



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

NOTA INFORMATIVA
CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE E LE
SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2018

(articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012)

Società partecipata	Crediti della società	Debiti della società	Crediti del Comune	Debiti del Comune	Differenze
CAP SpA	29.371,31	34.308,63	34.308,63	29.371,31	0,00
Pavia Acque scarl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMIACQUE Srl	100.767,66	0,00	0,00	100.767,66	0,00
Farmacia di Assago – Milanofiori Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navigli Lombardi scarl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rocca Brivio Sforza Srl					NON PERVENUTO

DATA 13/3/2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Argirò




L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Nicola Malvasi



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-03-27 13:42:58 (UTC)

File verificato: C:\Users\g.argiro\Desktop\debiti e crediti.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MALAVASI NICOLA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
27/03/2019 13:30:00

Dati del certificato del firmatario MALAVASI NICOLA:

Nome, Cognome: NICOLA MALAVASI
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20177114152250
Data di scadenza: 05/06/2020 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso



Prot. 0005984/19
del 18-03-2019

Assago, 18 / 03 / 2019
Prot. n. 3960 DAFC/FF/ac

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Spett.le
Comune di Assago
Via Dei caduti, 7
20090 Assago (MI)

Inviata tramite e-mail: ragioneria@assago.legalmail.it
(originale ai sensi dell'art. 45Dlgs 82/05)

Oggetto: Rif. Vostra comunicazione via mail del 07/02/2019
Situazione debito-credito.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2018 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
Costi per servizi di sportello unico – quota fissa 2017 – fattura da ricevere	€ 3.720,00
Costi per servizi di sportello unico – quota fissa 1° sem. 2018 – fattura da ricevere	€ 1.874,00
Costi per servizi di sportello unico – quota fissa 2° sem. 2018 – fattura da ricevere	€ 1.860,00
Studio comunale e di gestione del rischio idraulico acconto e saldo 2018 – Fatture da ricevere	€ 16.856,00
Debiti verso comune per canoni e corrispettivi civili e produttivi *	€ 22.269,02
Documenti da ricevere per comune per corrispettivi civili	-€ 22.269,02
Documenti da ricevere per comune per corrispettivi produttivi *	€ 9.998,63
TOTALE	€ 34.308,63

* Il debito diventerà esigibile al momento dell'incasso da parte dell'utente

Stima di € 10.708,74 riferito all'affidamento servizio fognatura anni 2005/2007, il cui versamento è subordinato all'effettivo incasso delle tariffe da parte dell'erogatore Amiacque srl. - convenzione rep. n.130/05.

CREDITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
TOTALE	€ 0

UTENZE CONSUMO ACQUA	IMPORTO
Bollette utenze comunali – allegato 1	€ 29.371,31
TOTALE	€ 29.371,31

Vi forniamo dati al 31.12.2018 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo. Si precisa inoltre che l'asseverazione verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

Per eventuali comunicazioni far riferimento all'Ufficio Contabilità Forn. e Clienti, dott.ssa Alessandra Colussi, tel. 02.82502349 fax 02.82502280 alla mail alessandra.colussi@gruppcap.it

Distinti Saluti.

La Responsabile
Ufficio Contabilità Forn. e Clienti
Dott.ssa Alessandra Colussi

Prot. 0006275/19
Del. 20-03-2019

PAVIA ACQUE

Servizio Idrico Integrato

Spett.le Comune di Assago
Sua Sede
Trasmissione via mail

ragioneria@comune.assago.mi.it

Prot. gen. n° 947

Ns. rif.to MB/Ip/Rif. Ufficio Amministrazione e Controllo

Pavia, 20 Mar 2019

Oggetto: risultanze contabili al 31.12.2018.

L'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 prevede che "I Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate". Tale articolo prevede altresì che detta Nota debba essere asseverata dai rispettivi organi di Revisione Contabile.

Tenuto conto:

- 1) delle tempistiche materiali necessarie per l'ottenimento di detta asseverazione da parte di Mazars Italia S.p.A. (in qualità di Società incaricata della revisione contabile di Pavia Acque S.c.a r.l.), la cui attività è tutt'ora in corso,
- 2) considerata l'urgenza da Voi manifestata per le vie brevi in merito alla necessità di disporre di detta asseverazione,

con la presente siamo ad anticipare il dettaglio delle partite aperte alla data del 31.12.2018, così come risultanti dalla nostra contabilità, e precisamente:

Crediti di Pavia Acque S.c.a r.l. vs Comune di Assago	zero
Debiti di Pavia Acque S.c.a r.l. vs Comune di Assago	zero

Si specifica, per completezza, che tali poste di credito e debito fanno esclusivo riferimento a fatture emesse o ricevute alla data del 31.12.2018, e che, pertanto, non sono state indicate eventuali fatture da emettere e da ricevere.

Resta inteso che, non appena emessa, l'asseverazione di tali posizioni vi verrà debitamente e formalmente trasmessa.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile Amministrazione e Controllo
di PAVIA ACQUE S.c.a r.l.
Dott.ssa Maria Bolardi

Referente per la pratica: Rag. Peroni Laura - tel. 0382/434769 - Lperoni@paviaacque.it

Pavia Acque s.c.a r.l.
sede legale
via Donegani 21
27100 Pavia (PV)

t. 0382 434681 f. 0382 434779
info@paviaacque.it
PEC.pvacque@postecert.it
www.paviaacque.it

P.Iva/C.F. 02234900187
Registro Imprese Pavia n.02234900187
R.E.A. Pavia n.0256972
Capitale sociale € 15.048.128,21 i.v.

Protocollo
DCAF/UCA/mr 1645 - 07/02/2019

Spettabile
Comune di Assago
Via dei Caduti, 7
20090 Assago (MI)

Inviata tramite e-mail a: ragioneria@assago.legalmail.it

(originale ai sensi dell'art. 45Dlgs 82/05)

Oggetto: Rif. Vostra richiesta del 06/02/2019
Situazione debito-credito.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2018 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI AMIACQUE SRL	IMPORTO
TOTALE	€ 0,00

CREDITI AMIACQUE SRL	IMPORTO
Fattura 2000002 del 09/04/2015 - rimborso consumi energia elettrica cascina bazzana - anno 2011	65.380,07
Fattura 2000009 del 08/03/2016 - rimborso consumi energia elettrica cascina bazzana - anno 2015	35.387,59
TOTALE	€ 100.767,66

Vi forniamo dati al 31.12.2018 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo.

Si precisa inoltre che l'asseverazione verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile
Amministrazione e Contabilità
Marco Riboni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-02-12 13:24:39 (UTC)

File verificato: C:\Users\g.argiro\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2ZGG2J44\ASSAGO - 1645 DEL 07-02-2019.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RIBONI MARCO ALESSANDRO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 12/02/2019 12:30:00

Dati del certificato del firmatario RIBONI MARCO ALESSANDRO:

Nome, Cognome: MARCO ALESSANDRO RIBONI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero
identificativo: 20175027754813
Data di scadenza: 20/04/2020 00:00:00
Autorita' di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

Prot. 000 6278/19
del 20/3/2019

Farmacia di Assago - Milanofiori S.r.l.
Via dei Caduti n. 7
20090 ASSAGO (MI)

Al Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile
dell'Amministrazione Comunale di Assago (MI)

Oggetto: Nota informativa al 31 dicembre 2017 (art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95. Convertito in Legge 07/08/2012, n. 135 (c.d. 'spending review'),

SI ATTESTA

che alla data del 31 dicembre 2018 sussistevano, in base alle scritture contabili della scrivente Società, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Assago:

A) Crediti vantati nei confronti del Comune di Assago:

Importo	Causale ed anno in cui il reddito è sorto	provvedimento autorizzativo Adottato dal Comune di Assago: (deliberazione, determinazione, eccetera)
0 (Zero)		

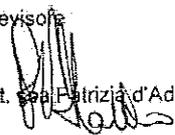
B) Debiti nei confronti del Comune di Assago:

Importo	Causale ed anno in cui il reddito è sorto	provvedimento autorizzativo Adottato dal Comune di Assago: (deliberazione, determinazione, eccetera)
0 (Zero)		

Assago (MI), li 07/02/2019

Per osservazione dei dati sopra riportati

Il Revisore

Dott.  Patrizia d'Adamo

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del CDA

Dott. Eugenio Pasquinucci

Prot. 0005985/19
Del 18/3/2019

Navigli Lombardi

A tutti gli Enti Soci della Navigli Lombardi Scarl in liquidazione

P.C. Dott. Carlo Bianco

Liquidatore Navigli Lombardi Scarl

Milano 01/03/2019

Oggetto: Verifica rapporti debitori/creditori tra Ente e Società partecipate anno 2018

In riferimento all'oggetto di cui sopra, con la presente si certifica che al 31/12/2018 non ci sono debiti ne crediti nei confronti dell'Ente Socio.

Cordiali saluti.

Navigli Lombardi Scarl In liquidazione

Il Liquidatore

Dr Carlo Bianco

Per asseverazione

Il Presidente del Collegio Sindacale

Gianlorenzo Pascucci

Ragioneria

Da: Ragioneria
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2019 17:04
A: 'luigi.ventura71@alice.it'
Oggetto: prot. 0002677/19 del 06/02/2019 Verifica dei debiti e crediti ex art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 - ROCCA BRIVIO SFORZA SRL

Buongiorno,

ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012, con la presente si richiede attestazione delle risultanze contabili al 31.12.2018 asseverata dal Vostro organo di revisione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Agrò Giuseppe

COMUNE DI ASSAGO (MI)
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ACQUISTI

Servizio Ragioneria
Via Dei Caduti 7 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 45 782 233 - 249 - 236 fax 02 48843216 mail: ragioneria@comune.assago.mi.it www.comune.assago.mi.it

AVVERTENZE AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darne notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D. lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse.