



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE TRIBUTI.CONTROLLO PARTECIPATE-SISTEMI INFORMATICI
dirigente.tributi@comune.taranto.it

Prot.91934... del 05-05-2015.....

COLLEGIO DEI REVISORI

SEDE

OGGETTO: Trasmissione nota informativa art.6 comma 4 D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente e le società partecipate al 31/12/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge in oggetto indicata ed in allegato alla presente, si trasmettono le note informative in oggetto indicate relative alle società partecipate di seguito elencate:

AMAT S.P.A.

A.M.I.U.S.P.A.

CENTRO ITTICO TARANTINO S.P.A.

INFRATARAS S.P.A.

CTP S.P.A.

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

DISTRIPARK

CONSORZIO ASI

AGROMED SOC.CONS. A.R.L

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Lanza





COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE TRIBUTI. CONTROLLO PARTECIPATE-SISTEMI INFORMATICI
dirigente.tributi@comune.taranto.it

Prot.91934... del 05-05-2015.....

COLLEGIO DEI REVISORI

SEDE

OGGETTO: Trasmissione nota informativa art.6 comma 4 D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente e le società partecipate al 31/12/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge in oggetto indicata ed in allegato alla presente, si trasmettono le note informative in oggetto indicate relative alle società partecipate di seguito elencate:

AMAT S.P.A.

A.M.I.U.S.P.A.

CENTRO ITTICO TARANTINO S.P.A.

INFRATARAS S.P.A.

CTP S.P.A.

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

DISTRIPARK

CONSORZIO ASI

AGROMED SOC. CONS. A.R.L

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Lanza



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE TRIBUTI - CONTROLLO PARTECIPATE - SISTEMI INFORMATICI

TEL. 099 - 4581803 FAX 099- 4581254

e-mail : PARTECIPATE@COMUNE.TARANTO.IT

Cod. fisc. 80008750731

P.Iva 0085050734

Prot. n. 13109 del 26/01/2015

SPETT.LI SOCIETA'

AGROMED FAX 0997783046
V.LE VIRGILIO 152
74121 TARANTO

AMAT FAX 0997794247
VIA C BATTISTI 657
74121 TARANTO

AMIU FAX 0997370257 *in vacuo*
VIA DELLA CROCE 62
74121 TARANTO
INFRATARAS

CTP FAX 0997324223
VIA LAGO DI BOLSENA 2
74121 TARANTO

CENTRO ITTICO FAX 0994712407
VIA DELLE FORNACI 4
74123 TARANTO

DISTRIPARK FAX 0997783046
V.LE VIRGILIO 152
74121 TARANTO

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE FAX 0997362825
VIA PLINIO,16b
74121 TARANTO

INFRATARAS S.P.A.FAX 099 7779338
VIA c. BATTISTI,1016/18
74121 TARANTO

CONSORZIO ASI FAX 0994004053

*P. 27.1.2015
G. Lanza*

Oggetto: CONSUNTIVO 2014 - VERIFICA CREDITI E DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art 6 comma 4 del DL 95/2012, i Comuni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Si chiede, pertanto, voler trasmettere dichiarazione ufficiale a firma dell'Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione o Responsabile Aziendale attestante i crediti e debiti verso il Comune risultanti dalla contabilità al 31.12.2014.

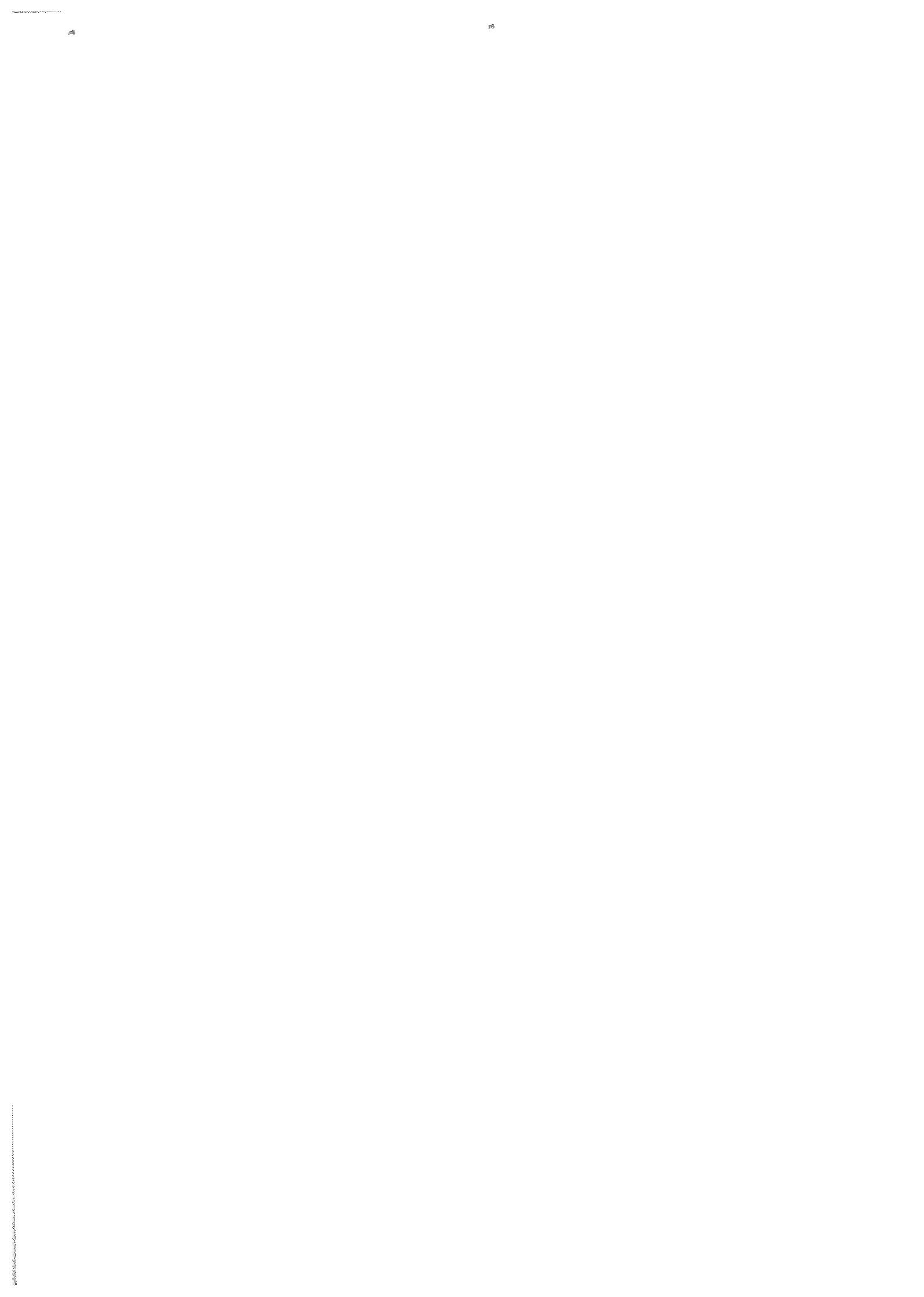
Cordiali saluti.

26/01/2014



IL DIRIGENTE
Dr. Stefano Lanza

Stefano Lanza



Da una verifica effettuata di concerto con il Responsabile del Servizio Ragioneria del Consorzio A.S.I. di Taranto è emersa la seguente situazione di crediti e debiti nei confronti del Comune di Taranto:

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 8, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA: CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO IL CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO AL 31.12.2014:

N.	Descrizione	Importo
1	CANONI DI LOCAZIONE CAPANNONE IN ZONA RESIDER II DESTINARO A BANCO ALIMENTARE PER COME RIVENIENTE DALL'ACCORDO TRANSATTIVO DI RIDUZIONE DEL 40% DELLA SORTE CAPITALE	€ 53.749,53
2	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO PROTOCOLLO D'INTESA N. 05/2008 DEL 05/02/2008	€ 1.039,81
TOTALE		€ 54.789,34

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO IL CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO AL 31.12.2014

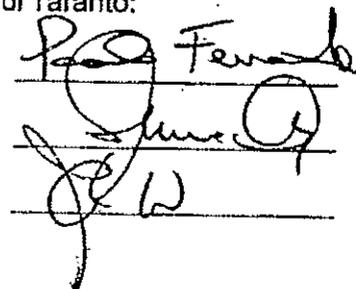
N.	Descrizione	Importo
1	I.U.C. TERZA RATA - PAGATA IL 13/02/2015	€ 5.809,00
2	I.U.C. QUARTA RATA - SCAD. 16/04/2015	€ 5.809,00
TOTALE		€ 11.218,00

Il Collegio dei Revisori legali del Consorzio A.S.I. di Taranto:

Presidente: Dott. Paolo Ferrante

Componente: Dott. Fabrizio Cavallo

Componente: Dott. Mario Candelli



CDA 3 membri x
Banco
Col. e M. 3 membri
Dir. Prof. Hu.
17/03/2015



CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI
TARANTO
Protocollo in Uscita num: 342
Data Protocollo: 16/03/2015



Spettabile
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI
CONTROLLO PARTECIPATE
SISTEMI INFORMATICI
Via Anfiteatro
Alla c.a. del Dirigente Dott. Stefano Lanza

FAX: 099/4581254

PEC: dirigente.tributi@comune.taranto.it

e COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
DEL COMUNE DI TARANTO

Oggetto: Vs. del 9 marzo 2015 -- Vs. prot. 38801

In riscontro alla Vostra in oggetto, lo scrivente Consorzio, in allegato alla presente, trasmette nota informativa in cui sono stati riepilogati i crediti e i debiti in essere tra questo Consorzio e codesto Ente, così come risultanti dalle evidenze contabili del Consorzio e asseverata dal Collegio dei Revisori dell'Ente.

Si prega di verificarne la rispondenza e di restituire la nota, debitamente asseverata, entro il 28 marzo 2015.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Ing. Giancarlo Carroccia

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
CONSORZIO ASI DI TARANTO

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
		0,00		
	TOTALE	€ 0,00		

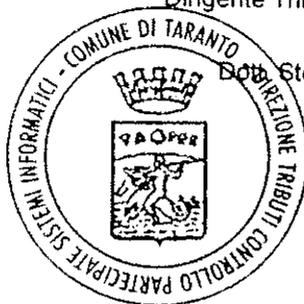
B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
1	TA.RI. 2014	€ 11.218,00	SI	
	TOTALE	€ 11.218,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informativi

Dot. Stefano Lanza



Stefano Lanza

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO con nota del 16/03/2015 n. prot. 342 RISULTANO le seguenti discordanze:

CREDITI SOCIETA' CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE IN ZONA RESIDER II DESTINATARIO A BANCO ALIMENTARE P	€ 53.749,53	SI	
2	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO PROTOCOLLO D'INTESA N. 05/2008 DEL 05/02/2008	€ 1.039,81	SI	
TOTALE		€ 54.789,34		

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
CANONE DI LOCAZIONE CAPANNONE IN ZONA RESIDER II DESTINATARIO A BANCO ALIMENTARE	€ 0,00	€ 53.749,53	-€ 53.749,53

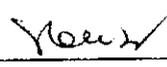
Motivazione: trattasi canoni arretrati per i quali non risultano alcun impegno di spesa in bilancio per tanto si rimanda alla valutazione del Consiglio Comunale circa l'utilità e l'arricchimento al fine dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

DEBITI SOCIETA' CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	I.U.C. - TA.RI. 2014	11.218,00		NO
TOTALE		€ 11.218,00		

Data 27.04.2015



Stefano Lanza 

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____

7251114
COPIA DI LAVORO

INFRATARAS S.p.A., in liquidazione con Socio Unico
Vico Carducci, 15 – 74123 TARANTO
Tel: 099/4716169 – 099/7797279; n. fax: 099/7797338
P.Iva: 02255820736
C.F.: 90110860732
e-mail: infrataras.service@inwind.it
P.E.C.: infrataras@pec.it

Spett.le
Comune di Taranto
Direzione Tributi – Controllo Partecipate
Sistemi Informatici

Sua Sede

Taranto, 16.03.2015

Ns.rif.: 0123/2015

Oggetto: **Consuntivo 2014 – Verifica crediti e debiti Società.**

In risposta alla Vs. nota n.13107 del 26.01.2015, pervenuta in data odierna, ai sensi della normativa prevista dall'Art.6 del D.L. 95/2012, Vi comunichiamo quanto segue:

al 31.12.2014 questa Società non ha alcun debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Taranto, mentre vanta crediti che, nel dettaglio, così specificati:

- **€uro: 381.250,03** dovuti alla mancata liquidazione da parte del Civico Ente di n. 3 fatture emesse nei suoi confronti, riferite all'attività espletata da questa Azienda e descritta nel Contratto di Servizio stipulato con codesta Amministrazione il 27.03.2007, relative, rispettivamente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014;
- **€uro: 883.650,07** relativi ad attività espletate precedentemente alla dichiarazione di dissesto del Comune, che non trovano evidenza nei residui passivi della parte corrente di bilancio di codesta Amministrazione, essendo stati cancellati con la stesura del bilancio riequilibrato e di conseguenza rientrati nella competenza della O.S.L., così come evidenziato nella Vs. nota n. 66059 del 28.04.2014.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Infrataras S.p.A. In liquidazione

Emilio Ciarrocchi

(Il Responsabile Amministrativo Emilio Ciarrocchi)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA INFRATARAS S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
TOTALE		0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
TOTALE		0,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza

Stefano Lanza



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società INFRATARAS S.P.A. con nota del 16/03/2015 n. prot. 123/2015 risultano le seguenti discordanze:

CREDITI SOCIETA' INFRATARAS S.P.A. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	SERVIZI PER ATTIVITA' EFFETTUATE ANTE DISSESTO	€ 883.650,07	SI	
2	FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	€ 381.250,03	SI	
		€ 1.264.900,10		

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
SERVIZI PER ATTIVITA' EFFETTUATE ANTE DISSESTO	0,00	€ 883.650,07	- € 883.650,07

Motivazione: spese per servizi effettuati precedentemente alla dichiarazione di dissesto del Comune e quindi di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione e quindi non rientranti tra i debiti del bilancio attuale dell'Ente.

2) Partite: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	0,00	€ 381.250,03	- € 381.250,03

Motivazione: INFRATARAS S.P.A ha continuato ad operare nell'esercizio 2014 in proroga di contratto mentre l'Ente prevedeva nel bilancio 2014 lo stanziamento derivante dal piano industriale proposto per il nuovo schema contratto di servizio, una volta revocato lo stato di liquidazione, approvato solo nel mese di dicembre 2014, a conclusione dell'esercizio finanziario. Competerà al Consiglio Comunale il riconoscimento delle spese delle tre mensilità.

DEBITI SOCIETA' INFRATARAS S.P.A. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
		0,00		

Data 27.04.2015



Dirigente Tributi - Controllo Partecipate - Sistemi Informativi

Dott. Stefano Lanza

Stefano Lanza

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alle Società AMIU SpA, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____



AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE
VIA PLINIO 16/B - 74121 TARANTO (TA)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00152350732

Prot. n. 4 del 25/02/2015

Spett.

Acq. 25/2/2015

Comune di Taranto - Direzione Tributi -

Controllo Partecipate - Sistemi informatici.

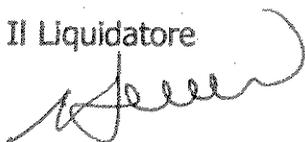
Taranto, 9 Febbraio 2015

Oggetto: Art. 6, Comma 4, D.L. 95/2012 - Nota Informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2014.

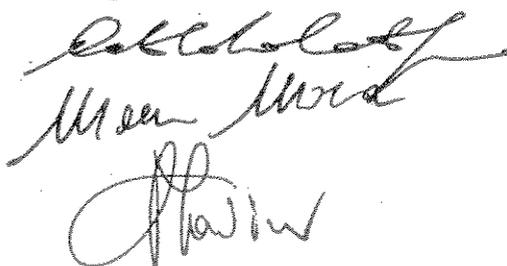
L'articolo 6 Comma 4 del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 (convertito in Legge il 7 Agosto 2012, n. 135) prevede che i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate. la predetta Nota, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, evidenzia analiticamente le partite debitorie e creditorie. A tal fine con Nota Prot. n. 13107 del 16/01/2015 Codesto Ente ha richiesto, all'Azienda Farmaceutica Comunale in liquidazione, di fornire un prospetto dal quale si evincano crediti e debiti che la società vanti o debba corrispondere al Comune e risultanti dalla contabilità chiusa alla data del 31/12/2014.

A tal riguardo, si rileva che l'Azienda Farmaceutica Comunale in liquidazione, riporta in contabilità, alla data del 31/12/2014, un credito di euro 5.150.000,00 (Cinquemilnincentocinquantamila) rinveniente da una anticipazione al Comune di Taranto, effettuata, a mezzo servizio di tesoreria (M.P.S.) in data 27/01/2012, quale acconto sul riparto finale della procedura di liquidazione.

Il Liquidatore



Il Collegio dei revisori



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
TOTALE		€ 0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015



Dirigente Tributi - Controllo Partecipate - Sistemi Informatici

Stefano Vanzina

Vanzina

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE con nota del 25/02/2015 n. prot. 4 RISULTANO le seguenti discordanze:

CREDITI SOCIETA' AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	ANTICIPAZIONE QUALE ACCONTO SUL RIPARTO FINALE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	€ 5.150.000,00		
TOTALE		€ 5.150.000,00		

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
ANTICIPAZIONE QUALE ACCONTO SUL RIPARTO FINALE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	0,00	€ 5.150.000,00	- € 5.150.000,00

Motivazione: trattasi di anticipazione del riparto della procedura di liquidazione trasferita successivamente dal Comune all'Organismo straordinario di liquidazione in quanto di loro competenza finanziaria.

DEBITI SOCIETA' AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015



Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informativi

Dott. Stefano Lanza

Stefano Lanza

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE IN LIQUIDAZIONE, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____

DISTRIPARK
TARANTO
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Oggetto: Art.6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.
Dichiarazione posizioni debitorie e creditorie con l'ente Comune di Taranto

Comune di Taranto
Direzione Tributi – Controllo partecipate
Sistemi Informatici
74123 Taranto

Fax 099 7783046

PEC: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 63

Taranto, 26.03.2015

Raccomandata A.R. Anticipata via fax e PEC.

In riscontro alla richiesta di codesto Ente del 26/01/2015 prot. n. 13107 si rilascia la presente dichiarazione ai sensi dell' art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, attestante le posizioni debitorie e creditorie della scrivente Società con codesto Ente Comune di Taranto.

Società: Distripark Taranto s.c.a r.l.
Sede: Cittadella delle Imprese Viale Virgilio, 152 – 74121 Taranto
C.F. E P.IVA: 02432420731
Ente locale: Comune di Taranto

Debiti della Società al 31/12/2014

Nessuno

Crediti della Società al 31/12/2014

Nessuno

Il Presidente
(dr. Raffaele Amodio)

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
DISTRIPARK TARANTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
TOTALE		€ 0,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società DISTRIPARK TARANTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con nota del 26/03/2015 n. prot. 43 NON RISULTANO discordanze:

CREDITI SOCIETA' DISTRIPARK TARANTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
TOTALE		€ 0,00		

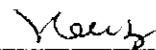
DEBITI SOCIETA' DISTRIPARK TARANTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza



ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società DISTRI PARK TARANTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____

COPIA DI LAVORO

Centro Ittico Tarantino S.p.A.

