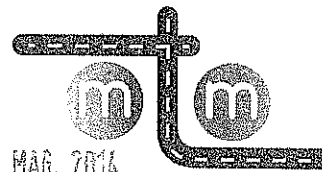


muoversi con trasporto



- 9 MAG. 2014

Molfetta,

COMUNALE DI MOLFETTA
PROTOCOLLO GENERALE
13 MAG. 2014
PROT. N. 32360
CAT. CLASS. FASC.

A. Casamassima
19.5.14 →

Spett.le

Comune di Molfetta

Alla c.a. Sindaco

Dott.ssa Paola Natalicchio

c.a. Assessore al Bilancio

Dott.ssa Angela Amato

Palazzo di Città

Al Dirigente settore economico finanziario

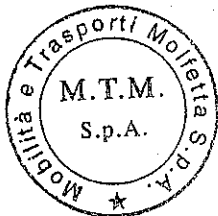
Dott. Giuseppe Lopopolo

COMUNE DI MOLFETTA

Prot. n. 370 Oggetto: Verifica rapporti debitori/creditori tra Comune di Molfetta e MTM spa al 31.12.2013. Rif. nota del Comune di Molfetta prot. 23431/2014.

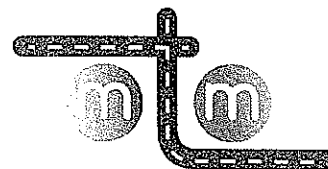
In riferimento alla nota del Comune di Molfetta in oggetto indicata, si trasmettono in allegato i dati richiesti asseverati dal Presidente del Collegio Sindacale.

Distinti saluti



Il Presidente
(Dott. Luciano Casamassima)

Luciano Casamassima



Molfetta, 8 MAG. 2014

Alla c.a. del Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giovanni Gadaleta
Sua Sede - Molfetta

Prot. 366 - Oggetto: Verifica rapporti debitori/creditori tra Comune di Molfetta ed M.T.M. s.p.a. al 31/12/2013. Rif. nota del Comune di Molfetta n. 23431/2014. Comunicazioni.

Con la nota in oggetto il Comune chiede la trasmissione di "... una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate ... asseverata dall'Organo di Revisione ...".

Tanto premesso, in esecuzione di quanto anticipato nel corso dell'ultima adunanza del Consiglio di Amministrazione aziendale, trasmettiamo una tabella contenente i dati richiesti dal Comune, così come risultanti dalla contabilità aziendale.

Quanto sopra al fine di consentirVi le verifiche di competenza, per poter quindi procedere alla trasmissione all'Ente Locale dei dati asseverati.

Crediti verso il Comune di Molfetta al 31/12/2013	
Fattura n. 59 del 23/12/1999	€ 241,70
Nota credito n. 16 del 05/07/2005	€ - 691,87
Saldo fattura n. 8 dell'11/10/2013	65.605,63
Saldo contabile Comune CLIENTE	65.155,63

Altri crediti verso il Comune di Molfetta al 31/12/2013	
Contributo in c/esercizio (oneri per rinnovo CCNL)	57.452,16

Altre partite di debito / credito verso il Comune	
Nota credito da emettere (contributo straordinario 2010)	€ - 32.300,71
Ripiano perdite 2008	€ 32.300,71
Ripiano perdite 2012	€ 77.912,00

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Silvio M. C. Binetti



Il Presidente
Luciano Casamassima

ASSEVERAZIONE SUL RETRO

Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.A. - Socio unico • Capitale Sociale € 206.400,00
c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto "C" - 70056 Molfetta (Ba)
Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. 54814 - Naz.le
Web: www.mtmolfetta.it • E-mail: info@mtmmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it



molfetta multiservizi s.p.a.

CAT. CLASS. FASC.
PROT. N.
09 APR. 2014
PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI MOLFETTA



Gent.mo Dott.

Giuseppe LOPOPOLO

Dirigente del Settore Economico/Finanziario
del Comune di Molfetta (BA)

COMUNE DI MOLFETTA
PROTOCOLLO GENERALE
09 APR. 2014
PROT. N. 25363
CLASS. FASC.

Molfetta, 08 aprile 2014

Prot. n. 134/2014

** complete*
11.4.14

Oggetto: Verifica rapporti debitori/creditori tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi S.p.A.

Facciamo riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, prot. n. 23431 del 02.04 u.s., per comunicare che il consiglio di amministrazione del 28.03.2014, con verbale n. 240, ha deliberato di potersi avvalere della possibilità consentita dal Codice Civile, di rinviare ai termini straordinari di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla luce di alcuni motivi oggettivi di giustificazione.

Pertanto, non avendo ancora definito in maniera ufficiale l'ammontare dei crediti e debiti nei confronti del Comune di Molfetta, non possiamo esperire quanto da Voi richiesto.

Resta inteso che sarà ns. premura comunicare quanto da Voi richiesto, non appena i dati del bilancio diventeranno ufficiali.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Molfetta Multiservizi S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Rag. Marco Caruso)

Città di
MOLFETTA

Settore Economico-Finanziario

Prot. n. 23431Molfetta, 02/04/2014

Oggetto: Nota Informativa ex art. 6, comma 4, D. L. n. 95 del 6 Luglio 2012

Spett.li Soc. Partecipate:

- Molfetta Multiservizi s.p.a.
- A.S.M. s.r.l.
- M.T.M. s.p.a.
- Molfetta Porto s.r.l.
- G.A.C. Terre di Mare s.c.a.r.l.

LORO SEDI

L'art. 6, comma 4, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dall'Organo di Revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In riferimento alla norma suesposta e in adempimento ad essa, si chiede voler cortesemente far pervenire, entro e non oltre il 10/04/2014, l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2013, vantati da ciascuna delle Spett.li Società in indirizzo nei confronti del Comune di Molfetta, debitamente asseverato dal rispettivo Organo di Revisione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.



Il Dirigente a.i.

Dott. Giuseppe Lopopolo

settore tributi

Da: "settore tributi" <settore.tributi@comune.molfetta.ba.it>

Data: martedì 27 maggio 2014 17:40

A: <gigantefilomenaluana@gmail.com>

Allega: conciliazione debiticrediti soc. partecipate.pdf

Oggetto: conciliazione debiti/crediti.

Ti invio copie della documentazione inerente la conciliazione debiti/crediti Società partecipate.