



CITTA' DI MOLFETTA  
IV° SETTORE - PATRIMONIO  
Società, Partecipate e Controllo Analogo

**NOTA INFORMATIVA**  
**PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI**  
**TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**AL 31 DICEMBRE 2018**

**SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SPA**

**LE RISULTANZE SOCIETARIE**



molfetta multiservizi S.p.A.  
a socio unico



Gent.mo Dott.  
**GIANLUCA DE BARI**  
Ufficio partecipate  
del Comune di **MOLFETTA (BA)**

Molfetta, ~~27~~ marzo 2019  
Prot. n. ~~77~~ /2019

Oggetto: *Verifica rapporti creditori/debitori tra il Comune di Molfetta e la Molfetta Multiservizi S.p.A., ai sensi del D. L. 118/2011, ex art. 11, comma 6, lett. j*

Come da Vs. richiesta prot. n. 17836/2019 (che qui di seguito si allega alla lettera A), Vi trasmettiamo la nota informativa in oggetto, debitamente asseverata dal ns. Revisore Unico, Dott. Francesco Leo, in cui si evidenziano i rapporti debitori/creditori della ns. società nei confronti dell'Ente Comunale al 31.12.2018, che così si presentano:

**Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2018:**

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2018	€ 714.894,25	allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 493,95	allegato 2
<b>Totale Crediti</b>	<b>€ 715.388,20</b>	

Il credito di € 714.894,25 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda All. 1).

Il credito di € 493,95 è determinato dal 50% degli importi anticipati dalla società per le registrazioni di annualità precedenti del contratto di affitto della sede amministrativa (si veda all. 2).



molfetta multiservizi s.p.a.  
a socio unico



### Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2018:

Debiti vs. Comune di Molfetta	€	7.170,64	allegato 3
<b>Totale debiti</b>	€	<b>7.170,64</b>	

Il debito di € 7.170,64 è così costituito:

€ 5.500,00 relativi ai costi delle utenze energetiche del canile anticipare dal Comune;  
€ 1.670,64 derivano dal canone di fitto della struttura amministrativa sita alla zona industriale relativo al periodo 01.10 – 31.12.2018.

Restiamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Molfetta Multiservizi S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*(Giulio La Grasta)*

#### Allegati:

- A) Comunicazione prot. n. 17836/2019 del Comune di Molfetta – Settore Partecipate;
- 1) Partitario “Cliente Comune di Molfetta” al 31.12.2018;
- 2) Mastrino contabile “Crediti v/Comune per rec. imposta di registro”;
- 3) Mastrino contabile “Debiti v/Comune di Molfetta.”

**DOTT. FRANCESCO LEO**

REVISORE DEI CONTI

70123 - Bari - Via Quintino Sella, 233

Tel. 080/9148760-9148761 - Fax 080/9148762

E.mail: info@studioassleo.it

C.F.: LEOFNC51P02A662Q

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.	
Data Arrivo	Prot. N.
27.3.19	345

Spett.le

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.

Zona Industriale s.n.

70056 - Molfetta (BA)

Bari, 26 marzo 2019

Oggetto: Nota informativa ex art. 11 comma 6, lett. J) del D. Lgs. 118/2011

Con riferimento alla richiesta pervenutami in data 26/03/2019 prot. 75/2019 ed alle verifiche contabili eseguite trasmetto la presente dichiarazione di asseverazione relativa all'elenco dei crediti e dei debiti esistenti al 31/12/2018 tra la Molfetta Multiservizi S.p.A. e la Città di Molfetta.

Come da elenchi dettagliati allegati sub 1 e 2) la situazione alla data indicata risulta essere la seguente:

- **crediti** della Molfetta Multiservizi S.p.A. euro **715.388,20** (all. sub 1), ripartiti in:

a) fatture emesse entro il 31/12/2017 pari ad euro 714.894,25 per lavori svolti in seguito ad affidamenti del Comune di Molfetta;

b) quota parte imposta di registro su contratto di affitto sede amministrativa pari ad euro 493,95;

- **debiti** della Molfetta Multiservizi S.p.A.: euro **7.170,64** (all. sub 2) riferiti al canone di locazione della sede amministrativa per il periodo 01/10/2018 - 31/12/2018 successivamente corrisposto nel 2019, per euro 1.670,64 ed a costi utenze elettriche del canile anticipate dal Comune di Molfetta per euro 5.500,00.

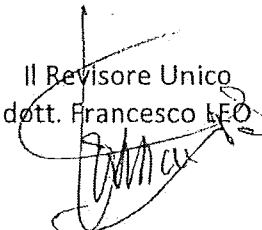
Tutto quanto sopra viene quindi da me asseverato nel rispetto dei provvedimenti ad oggi emanati per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli Enti locali istituzionali e le società controllate e partecipate.

Allegati:

1) prospetto Crediti v/Comune di Molfetta al 31/12/2018

2) prospetto Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2018

Il Revisore Unico  
dott. Francesco LEO



**DOTT. FRANCESCO LEO**

REVISORE DEI CONTI

70123 - Bari - Via Quintino Sella, 233

Tel. 080/9148760-9148761 - Fax 080/9148762

E.mail: info@studioassleo.it

C.F.: LEOFNC51P02A662Q

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.**

Oggetto: Nota informativa ex art. 11 comma 6, lett. J) del D. Lgs. 118/2011

Allegato n. 1

Crediti v/Comune di Molfetta al 31/12/2018

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2018	€	714.894,25
TOTALE CREDITI FATTURE EMESSE	€	714.894,25
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€	493,95
<b>Totale crediti</b>	<b>€</b>	<b>715.388,20</b>



**DOTT. FRANCESCO LEO**  
REVISORE DEI CONTI  
70123 - Bari - Via Quintino Sella, 233  
Tel. 080/9148760-9148761 - Fax 080/9148762  
E.mail: info@studioassleo.it  
C.F.: LEOFNC51Po2A662Q

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.**

Oggetto: Nota informativa ex art. 11 comma 6, lett. J) del D. Lgs. 118/2011

Allegato n. 2

Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2018

Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	7.170,64
<b>Totale debiti</b>	<b>€</b>	<b>7.170,64</b>





**LE RISULTANZE DELL'ENTE**

FATTURE EMESSE									
num.	data	Descrizione	IMPORTO	SPLIT PAY	totale	PAGAMENTI effettuati nel 2019	da pagare nel 2019	CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE	NOTE
54	01/10/2018	CANONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT. 2018	16.641,95	3.661,23	20.303,18	20.303,18		SI	
59	29/10/2018	RECUPERO SPESE TIROCINI FORMATIVI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	3.434,00	-	3.434,00		3.434,00	SI	
61	06/11/2018	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTT. 2018	16.641,95	3.661,23	20.303,18		20.303,18	SI	
68	07/11/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE SU TRAV. VIA SPADOLINI PRESSO RONDÒ	8.762,95	876,30	9.639,25		9.639,25	SI	
69	07/11/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIPRISTINO PUBBL. ILLUM. IPSIAM "A. VESPUCCI"	7.928,45	792,85	8.721,30		8.721,30	SI	
71	03/12/2018	CANONE MANUT. ORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUM. NOV. 2018	16.641,95	3.661,23	20.303,18		20.303,18	SI	
72	03/12/2018	CANONE MANUT. VERDE PUBBLICO E CIMITERIALE NOV. 2018	53.023,54	11.665,18	64.688,72		64.688,72	SI	
73	03/12/2018	CANONE GESTIONE CANILE E OASI NOVEMBRE 2018	20.750,00	4.565,00	25.315,00		25.315,00	SI	
74	03/12/2018	CANONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI NOV. 2018	46.337,32	10.194,21	56.531,53		56.531,53	SI	
75	03/12/2018	CANONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOV. 2018	22.330,02		22.330,02		22.330,02	SI	
76	04/12/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE MAGGIO - NOV. 2018	48.970,93	10.773,60	59.744,53		59.744,53	SI	
77	04/12/2018	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU CONTRADA S. CATERINA	8.237,03	823,70	9.060,73		9.060,73	SI	
78	17/12/2018	STRADE E MARCIAPIEDI - SEGNALETICA - TRANSENNAAMENTO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2018	133.019,40	13.301,94	146.321,34		146.321,34	SI	
79	17/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI INTERNI AD USO DI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - NOVEMBRE 2018	19.121,18	4.206,66	23.327,84		23.327,84	SI	
80	31/12/2018	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	27.087,41	5.959,23	33.046,64		33.046,64	SI	
81	31/12/2018	CANONE DI MANUTENZIONE ORD. DEGLI IMPIANTI PUBBL. ILLUM. PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	16.641,95	3.661,23	20.303,18		20.303,18	SI	
82	31/12/2018	CANONE MANUT. VERDE PUBBLICO E CIMITERIALE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	53.023,54	11.665,18	64.688,72		64.688,72	SI	
83	31/12/2018	CANONE GESTIONE CANILE ED OASI PER IL PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2019	20.750,00	4.565,00	25.315,00		25.315,00	SI	
84	31/12/2018	CANONE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018	46.337,32	10.194,21	56.531,53		56.531,53	SI	

85	31/12/2018	CANONE PULIZIA IMM. COMUNALI DICEMBRE 2018	22.330,02	-	22.330,02	22.330,02	22.330,02	SI	
86	31/12/2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	11.116,71	2.445,68	13.562,39	13.562,39	13.562,39	SI	
87	31/12/2018	RECUPERO SPESE TIROCINI FORMATIVI OTTOBRE - DICEMBRE 2018	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SI	
88	31/12/2018	MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI/- SEGNALETICA - TRANSENNAMENTO OTTOBRE - DIC. 2018	87.519,32	8.751,93	96.271,25	96.271,25	96.271,25	SI	
89	31/12/2018	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AD USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI A SALDO DEI LAVORI ANNO 2018	5.247,31	1.154,41	6.401,72	6.401,72	6.401,72	SI	
		<b>TOTALI</b>	<b>714.894,25</b>	<b>116.580,00</b>	<b>831.474,25</b>	<b>355.351,91</b>	<b>469.720,62</b>		

		ALTRI CREDITI				PAGAMENTI		CONCORDANZA		NOTE
numero	data	IMPORTO	SPLIT PAY	totale	effettuati nel 2019		da pagare nel 2019			
Crediti v/Comune di Molfetta per imposta di registro				493,45					SI	
	<b>TOTALI</b>			<b>493,45</b>						

DEBITI	PAGAMENTI da pagari nel 2019	CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE	NOTE
Totale 7.170,64	7.170,64	S	
<b>TOTALI</b>			
Debiti e Commune di Medicina per fini Passivi			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO - Manutenzioni

*[Signature]*

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ

*[Signature]*

U.O. PARTECIPATE

*[Signature]*

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE  
 Di Assevera ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. f) del D.Lgs. 118/2011

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**SOCIETÀ ASM SRL-**  
**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

**LE RISULTANZE SOCIETARIE**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
MOLFETTA

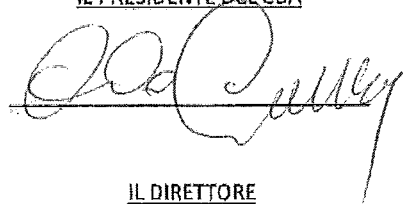
RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL, AL 31-12-2018 ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2018				
COPERTURA COSTI BONIFICA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	€ 253.599,66			ANNO 2006
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SENTINA	€ 19.090,91	26E/2018	13/12/2018	INCASSATA IL 23/01/19
ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA 22/12/18 AL 23/03/19	€ 2.295.454,55	21E/2018	20/11/2018	INCASSATA IL 25/01/2019
RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DA 18/6 A 31/10 2018	€ 2.250,00	20E	19/11/2018	INCASSATA IL 04/03/19
RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO NOVEMBRE 2018	€ 500,00	28E	19/12/2018	INCASSATA IL 04/03/19
RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DICEMBRE 2018	€ 500,00	FATT.DA EMETTERE		DA EMETTERE
INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2018	€ 93.000,00	FATT.DA EMETTERE		EMESSA FATT. 26 DEL 31/01/19
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.664.395,12</b>			
DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2018				
COMPENSO CDA 2013 DIP.COMUNALI	€ 4.194,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2014 DIP.COMUNALI	€ 15.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2015 DIP.COMUNALI	€ 15.000,00	DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA 2016 DIP.COMUNALI	€ 6.287,67	DA RIVERSARE AL COMUNE		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.481,67</b>			

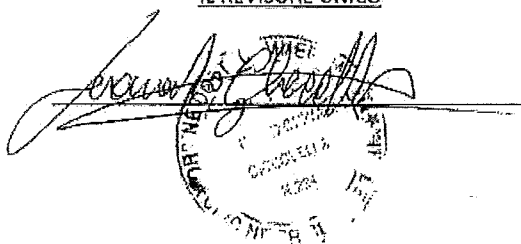
Molfetta, \_\_\_\_\_

PER ASSEVERAZIONE

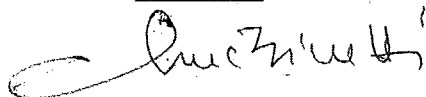
IL PRESIDENTE DEL CDA

IL REVISORE UNICO





IL DIRETTORE



**LE RISULTANZE DELL'ENTE**



CREDITI		PAGAMENTI		CONCORDANZA CON		NOTE
data	Descrizione	importo	effettivi nel 2019	competenza	consolidata dell'Ente	
	Copertura costi tecnico impianto di compostaggio:	153.530,53		U.O.		Parifita a debito per il Comune in corso di definizione all'interno dell'approvato CTE sulla realizzazione dell'impianto di compostaggio.
20/12/18	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ATTIVAZIONE Sperimentale dell'impianto Comunale di Depurazione delle Acque di Sentina	14.030,51	14.030,51	SI		INCASSATA IL 23/01/19
21/12/18	ACCORDO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA 22/12/18 AL 23/03/19	2.255.454,55	2.255.454,55	SI		INCASSATA IL 25/01/2019
24/12	RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DA 1/05 A 31/10 2018	2.250,00	2.250,00	SI		INCASSATA IL 04/03/19
24/12	RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO NOVEMBRE 2018	500,00	500,00	SI		INCASSATA IL 04/03/19
febbraio da versare	RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DICEMBRE 2018	500,00		SI		DA EMETTERE
18/01/2019	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2018	53.000,00		SI		EMESSA FATT. 26 DEL 31/01/19
	TOTALE	2.054.335,12	2.317.295,46		0,60	

DEBITI		RISORSE		NOTE
Descrizione	Importo	effettive nel 2019	Concordanza con contabilità dell'Ente	
Compenso CDA 2013 Dip. Comunali	4.194,00		SI	
Compenso CDA 2014 Dip. Comunali	15.000,00		SI	
Compenso CDA 2015 Dip. Comunali	15.000,00		SI	
Compenso CDA 2016 Dip. Comunali	6.287,67		SI	
TOTALE	40.481,67			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARIE E ISTITUZIONI  
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

*[Signature]*  
U.O. PARTECIPATE  
*[Signature]*

Si assevera ai sensi dell'art. 17, co.5, lett.f) del D.Lgs. 118/2011  
*[Signature]*  
*[Signature]*

CREDITI		CREDITI			PAGAMENTI effettuati nel 2019	competenza	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	Descrizione	Importo	Importo				
		Copertura costi bonifica impianto di compostaggio	253.599,66			NO	Partita a debito per il Comune in corso di definizione all'interno dell'approvando QTE sulla realizzazione dell'impianto di compostaggio.	
26E/2018	13/12/18	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SENTINA	19.090,91	19.090,91		SI	INCASSATA IL 23/01/19	
21E/2018	20/11/18	ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA 22/12/18 AL 23/03/19	2.295.454,55	2.295.454,55		SI	INCASSATA IL 25/01/2019	
20E	19/11/18	RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DA 18/6 A 31/10 2018	2.250,00	2.250,00		SI	INCASSATA IL 04/03/19	
28E	19/12/18	RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO NOVEMBRE 2018	500,00	500,00		SI	INCASSATA IL 04/03/19	
fattura da emettere		RECUPERO COMPENSO TIROCINIO FORMATIVO DICEMBRE 2018	500,00			SI	DA EMETTERE	
fattura da emettere		INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2018	93.000,00			SI	EMESSA FATT. 26 DEL 31/01/19	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.664.395,12</b>	<b>2.317.295,46</b>	<b>0,00</b>			
		<b>DEBITI</b>						
		Descrizione	Importo	RISCOSSIONI effettuate nel 2019		Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE	
		Compenso CDA 2013 Dip. Comunali	4.194,00			SI		
		Compenso CDA 2014 Dip. Comunali	15.000,00			SI		
		Compenso CDA 2015 Dip. Comunali	15.000,00			SI		
		Compenso CDA 2016 Dip. Comunali	6.287,67			SI		
		<b>TOTALE</b>	<b>40.481,67</b>					

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARIE E ISTITUZ.  
**ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE**  
Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO - Manutenzioni

U.O. PARTECIPATE

**SOCIETÀ M.T.M. SRL**  
**MOBILITÀ E TRASPORTI**

## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SRL AL 31-12-2018, ASSEVERATP DALL'ORGANO DI REVISIONE						
CREDITI VERO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2018						
DESCRIZIONE	IMPORTO	FATTURA	DATA FATTURA	NOTE		
SALDO CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ANNO	5.222,92	02E/2015	14/05/2015			
		SALDO				
SALDO CANONE 2015 IV° RATA	3.349,90	08E/2015	19/10/2015			
CREDITO PER GRATUITA' ANNO 2015 L.R.18/2002	134,00	09E/2016	25/10/2016			
RIVERSAMENTO QUOTA CANONE 2015 PER MINORI PERCORRENZE	-9.051,56	CREDITO 10E/2016	31/10/2016			
TPL INIZIATIVA PARK END RIDE	17.200,00	11E/2018	13/12/2018			
TPL AMBITO INIZIATIVA LINEA SMART DAL 01/07 AL 30/09	10.200,00	12E/2018	13/12/2018			
	9.090,91	13E/2018	13/12/2018			
<b>TOTALE</b>	<b>36.146,17</b>					
DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2018						
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2014	2.000,00			DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2015	2.000,00			DA RIVERSARE AL COMUNE		
COMPENSO CDA DIP.COMUNALI 2016	876,71			DA RIVERSARE AL COMUNE		
<b>TOTALE</b>	<b>4.876,71</b>					

PER ASSEVERAZIONE

25 MAR. 2019

Molfetta

L'AMMINISTRATORE UNICO  
L'Amministratore Unico  
Avv. Giacomo Rossello

IL REVISORE UNICO  
*Alo Vito*

**LE RISULTANZE DELL'ENTE**

numero	data	FATTURE EMESSE		PAGAMENTI effettuati nel 2019	da pagare nel 2019	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Descrizione	Importo				
02E/2015	14/05/15	Saldo Contributivo in C/Esercizio anno 2013 (copertura costi OCML Regione Puglia)	5.222,92			SI	
04E/2015	19/10/15	Stato Canone 2015 IV° ratea	3.349,90			SI	
03E/2015	29/10/15	Credito per gratuità anno 2015 LR 18/2002	134,00			SI	
10E/2016	31/10/16	note di credito n. 10E/2016 Fidejussamento nuova canone 2015 per minori palazzina	9.051,56			SI	
11E/2016	18/12/16	TPL Iniziativa park and Ride	17.200,00		17.200,00	SI	
12E/2016	13/12/16	TPL ambito iniziativa Linea Sinit dal 01/07 al 30/09	10.200,00		10.200,00	SI	
13E/2016	13/12/16	TPL Iniziativa Gratuitus Dicembre 2016	9.050,91		9.050,91	SI	
<b>TOTALE</b>				<b>36.146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.490,91</b>	

DESCRIZIONE	RISCCSSIONI effettuate nel 2019	da risc. nel 2019	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
Compenso CDA Dip. Comunali 2014	2.000,00		SI	
Compenso CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00		SI	
Compenso CDA Dip. Comunali 2016	876,71		SI	
<b>TOTALE</b>		<b>4.876,71</b>		

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*[Signature]*

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.

*[Signature]*

UO PARTICIPATE

*[Signature]*

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si riferisce al stato dell'art. 11, co. 6, lett. a) del D.Lgs. 118/2011

*[Signature]*

FATTURE EMESSE							
numero	data	Descrizione	importo	PAGAMENTI effettuati nel 2019	da pagare nel 2019	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
02E/2015	14/05/15	Saldo Contributivo in C/Esercizio anno 2013 (copertura costi CCNL Regione Puglia)	5.222,92			SI	
sal. 8E/2015	19/10/15	Saldo Canone 2015 IV^ rata	3.349,90			SI	
09E/2016	25/10/16	Credito per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134,00			SI	
credito 10E/2016	31/10/16	Riversamento quota canone 2015 per minori percorrenze	-9.051,56			SI	
11E/2018	13/12/18	TPL iniziativa park and Ride	17.200,00		17.200,00	SI	
12E/2018	13/12/18	TPL ambito iniziativa Linea Smart dal 01/07 al 30/09	10.200,00		10.200,00	SI	
13E/2018	13/12/18	TPL iniziativa Gratibus Dicembre 2018	9.090,91		9.090,91	SI	
		<b>TOTALE</b>	<b>36.146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36.490,91</b>		
DEBITI							
		Descrizione	importo	RISCOSSIONI effettuate nel 2019	da risc. nel 2019	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Compenso CDA Dip. Comunali 2014	2.000,00			SI	
		Compenso CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00			SI	
		Compenso CDA Dip. Comunali 2016	876,71			SI	
			<b>4.876,71</b>				

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE SETTORE SERV. FINANZIARI E ISTITUZ.

U.O. PARTECIPATE

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE  
Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011