Società Unipersonale controllata dal Comune di Taranto

Prot. n. 16

Taranto, 3 febbraio 2015

Alla Direzione Tributi - Controllo
Partecipate - Sistemi Informatici
Comune di Taranto

Oggetto: Consuntivo 2014 - Verifica Crediti e Debiti Società Partecipate.

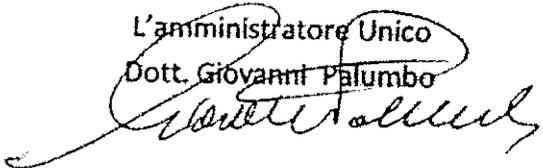
In esito alla nota prot. 13107 del 26/1/2015 si dichiara che, dalla Contabilità al 31/12/2014 di questa Società, risultano Crediti e Debiti come di seguito indicati:

Credito di € 36.532,50 relativo al periodo 1/10-31/12/2014 (Contratto di Servizio del 30/12/2013 - Rep. 9104). Detto importo è stato fatturato in data 2/1/2015 per € 44.569,65 (compresa IVA al 22%).

Debito di € 96.139,00 per IMU (saldo 2012 + anni 2013 e 2014);

Debito di € 1.118,00 per saldo TARI 2014.

Distinti saluti.

L'amministratore Unico
Dott. Giovanni Palumbo


COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA CENTRO ITTICO TARANTINO S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
1	IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 9104/2013	€ 44.569,65	SI	
	TOTALE	€ 44.569,65		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
1	IMU 2012- 2013-2014	€ 96.139,00	SI	
2	TA.RI. 2014	€ 1.118,00	SI	
	TOTALE	€ 97.257,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza



[Handwritten signature]

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società CENTRO ITTICO TARANTINO S.P.A, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____





CTP S.p.A. Taranto
Protocollo n° 917
Del 04/02/2015
S3

Spettabile
Comune di TARANTO
Direzione Tributi
Controllo Partecipate
Sistemi Informatici

Trasmessa via e-mail: partecipate@comune.taranto.it

Alla cortese attenzione del Dirigente: dott. Stefano Lanza

Oggetto: Posizioni debitorie e creditorie

Con riferimento alla Vs. nota prot. 13107 del 26/01/15 si comunicano, di seguito, le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del Comune di Taranto, risultanti in essere al 31/12/2014 agli atti di questa società:

Società: CTP S.p.A.
Sede: Via Lago di Bolsena, 2 - Taranto
C.F./Partita IVA: 00947380739

- 1) DEBITI DELLA SOCIETA'
Non risultano debiti della società al 31/12/2014
- 2) CREDITI DELLA SOCIETA'
Risultano crediti della società al 31/12/2014 per un importo complessivo di € 800,00= di seguito dettagliati:

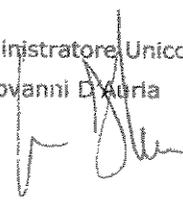
Numero fattura	Data fattura	Importo
622	06/11/14	110,00
645	09/12/14	110,00
692	31/12/14	300,00
698	31/12/14	280,00
		800,00

Distinti saluti.

 A3 - Luigi Pacucci



L'Amministratore Unico
Giovanni D'Auria





COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
1	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI TRASPORTO	€ 410,00	SI	
		€ 410,00		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015



Direzione Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informativi

Dott. Stefano Lanza

Stefano Lanza

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A. con nota del 04/02/2015 n. prot. 917 RISULTANO discordanze:

CREDITI SOCIETA' CONSORZIO TRAPORTI PUBBLICILICALI S.P.A AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	FATTURE PER SERVIZI DI TRASPORTO 2014	€ 800,00	SI	
		€ 800,00		

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
FATTURE PER SERVIZI DI TRAPORTO 204	410,00	€ 800,00	- € 390,00

Motivazione: trattasi di servizi per i quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa in quanto lo stanziamento previsto per il 2014 non era sufficiente e quindi si provvederà a verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

