollo nella misura prevista dalla nota 2 bis dell'art. 2 della tariffa Parte I allegata al DPR 642/1972, come modificato dall'art. 3 della suddetta L. 28/1997.

Ai soli fini repertoriali si precisa che la presente ha ad oggetto esclusivamente crediti che sorgeranno e per i quali ad oggi non è stata emessa alcuna fattura.

F.to Samuel Gilles Marie Champion

F.to Chiara Cardella

F.to Alessandro Bonafede

Repertorio n. 40905

Certifico io sottoscritto **Ruben Israel** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che:

- **Champion Samuel Gilles Marie**, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12

- **Cardella Chiara**, nata a Torino il 18 aprile 1975

- **Bonafede Alessandro**, nato a Milano il 3 novembre 1978 entrambi domiciliati in Milano, via Livio Cambi n. 5

tutti nella qualità indicata in atto,

della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede in mia presenza omessane per loro volontà la lettura essendo essi, come dichiarano, a conoscenza del testo chiedendo il rilascio in originale.

Milano, via Filippo Carcano n. 47

6 (sei) novembre 2023 (duemilaventitré)

F.to Ruben Israel

Allegato A

DESCRIZIONE DEL DEBITORE E DEI CREDITI CEDUTI

Provincia di Parma

Via Martiri della Libertà 15

43123Parma IT80015230347

PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Con la presente cessione viene altresì trasferita dalla Cedente alla Cessionaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 21.2.91 n. 52, la titolarità di tutti i crediti che **sorgeranno** verso il Debitore da contratti per la fornitura di beni e/o servizi già stipulati e che saranno stipulati tra la Cedente e il Debitore medesimo nei 24 mesi successivi alla **data della presente cessione.**

CHAMPION

Allegato "B"

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 6 co. 1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto Champion Samuel Gilles Marie, nato a La Roche-Sur-Yon (Francia) il 9 marzo 1975, domiciliato presso la sede della società, consigliere - procuratore commerciale legale rappresentante della "SIRAM S.P.A.", con socio unico, con sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzoni n. 12, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08786190150, soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data odierna a mezzo scrittura privata autenticata dal notaio in Milano Ruben Israel a favore di "UNICREDIT FACTORING S.p.A." codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01462680156 relativamente all'importo indicato in atto o nell'allegato allo stesso agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

CONSENTE

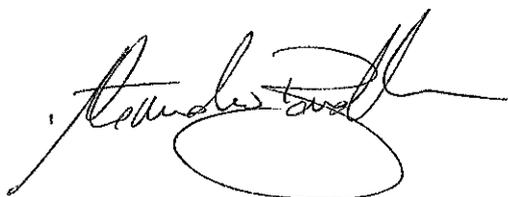
al proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto occorre possa, ad Agenzia Entrante - Riscossione, di svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n.40, al fine, nel caso di riscontrata 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

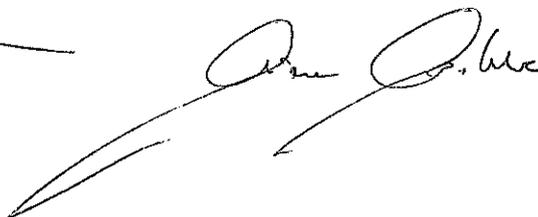
DICHIARA

inoltre, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 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.

Milano, 6 novembre 2023


Firma







Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati nell'ambito del procedimento delineato dal D.M. n. 40/2008;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
4. il conferimento dei dati richiesti e l'autorizzazione al loro trattamento consentono di potersi avvalere, relativamente alla cessione del credito, di quanto descritto in materia nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato;
5. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
6. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del medesimo.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(Art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto al collegio notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero più facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale da me notaio autenticato (registrato a Milano DPI TP2 il giorno 6 novembre 2023 al n. 80370 S. 1T), firmato a norma di legge fatta avvertenza che quanto omissivo non altera il contenuto fatta avvertenza che quanto omissivo non altera il contenuto.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1689 / 2023**

Proposta n. 4081/2023

Oggetto: UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITO TRA DITTA SIRAM S.P.A. (CEDENTE) E UNICREDIT FACTORING S.P.A. (CESSIONARIA) PER LA DURATA DI 24 MESI DAL 6/11/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 20/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale