

ALL. "L"

Città di  
MOLETTA



Programmazione Economico- Finanziaria e Fiscale

U.O. Partecipate

**NOTA INFORMATIVA**  
**PER LA VERIFICA DEI DEBITI E DEI CREDITI**  
**TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**AL 31 DICEMBRE 2016**

**SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SPA**



## Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

MOLFETTA MULTISERVIZI SpA	
Data Attribuzione	Prot. N.
30.1.17	153

Spett. li Società Partecipate:

Molfetta Multiservizi Spa  
 A.S.M. Srl  
 M. T. M. Srl  
 G. A. C. Terre di Mare s.c.a.r.l.  
 Molfetta Porto srl  
 GAL Ponte Lama  
 SANB Spa

é, p.c. al Segretario Generale  
 al Commissario Straordinario  
LL. SS.

Prot. n. 5040 del 27 GEN. 2017

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

L'art.11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, ha stabilito che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto (...) illustra:... gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate..."

Detta informativa, prosegue il dettato normativo, asseverata dall'Organo di Revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta 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 su esposta e in adempimento ad essa, si chiede voler cortesemente far pervenire, entro e non oltre il 06/02/2017 l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti al 31/12/2016 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 titolare di P.O. Partecipate  
 Dott. Gianluca de Bari



Il Dirigente  
 Dott. Giuseppe Lopopolo

## RELATA DI NOTIFICA

La presente è stata notificata in copia al Sig. Giuseppe Lopopolo  
 consegnandone copia a mano di Giuseppe Lopopolo  
 Li. 30/1/17

Firma per Ricevuta

Il Messo Comunale

## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**



x vff. Puteri/ete  
x Melberri



ai socio UNICO  
COMUNE DI MOLFETTA  
PROTOCOLLO LAMA SCOTELLA

15 FEB. 2017

PROT. N° 8902

Gent.mo Dott.

• **GIUSEPPE LOPOPOLO**

Dirigente del Settore Economico/finanziario  
del Comune di **MOLFETTA (BA)**

17.2.17

e p.c. Gent.mo Dott.

**GIANLUCA DE BARI**

Ufficio partecipate  
del Comune di **MOLFETTA (BA)**

Molfetta, 15 febbraio 2017

Prot. n. 37 /2017

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. 5010 del 27.01 u.s. (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 31.12.2016, che così si presentano:

**Crediti v/Comune di Molfetta al 31.12.2016:**

Crediti commerciali per fatture emesse:		
Anno 2014	€ 106.774,92	
Anno 2015	€ 2.439,79	
Anno 2016	€ 533.073,28	
<b>TOTALE CREDITI FATTURE EMESSE</b>	€ 642.287,99	allegato 1
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 327,44	allegato 2
<b>Totale Crediti</b>	€ 642.615,43	

Il credito di € 642.287,99 deriva dalle fatture emesse per lavori svolti in seguito ad affidamenti dell'Ente Comunale (si veda All. 1).

Il credito di € 327,44 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 31/12/2016:

Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	1.640,55	allegato 3
Debiti vs. Comune per IVA split Payment	€	29,70	allegato 4
<b>Totale debiti</b>	€	<b>1.670,25</b>	

Il debito di € 1.640,55 deriva dal canone di fitto della struttura amministrativa sita alla zona industriale relativo al periodo 01.10 – 31.12.2016.

Il debito di € 29,70 è determinato dall'errata corresponsione dell'IVA sulla fatt. n. 06/2015, che essendo in Split Payment, non andava liquidata alla società.

**Fatture da emettere € 107.359,19** (si veda all. 5) sono relative a lavori di competenza dell'anno 2016 e successivamente così emesse:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE FATTURA	IVA split paym	TOTALE FATTURA	NUM. FATTURA	DATA
Manut. Strade, segnaletica transennamento 4' trim.	79.135,11	7.913,51	87.048,62	05/PA	13.02.2017
Fornitura materiale elettrico 4' trim. 2016	20.475,65	4.504,64	24.980,29	06/PA	13.02.2017
Manutenzione impianti elettr. Interni 4' trim. 2016	7.748,43	1.704,65	9.453,08	07/PA	13.02.2017
<b>TOTALE</b>	<b>107.359,19</b>	<b>14.122,80</b>	<b>121.481,99</b>		

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

Molfetta Multiservizi S.p.A.

L'Amministratore Unico

(Dott. *Giordano Albanese*)

**Allegati:**

- A) Comunicazione prot. n. 5010/2017 del Comune di Molfetta – Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità;
- 1) Partitario "Cliente Comune di Molfetta" al 31.12.2016;
- 2) Mastrino contabile "Crediti v/Comune per rec. imposta di registro";
- 3) Mastrino contabile "Ratei passivi";
- 4) Mastrino contabile "Debiti v/Comune di Molfetta";
- 5) Mastrino contabile "Fatture da emettere".

Capitale Sociale € 516.000,00 (i.v.)  
Registro delle imprese di Bari  
Codice fiscale e Partita IVA n. 05007270720  
Società sottoposta a controllo ed amministrata dal Comune di Molfetta ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.

Sede Legale: Via Carnicella, Palazzo comunale  
Sede Amministrativa ed operativa: zona industriale 70056 Molfetta (BA)  
Telefono: 080.338.19.43 – 080.338.99.86  
Telefax: 080.338.58.37  
e-mail: info@molfettamultiservizi.it  
PEC: molfettamultiservizi@pec.it  
Sito web: www.molfettamultiservizi.it

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.**  
**SITUAZIONE CREDITORIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE**  
**ELENCO DELLE FATTURE DA INCASSARE AL 31/12/2016**

Fattura				Dirigente/R esp. comunale	Note
Data	N.ro	Descrizione	Totale		
16/06/2014	37	Lavori di riempimento buche Duomo e Pal. Dogana	€ 9.006,82	Cuocci	No Det. Dirig.
18/08/2014	54	Manutenzione straord. Loculi cimitero	€ 8.760,93	Pappagallo	O.d.S. 37474/14
31/12/2014	96	Canone pulizie immobili comunali dicembre	€ 83.450,09	Iessi	D.D. 193/2014
31/12/2014	110	Fattura per interessi moratori anno 2014	€ 6.880,49		
31/12/2014	111	Fattura per interessi legali anno 2014	€ 696,59		
<b>TOTALE ANNO 2014</b>			<b>106.774,92</b>		

Fattura				Dirigente/R esp. comunale	Note
Data	N.ro	Descrizione	Totale		
02/02/2015	8	Ripristino impianto P. illum. Complanare Est	€ 2.439,79	Sgherza	D.D. 298/2014
<b>TOTALE ANNO 2015</b>			<b>2.439,79</b>		

Fattura				Dirigente/R esp. comunale	Note
Data	N.ro	Descrizione	Totale		
10/03/2016	17/PA	Fattura per interessi ritardato pagamento	€ 1.895,49		
10/03/2016	18/PA	Fattura per interessi mancato pagamento	€ 1.118,92		
02/05/2016	33/PA	Pulizie immobil. NICASSIO S.P. genn.feb.marz.apr.	€ 61.747,92	Nicassio	D.D. 411/2015
02/05/2016	34/PA	Pulizie immobil. NICASSIO R.C. genn.feb.marz.apr.	€ 5.771,88	Nicassio	D.D. 411/2015
16/05/2016	42/PA	Lavori costruzione nuovi imp. Illumin. "Pareti nuove"	€ 7.588,80	Sgherza	D.D. 321/2015
03/06/2016	51/PA	Pulizie immobili comun. Maggio Split Payment	€ 3.271,20	Lopopolo	D.D. 411/2015
01/10/2016	103/PA	Pulizie immobil. Affari Generali S.P. settembre	€ 15.436,98	Nicassio	D.D. 155/2016
02/11/2016	120/PA	Canone impianti pubblica illumin. Ottobre	€ 16.641,95	Sgherza	D.D. 244/2016
15/11/2016	122/PA	Canone pulizie immobili comunali ottobre Split Paym	€ 44.800,14	Iessi	D.D. 252/2016
21/11/2016	124/PA	Alimentazione quadro mercato ortofrutticolo	€ 4.765,97	Pappagallo	O.d.S. 58784/16
01/12/2016	128/PA	Canone impianti pubblica illumin. Novembre	€ 16.641,95	Sgherza	D.D. 244/2016
01/12/2016	129/PA	Canone pulizie immobili novembre Split Paym	€ 44.800,14	Iessi	D.D. 252/2016
01/12/2016	130/PA	Canone pulizie immobili novembre Rev. Charge	€ 22.330,02	Iessi	D.D. 252/2016
14/12/2016	131/PA	Manutenzione impianti interni 3° trim. 2016	€ 7.514,87	De Bari	D.D. 156/2016
14/12/2016	132/PA	Apposizione cartelli "Colonia Fefine"	€ 370,26	Cocozza	O.d.S. 68359/16
14/12/2016	133/PA	Fornitura materiale elettrico 3° trimestre '16	€ 19.677,05	Sgherza	D.D. 151/2016
23/12/2016	134/PA	Manutenzione segnaletica 3° trim. '16	€ 31.562,30	Cuocci	D.D. 153/2016
23/12/2016	135/PA	Manutenzione strade e maro. 3° trim. 2016	€ 47.245,97	Cuocci	D.D. 154/2016
31/12/2016	136/PA	Canone manutenzione verde dicembre 2016	€ 46.702,85	Zaza	D.D. 251/2016
31/12/2016	137/PA	Canone parcheggi a pagamento dicembre 2016	€ 27.087,41	Gadaleta	D.D. 49/2016
31/12/2016	138/PA	Gestione canile oasi dicembre 2016	€ 22.329,30	Cocozza	D.D. 84/2016
31/12/2016	139/PA	Canone pubblica illuminaz. Dicembre 2016	€ 16.641,95	Sgherza	D.D. 244/2016
31/12/2016	140/PA	Canone pulizie immobili com. dicembre Split Paym	€ 44.800,14	Iessi	D.D. 252/2016
31/12/2016	141/PA	Canone pulizie immobili com. Dicembre Rev.Charge	€ 22.330,02	Iessi	D.D. 252/2016
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>533.073,28</b>		

<b>Totale generale</b>	<b>642.287,99</b>
------------------------	-------------------

000001 AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOLFE TTA

VIA CARNICELLA

70056 MOLFETTA BA

Ace. 1)

N.Doc.	Data Doc.	Data Reg.	N.Prot.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
37	16/06/2014	16/06/2014	37	EM.FATT.SOSPESA LAV, SISTEMAZ, DUOMO	9.006,82	0	9.006,82
54	18/08/2014	18/08/2014	54	EM.FATT.SOSPESA MANUT,STRAORD,PALAZ	6.760,93	0	6.760,93
96	31/12/2014	31/12/2014	96	EM.FATT.SOSPESA SERV, PULIZ, IMM, DIC, 14	83.450,09	0	83.450,09
110	31/12/2014	31/12/2014	110	EM.FATT.SOSPESA INTER,LEG, SU FT, PAG, F	6.860,49	0	6.860,49
111	31/12/2014	31/12/2014	111	EM.FATT.SOSPESA INT, MORAT, RISARCIM,	696,59	0	696,59
8	02/02/2015	02/02/2015	8	EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT RIPRIS, F	2.976,54	0	2.976,54
		02/02/2015		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE 8- 2/02/20	0	536,75	2.439,79
17	10/03/2016	10/03/2016	17	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. INTER, PE	1.895,49	0	1.895,49
18	10/03/2016	10/03/2016	18	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. INT,MANC,	1.118,92	0	1.118,92
33	02/05/2016	02/05/2016	33	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	75.332,46	0	75.332,46
33	02/05/2016	02/05/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	13.584,54	61.747,92
34	02/05/2016	02/05/2016	34	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV,PUL	5.771,88	0	5.771,88
42	16/05/2016	16/05/2016	42	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL COST, N	8.347,68	0	8.347,68
42	16/05/2016	16/05/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	758,88	7.588,80
51	03/06/2016	03/06/2016	51	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	3.990,86	0	3.990,86
51	03/06/2016	03/06/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	719,66	3.271,20
103	01/10/2016	01/10/2016	103	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL PUL,P,Z	18.833,12	0	18.833,12
103	01/10/2016	01/10/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.396,14	15.436,98
120	02/11/2016	02/11/2016	120	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	20.303,18	0	20.303,18
120	02/11/2016	02/11/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
122	15/11/2016	15/11/2016	122	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	54.656,17	0	54.656,17
122	15/11/2016	15/11/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	9.856,03	44.800,14
124	21/11/2016	21/11/2016	124	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL ALIMENT	5.242,57	0	5.242,57
124	21/11/2016	21/11/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	476,60	4.765,97
128	01/12/2016	01/12/2016	128	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	20.303,18	0	20.303,18
128	01/12/2016	01/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
129	01/12/2016	01/12/2016	129	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV,PU	54.656,17	0	54.656,17
129	01/12/2016	01/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	9.856,03	44.800,14
130	01/12/2016	01/12/2016	130	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,02
131	14/12/2016	14/12/2016	131	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	9.167,90	0	9.167,90
131	14/12/2016	14/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	1.653,23	7.514,67
132	14/12/2016	14/12/2016	132	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL APPOS,	407,29	0	407,29
132	14/12/2016	14/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	37,03	370,26
133	14/12/2016	14/12/2016	133	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL FORNIT,	24.006,00	0	24.006,00
133	14/12/2016	14/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.328,95	19.677,05
134	23/12/2016	23/12/2016	134	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	34.718,53	0	34.718,53
134	23/12/2016	23/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.156,23	31.562,30
135	23/12/2016	23/12/2016	135	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	51.970,57	0	51.970,57
135	23/12/2016	23/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.724,60	47.245,97
136	31/12/2016	31/12/2016	136	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, M	56.977,48	0	56.977,48
136	31/12/2016	31/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	10.274,63	46.702,85
137	31/12/2016	31/12/2016	137	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	33.046,64	0	33.046,64
137	31/12/2016	31/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	5.959,23	27.087,41
138	31/12/2016	31/12/2016	138	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, G	27.241,75	0	27.241,75
138	31/12/2016	31/12/2016		GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	4.912,45	22.329,30
139	31/12/2016	31/12/2016	139	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MAN, IMI	20.303,18	0	20.303,18



Doc.	Data Doc.	Data Reg.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO
139	31/12/2016	31/12/2016	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	3.661,23	16.641,95
140	31/12/2016	31/12/2016	140 EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, P	54.656,17	0	54.656,17
140	31/12/2016	31/12/2016	GIROC,IVA SPLIT PAY. FATTURE	0	9.856,03	44.800,14
141	31/12/2016	31/12/2016	141 EMESSA FATTURA PA ELETTRON. SERV, PUL	22.330,02	0	22.330,02
<b>TOTALI</b>				<b>737.358,69</b>	<b>95.070,70</b>	<b>642.287,99</b>

Dal conto : 0215046

Al conto : 0215046

Dalla data : 01/01/2016

Alla data : 31/12/2016

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof	Cau	Descrizione movimento	Attività	Dare	Avere	Saldo
<b>SCHEDA CONTO 0215046 - CREDITI VS.COMUNE X RECUP.IMP. REGIS.</b> <b>MASTRO</b>											
01/01/2016	6039091	25	01/01/2016				042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	1	327,44		327,44 D
							apertura esercizio		327,44		327,44 D
							totale data				A ---
							totale periodo				A
							totale		327,44		327,44 D

*Acc. 21*

Dal conto : 0512001

Al conto : 0512001

Dalla data : 01/01/2016 Alla data : 31/12/2016

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Attività	Data	Avere	Saldo
<b>SCHEDA CONTO 0512001 - RATEI PASSIVI</b>											
<b>MASTRO</b>											
01/01/2016	8039091	135	01/01/2016				042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	1		2.570,25	2.570,25 A
							totale data			2.570,25	2.570,25 A
02/01/2016	8038225	1	02/01/2016				050 STORNO RATEO PASS. FITTO COMUNE 01/10-31/12/15	1	1.640,55		929,70 A
							totale data		1.640,55		1.640,55 D
23/03/2016	8038220	4	08/02/2016	602	/0		120 021 RICEV. FATTURA ECCED. COPIE NOLEGGIO OTT-GEN	1	307,86		621,84 A
23/03/2016	8038226	3	08/01/2016	123304	/0		121 021 RICEV. FATTURA CONS, TEL, MOB, DIC, -GEN, 16	1	137,99		483,85 A
23/03/2016	8038229	3	01/02/2016	817496	/0		123 021 RICEV. FATTURA CONS, TEL, 21/11-20/01/2016	1	59,94		423,91 A
23/03/2016	8038230	3	10/02/2016	381307	/0		124 021 RICEV. FATTURA CONS, ACQ, 16/10-25/01/2016	1	423,91		929,70 A
							totale data		929,70		929,70 D
31/12/2016	8040310	2	31/12/2016				052 RIL. RATEO FITTO COMUNALE 2016 DA OTT, A DIC, 2016	1		1.640,55	1.640,55 A
							totale data			1.640,55	1.640,55 A
							totale periodo		2.570,25	1.640,55	929,70 D
							totale		2.570,25	4.210,80	1.640,55 A

Pag. 3

Dal conto : 0506032

Al conto : 0506032

Dalla data : 01/01/2016

Alla data : 31/12/2016

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prot	Cau	Descrizione movimento	Attività	Dare	Avere	Saldo
<b>SCHEDA CONTO 0506032 - DEBITI VS. COMUNE MOLFETT</b>											
<b>MASTRO</b>											
01/01/2016	8039091	119	01/01/2016				042 BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	apertura esercizio 1 totale data		7.757,36	7.757,36 A
02/01/2016	8038225	2	02/01/2016				050 STORNO RATEO PASS, FITTO COMUNE 01/10-31/12/15	1		1.640,55	9.397,91 A
02/01/2016	8039111	2	02/01/2016				050 RIL, FITTO COMUNE DAL 01/01 AL 30/09/2016	1 totale data		4.921,65 6.562,20	14.319,56 A 6.562,20 A
11/02/2016	8037984	1	11/02/2016	BON,BN			070 PAG.TO AVV, PAG, COMUNE N, 4094 FITTO ANNI PREC, BON,BNL	1 totale data	1.195,16 1.195,16		13.124,40 A 1.195,16 D
14/07/2016	8039112	1	14/07/2016	BON,BN			070 PAG.TO FITTO COMUNE DI MOLF, FINO AL 30/09/2016 BON,BNL	1 totale data	13.124,40 13.124,40		A 13.124,40 D
20/10/2016	8039749	4	31/12/2015	108 PA			115 INCASSO FATT. SPLIT PAY - PA - IVA INC, ECCED, FT,108/15 SPLY	1 totale data		3.853,92 3.853,92	3.853,92 A 3.853,92 A
10/11/2016	8039907	1	10/11/2016	BON,BN			070 RESTIT, IVA INS, SU FT, SPLIT PAYMENT MAND, BON,BNL	1 totale data	3.853,92 3.853,92		A 3.853,92 D
23/12/2016	8040203	3	02/02/2015	6			115 INCASSO FATT. SPLIT PAY - PA - IVA SPLIT SU FT, 06/15	1 totale data		29,70 29,70	29,70 A 29,70 A
totale periodo									18.173,48	10.445,82	7.727,66 D
totale									18.173,48	18.203,18	29,70 A

Acc. u)

Del conto : 0210001 Al conto : 0210001 Dalla data : 01/01/2016 Alla data : 31/12/2016

Data prot.	Prog.	Riga	Data doc	Nr. doc	Nr. prof	Cau	Descrizione movimento	Attività	Dare	Avere	Saldo
<b>SCHEDA CONTO 0210001 - FATTURE DA EMETTERE</b>											
<b>MASTRO</b>											
01/01/2016	8039091		9 01/01/2016					apertura esercizio	143.820,89		143.820,89 D
					042		BIL. APERTURA (STATO PATRIMONIALE)	1 totale data	143.820,89		143.820,89 D A ---
17/02/2016	8037912		3 17/02/2016	8 0C1 PA	/1	8 116	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, MANUT, STRADE 2015	1		98.921,51	44.899,38 D
17/02/2016	8037914		3 17/02/2016	9 0C1 PA	/1	9 116	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MANUT, IMP, EL, INT, 2015	1 totale data		16.323,91	28.575,47 D
23/02/2016	8037973		3 23/02/2016	10 0C1 PA	/1	10 116	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL MANUT, SEGNA, ANNO 2015	1		10.360,05	18.215,42 D
23/02/2016	8037975		3 23/02/2016	11 0C1 PA	/1	11 116	EMESSA FATTURA SPLIT PAY.PA EL SERV, MANUT, TRANS,ANNO 2015	1 totale data		15.201,01	3.014,41 D
10/03/2016	8038189		3 10/03/2016	17 0C1 PA	/1	17 118	EMESSA FATTURA PA ELETTRON. INTER, PER RITARD, PAG, FT, 15	1		1.895,49	1.118,92 D
10/03/2016	8038190		3 10/03/2016	18 0C1 PA	/1	18 118	EMESSA FATTURA PA ELETTRON: INT,MANC, PAG, FT, 2015	1 totale data		1.118,92	A 3.014,41 A ---
31/12/2016	8040449		1 31/12/2016			052	RIL, FATT, DA EMETTERE PER MANUT, STRADE IV TRIM, 2016	1	47.174,08		47.174,08 D
31/12/2016	8040450		1 31/12/2016			052	RIL, FATT, DA EMETT, MANUT, SEGNA, IV TRIM, 2016	1	18.179,66		65.353,74 D
31/12/2016	8040451		1 31/12/2016			052	RIL, FATT, DA EMETT, TRANS, SETTIM, IV TRIM, 2016	1	13.781,37		79.135,11 D
31/12/2016	8040452		1 31/12/2016			052	RIL, FATT, DA EMETT, FORNIT, MAT, PUBBL, ILL, IV TRIM 16 1	1	20.475,65		99.610,76 D
31/12/2016	8040453		1 31/12/2016			052	RIL, FATT, DA EMETT, IMP, ELETT, IMM, COM, IV TRIM, 16 1	1 totale data	7.748,43 107.359,19		107.359,19 D 107.359,19 D ---
							totale periodo		107.359,19	143.820,89	36.461,70 A
							totale		251.180,08	143.820,89	107.359,19 D

Acc. 05

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

Spett.le  
MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.  
Zona Industriale s.n.  
70056 – Molfetta (BA)

Bari, 15 febbraio 2017

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

Con riferimento alla richiesta pervenutami in data 14/02/2017 ed alle verifiche contabili eseguite trasmetto la presente dichiarazione di asseverazione relativa all'elenco dei crediti e dei debiti esistenti al 31/12/2016 tra la Molfetta Multiservizi S.p.A. e la Città di Molfetta.

Come da elenchi dettagliati allegati sub 1, 2 e 3) la situazione alla data indicata risulta essere la seguente:

- **crediti** della Molfetta Multiservizi S.p.A. euro **764.097,42**, ripartiti in:

a) fatture emesse entro il 31/12/2016 pari ad euro 642.615,43 (all. sub 1)

b) fatture emesse nel corso dell'anno 2017 per prestazioni e competenze maturate al 31/12/2016 pari ad euro 107.359,19 (all. sub 2);

- **debiti** della Mofetta Multiservizi S.p.A.: euro **1.670,25** (all. sub 3).

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 fatture emesse al 31/12/2016
- 2) prospetto Crediti v/Comune di Molfetta dopo 31/12/2016
- 3) prospetto Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2016

Il Revisore Unico  
dott. Francesco LEO



ALL. 1

**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 31/12/2016

Crediti commerciali per fatture emesse:	
Anno 2014	€ 106.774,92
Anno 2015	€ 2.439,79
Anno 2016	€ 533.073,28
TOTALE CREDITI FATTURE EMESSE	€ 642.287,99
Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 327,44
<b>Totale crediti</b>	<b>€ 642.615,43</b>

ALL. 2

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

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

Allegato n. 2

Fatture da emettere € 121.481,99

DESCRIZIONE	IMPONIBILE FATTURA	IVA Split Payment	TOTALE FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA
Manut. Strade, segnaletica transennamento 4° trim. 2016	79.135,11	7.913,51	87.048,62	05/PA	13/02/2017
Fornitura materiale elettrico 4° trim. 2016	20.475,65	4.504,64	24.980,29	06/PA	13/02/2017
Manut. impianti elettrici interni interni 4° trim. 2016	7.748,43	1.704,65	9.453,08	07/PA	13/02/2017
<b>TOTALE</b>	<b>107.359,19</b>	<b>14.122,80</b>	<b>121.481,99</b>		



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

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

Allegato n. 3

Debiti v/Comune di Molfetta al 31/12/2016

Debiti vs. Comune di Molfetta per fitti passivi	€	1.640,55	Allegato 3
Debiti vs. Comune per Iva Split Payment	€	29,70	Allegato 4
<b>Totale debiti</b>	€	<b>1.670,25</b>	

# LE RISULTANZE DELL'ENTE

FATTURE EMESSE						PAGAMENTI effettuati nel 2017	da pagare nel 2017	CONCORDANZA CON SITUAZIONE DEL COMUNE	NOTE
numero	data	IMPORTO	SPLIT PAY	totale					
37	16/06/2014	9.006,82		9.006,82			NO	Nota di credito emessa dalla Multiservizi n.005/NC/PA/17 del 9/3/2017	
54	18/08/2014	6.760,93		6.760,93	6.760,93		SI		
96	31/12/2014	83.450,09		83.450,09	83.450,09		SI		
110	31/12/2014	6.860,49		6.860,49			NO	Nota di credito emessa dalla Multiservizi n.001/NC/PA/17 del 9/3/2017	
111	31/12/2014	696,59		696,59			NO	Nota di credito emessa dalla Multiservizi n.002/NC/PA/17 del 9/3/2017	
8	02/02/2015	2.439,79	536,75	2.976,54	2.439,79		SI		
17	10/03/2016	1.895,49		1.895,49			NO	Nota di credito emessa dalla Multiservizi n.003/NC/PA/17 del 9/3/2017	
18	10/03/2016	1.118,92		1.118,92			NO	Nota di credito emessa dalla Multiservizi n.004/NC/PA/17 del 9/3/2017	
33	02/05/2016	61.747,92	13.584,54	75.332,46	61.747,92		SI		
34	02/05/2016	5.771,88		5.771,88	5.771,88		SI		
42	16/05/2016	7.588,80	758,88	8.347,68	7.588,80		SI		
51	03/06/2016	3.271,20	719,66	3.990,86		3.271,20	SI		
103	01/10/2016	15.436,98	3.396,14	18.833,12	15.436,98		SI		
120	02/11/2016	16.641,95	3.661,23	20.303,18	16.641,95		SI		
122	15/11/2016	44.800,14	9.856,03	54.656,17	44.800,14		SI		
124	21/11/2016	4.765,97	476,60	5.242,57	4.765,97		SI		
128	01/12/2016	16.641,95	3.661,23	20.303,18	16.641,95		SI		
129	01/12/2016	44.800,14	9.856,03	54.656,17	44.800,14		SI		
130	01/12/2016	22.330,02		22.330,02	22.330,02		SI		
131	14/12/2016	7.514,67	1.653,23	9.167,90	7.514,67		SI		
132	14/12/2016	370,26	37,03	407,29	370,26		SI		
133	14/12/2016	19.677,05	4.328,95	24.006,00	19.677,05		SI		
134	23/12/2016	31.562,30	3.156,23	34.718,53	31.562,30		SI		
135	23/12/2016	47.245,97	4.724,60	51.970,57	47.245,97		SI		
136	31/12/2016	46.702,85	10.274,63	56.977,48	46.702,85		SI		
137	31/12/2016	27.087,41	5.959,23	33.046,64	27.087,41		SI		
138	31/12/2016	22.329,30	4.912,45	27.241,75	22.329,30		SI		
139	31/12/2016	16.641,95	3.661,23	20.303,18	16.641,95		SI		
140	31/12/2016	44.800,14	9.856,03	54.656,17	44.800,14		SI		
141	31/12/2016	22.330,02		22.330,02	22.330,02		SI		
<b>TOTALI</b>		<b>642.287,99</b>	<b>95.070,70</b>	<b>737.358,69</b>	<b>619.438,48</b>	<b>3.271,20</b>			

FATTURE DA EMETTERE						NOTE
numero	data	IMPORTO	SPLIT PAY	totale	PAGAMENTI effettuati nel 2017	
06/PA	13/02/2017	79.135,11	7.913,51	87.048,62	87.048,62	SI
06/PA	13/02/2017	20.475,65	4.504,64	24.980,29	24.980,29	SI
07/PA	13/02/2017	7.748,43	1.704,65	9.756,08	9.756,08	SI
<b>TOTALI</b>		<b>107.359,19</b>	<b>14.122,80</b>	<b>121.784,99</b>	<b>87.048,62</b>	<b>34.736,37</b>

ALTRI CREDITI				NOTE
numero	data	IMPORTO	SPLIT PAY	
Crediti v/Comune di Molifetta per imposta di registro				SI
<b>TOTALI</b>			<b>327,44</b>	

DEBITI				NOTE
			totale	
Debiti v/Comune di Molifetta per fitti passivi			1.640,55	SI
Debiti v/Comune di Molifetta per Split-payment			29,70	SI
<b>TOTALI</b>			<b>1.670,25</b>	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011

*[Signature]*  
*[Signature]*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROG. ECONOMICO-FINANZ.

*[Signature]*

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

# LE RISULTANZE SOCIETARIE



Numero Verde  
800-139323

x opp. partecipate  
x Me 19001  
11.4.2017

Molfetta, 11 APR. 2017

Spett.le Comune di Molfetta

Alla c.a. del Dirigente del Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Lopopolo  
[giuseppe.lopopolo@comune.molfetta.ba.it](mailto:giuseppe.lopopolo@comune.molfetta.ba.it)  
[tributi@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:tributi@cert.comune.molfetta.ba.it)

E p.c. Alla c.a. del Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Passerotti  
Alla c.a. del Segretario Generale  
Dott.ssa Irene di Mauro  
[protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it)

Prot. 1658 / \_\_\_\_\_ - Oggetto: Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ex. Art. 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. 118/2011. Trasmissione documento.

Ad evasione di quanto richiesto, da ultimo con Vs. nota n. 16599 del 23/03/2017, trasmettiamo l'allegato prospetto riepilogativo dei reciproci debiti e crediti, evidentemente non pervenutovi per un disguido nella fase di trasmissione.

Restando a disposizione per quanto rientri nelle nostre disponibilità, porgiamo i migliori saluti.

L'Amministratore Unico  
Arch. Nicola Massimo

Allegati: c.s.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL  
MOLFETTA

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE ED ASM SRL, AL 31-12-2016, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2016				
SEVIZIO	IMPORTO	FATTURA	DATA.FATTURA	NOTE
RIMOZIONE INGOMBRANTI VIA TERMITI 15 MOLFETTA	€ 550,00	220/2013	30/04/2013	
RIMOZIONE INGOMBRANTI VIA PIAZZA 40 MOLFETTA	€ 330,00	221/2013	30/04/2013	
PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI D'ACQUA NOV/DIC 2014	€ 17.500,00	11/2015	23/01/2015	
INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2015	€ 105.000,00	28E 2015	31/12/2015	
COPERTURA COSTI BONIFICA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	€ 253.599,66			ANNO 2006
CESSIONE AL COMUNE DI MOLFETTA CREDITO VERSO IMPRESA MAZZITELLI	€ 400.000,00			CONTRATTO REP. 7847 DEL 8/7/10
ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA 22/12/16 AL 23/03/17	€ 2.181.818,19	24E 2016	09/12/2016	CONTRATTO DI SERVIZIO N.8110/2014-DELIB.DI PROROGA N. 92 DEL 06/12/2016 INCASSATA IL 24/01/17
INTERVENTI MANUTENTIVI VARI AL PORTO DI MOLFETTA ANNO 2016	€ 99.000,00	FATT.DA EMETTERE		EMESSA FATT. 7/E DEL 09/03/17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.051.797,85</b>			
DEBITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2016				
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>			

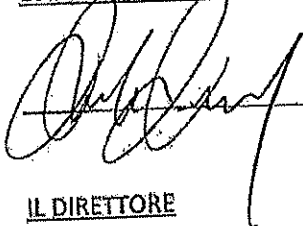
**24 MAR. 2017**

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

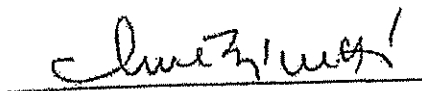
PER ASSEVERAZIONE

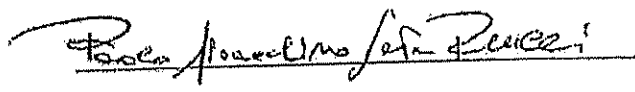
L'AMMINISTRATORE UNICO

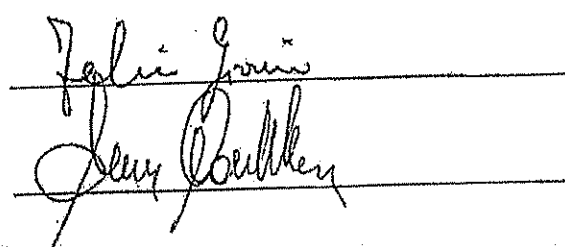
IL COLLEGIO SINDACALE

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_


  
\_\_\_\_\_



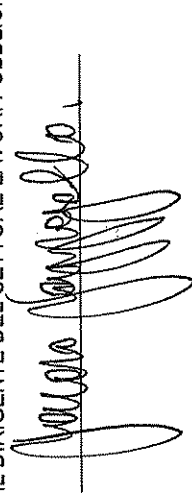
# LE RISULTANZE DELL'ENTE

CREDITI		PAGAMENTI		Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
numero	data	Descrizione	Importo		
220/2013	30/04/13	Rimozione ingombranti via Termili 15 Molfetta	550,00		NO
221/2013	30/04/13	Rimozione ingombranti via Piazza 40 Molfetta	330,00		NO
11/2015	28/01/15	Pulizia aree portuali e specchi d'acqua nov/dic 2014	17.500,00	17.500,00	SI
28E 2015	31/12/15	Interventi manutentivi vari al porto di Molfetta anno 2015	105.000,00	105.000,00	SI
		Copertura costi bonifica impianto di compostaggio	253.599,66		NO
		Cessione al comune di Molfetta credito verso impresa Mazzitelli	400.000,00		NO
24E 2016	09/12/16	Acconto corrisp. per il servizio di igiene urbana dal 22/12/16 al 23/03/2017	2.181.818,19	2.181.818,19	SI
		Interventi manutentivi vari al porto di Molfetta anno 2016	93.000,00	93.000,00	SI
		<b>TOTALE</b>	<b>3.051.797,85</b>	<b>2.304.318,19</b>	
DEBITI		RISCOSSIONI		Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Descrizione	Importo		
		Compenso CDA 2013 Dip. Comunali	4.194,00	4.194,00	SI
		Compenso CDA 2014 Dip. Comunali	15.000,00	15.000,00	SI
		Compenso CDA 2015 Dip. Comunali	15.000,00	15.000,00	SI
		Compenso CDA 2016 Dip. Comunali	6.287,67	6.287,67	SI
		<b>TOTALE</b>	<b>40.481,67</b>	<b>40.481,67</b>	

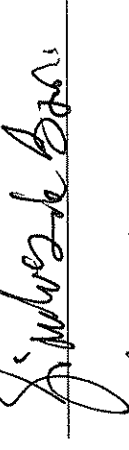
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI



U.O.C. PARTECIPATE

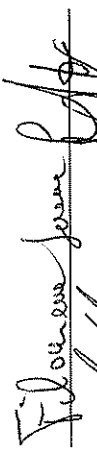
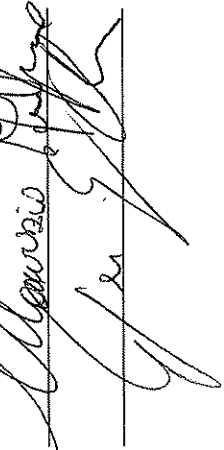


IL DIRIGENTE SETTORE Progr. ECON.-FINANZ.



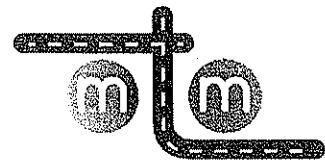
ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Si assevera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs.118/2011

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

## **LE RISULTANZE SOCIETARIE**



Molfetta 14 APR. 2017

Spett.le Comune di Molfetta

Alla c.a. del Dirigente del Sett. Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Lopopolo  
[Giuseppe.lopopolo@comune.molfetta.ba.it](mailto:Giuseppe.lopopolo@comune.molfetta.ba.it)  
[tributi@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:tributi@cert.comune.molfetta.ba.it)

E p.c. Alla c.a. del Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Passerotti  
Alla c.a. del Segretario Generale  
Dott.ssa Irene di Mauro  
[protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it)

Prot. 264 - Oggetto: Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ex Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs 118/2011.

Ad evasione di quanto richiesto, da ultimo con Vs. nota n. 16599 del 23/03/2017, trasmettiamo l'allegato prospetto riepilogativo dei reciproci debiti e crediti.

Restando disposizione per quanto rientri nelle nostre disponibilità, porgiamo i migliori saluti.

L' AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Rita Campi

Allegati: c.s.

RIEPILOGO DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E MTM SPA AL 31-12-2016, ASSEVERATO DALL'ORGANO DI REVISIONE				
CREDITI VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2016				
DESCRIZIONE	IMPORTO	FATTURA	DATA FATTURA	NOTE
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 1° SEM. 2015 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	01E/2015	14/05/2015	
SALDO CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ANNO 2013 (COPERTURA COSTI CCNL REGIONE PUGLIA)	€ 5.222,92	02E/2015	14/05/2015	
SALDO CANONE 2015 IV° RATA	€ 3.349,90	SALDO 8E/2015	19/10/2015	
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 2° SEM. 2015 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	09E/2015	19/10/2015	
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 1° SEM. 2016 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	04E/2016	06/09/2016	
COPERTURA ONERI RINNOVI CCNL 2° SEM. 2016 (REGIONE PUGLIA)	€ 28.726,08	08E/2016	25/10/2016	
CREDITO PER GRATUITA' ANNO 2015 L. IL. 18/2002	€ 134,00	09E/2016	25/10/2016	
RIVERSAMENTO QUOTA CANONE 2015 PER MINORI PERCORRENZE	-€ 9.651,56	NOTA CREDITO 10E/2016	31/10/2016	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114.559,58</b>			
DEBITO VERSO IL COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE AL 31-12-2016				
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>			

31 MAR 2017

Molfetta,

PER ASSEVERAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO




IL REVISORE UNICO

IL DIRETTORE

# **LE RISULTANZE DELL'ENTE**

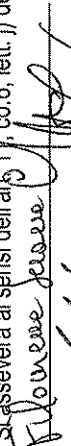
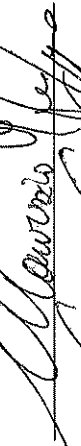

FATTURE EMESSE				PACAMENTI		NOTE	
numero	data	Descrizione	Importo	effettuati nel 2017	da pagare nel 2017	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
01E/2015	14/05/15	Copertura oneri rinnovi CCNL 1° sem.2015 (Regione Puglia)	28.726,08		28.726,08	SI	
02E/2015	14/05/15	Saldo Contributivo in C/Esercizio anno 2013 (copertura costi CCNL Regione Puglia)	5.222,92			NO	somme non dovute e pertanto è stata chiesta emissione di nota di credito con nota Dirigente territorio del 29/12/2015 prot. 79671
sal. 8E/2015	19/10/15	Saldo Canone 2015 IV^ rata	3.349,90	3.349,90		SI	
08E/2016	25/10/16	Copertura oneri rinnovi CCNL 2° sem.2015 (Regione Puglia)	28.726,08		28.726,08	SI	
04E/2016	06/09/16	Copertura oneri rinnovi CCNL 1° sem.2016 (Regione Puglia)	28.726,08		28.726,08	SI	
08E/2016	25/10/16	Copertura oneri rinnovi CCNL 2° sem.2016 (Regione Puglia)	28.726,08		28.726,08	SI	
09E/2016	25/10/16	Credito per gratuità anno 2015 L.R. 18/2002	134,00		134,00	SI	
n.c.10E/2016	31/10/16	Riversamento quota canone 2015 per minori percorrenze	-9.051,56			SI	
		<b>TOTALE</b>	<b>114.559,58</b>	<b>3.349,90</b>	<b>115.038,32</b>		
DEBITI				RISCOSSIONI		NOTE	
		Descrizione	Importo	effettuate nel 2017	da risc. nel 2017	Concordanza con contabilità dell'Ente	NOTE
		Compenso CDA Dip. Comunali 2014	2.000,00		2.000,00	SI	
		Compenso CDA Dip. Comunali 2015	2.000,00		2.000,00	SI	
		Compenso CDA Dip. Comunali 2016	876,71		876,71	SI	
		<b>TOTALE</b>	<b>4.876,71</b>		<b>4.876,71</b>		

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO

  
 U.O. PARTECIPATE  
  
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROG. ECONOMICO-FINANZ.  


ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Stasera ai sensi dell'art. 11, co.6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011



**MOLFETTA PORTO SRL**

COMUNE DI MOLFETTA  
PROTOCOLLO GENERALE

MOLFETTA PORTO SRL  
VIA CARNICELLA - MUNICIPIO

31 GEN. 2017

5602

70056 MOLFETTA (BA) PROT. N.

P.IVA:06718140723 CAT..... CLASS..... FASC.....

N.Reg.Imprese: 06718140723

REA: BA- 504915

Capitale Sociale: 100.000,00 di cui versato 100.000,00

Spett. Comune di Molfetta  
Programmazione Economico Finanziaria - Fiscalità

C.A.

Dott. de Bari Gianluca

P.C.

al Commissario Straordinario

al Segretario Generale

→ al Dott. Lopopolo Giuseppe

Oggetto: Nota informativa ex Art. 11 comma 6, lettera J del d.Lgs. 118/2011

Il sottoscritto Balsamo Nilo Manlio Livio CF BLSNMN70H04A662G, domiciliato presso il suo Studio in Molfetta alla Via Papa Pacelli, 19 in qualità di liquidatore della società Molfetta Porto SRL ed in riferimento alla Vs. Prot. 5010 del 27/01/2017

DICHIARA

non esistono crediti e/o debiti iscritti nel patrimonio sociale al 31/12/2016 nei confronti del Comune di Molfetta.

Molfetta 31/01/2017

In fede