DEBITI SOCIETA' CONSORZIO TRAPORTI PUBBLICILICALI S.P.A AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
		€ 0,00		

Data 27.04.2015



Direttore Tributi - Controllo Partecipate - Sistemi Informativi

Stefano Lanza

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alle Società CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

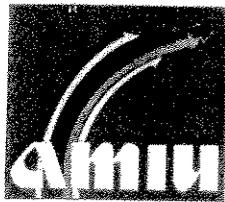
Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Rag. Angelo Fanizzi _____

Revisore



Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. - Taranto

Società Unipersonale

Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal Comune di Taranto



02/04/2015

prot. n° 4322

01 APR. 2015

Taranto, 26 marzo 2015

Comune di Taranto
TRIBUTI
REGISTRO UFFICIALE
0053618 - 02/04/2015
INGRESSO

Comune di Taranto
Direzione Programmazione Finanza
Ed Economico Patrimoniale
Servizio Controllo di Gestione

Rife: Vs. Prot. n. 13107 del 26/01/2015

Oggetto: **verifica crediti/debiti società partecipate**
Nota informativa ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012

In risposta alla Vostra nota in riferimento, riportiamo di seguito i dati al 31/12/2014 risultanti dalle verifiche effettuate.

- **Debiti Amiu v/ Comune di Taranto € ZERO**
- **Crediti Amiu v/ Comune di Taranto € 4.358.671,47**

Così ripartiti:

€ 2.923.467,54 per fatture emesse a tutto il 31.12.2014;

ALL. 1 - DETTAGLIO

€ 107.229,93 per fatture già emesse nell'esercizio 2015 riferite a prestazioni rese nell'esercizio precedente; ALL. 2 - DETTAGLIO

€ 1.292.496,00 per attività di raccolta differenziata quartiere San Vito Lama (periodo settembre 2013-dicembre 2014). ALL. 3 - ns. nota n. 11794 del 09.08.2012 e n. 3444 del 12.03.2015.

€ 35.478,00 per canoni locazione ME.TA., versati erroneamente alla Tesoreria del Comune di Taranto dagli operatori assegnatari; ALL. 4 - COPIA DETERMINA DIREZIONE PATRIMONIO N. 27 DEL 05.02.2013.

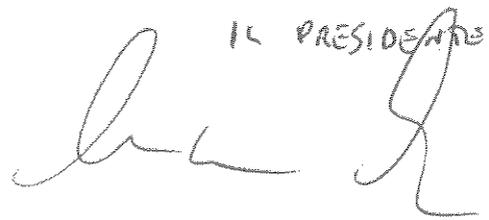
Cordiali saluti

Il Vice Presidente

Dott.ssa Rosa De Benedetto



I dati sopra riportati sono asseverati dal Collegio Sindacale

IL PRESIDENTE


1. 2. 3.

4.

5.

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
AMIU S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

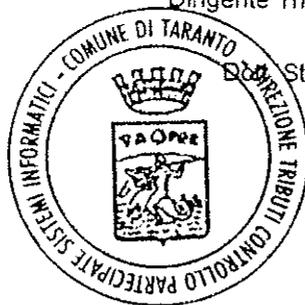
N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
1	FATTURE DA RICEVERE PER SERVIZI REGOLARMENTE IMPEGNATI NEL 2014	€ 107.229,93		SI
2	FATTURE RICEVUTE NEL 2014 E REGOLARMENTE IMPEGNATE	€ 1.832.207,21		SI
TOTALE		€ 1.939.437,14		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Risorsa	Acc.to
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
TOTALE		€		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informativi



Stefano Lanza

[Handwritten signature]

COMUNE DI TARANTO

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società AMIU S.P.A. con nota del 02/04/2015 n. prot. 53618 risultano le seguenti discordanze:

CREDITI SOCIETA' AMIU S.P.A. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
			SI	NO
1	TRANSAZIONE OSL SERVIZIO RACCOLTA 2004 ANTE DISSESTO FINANZIARIO ENTE	€ 1.030.000,00	SI	
2	FATTURE DA RICEVERE PER SERVIZI REGOLARMENTE IMPEGNATI NEL 2014	€ 107.229,93		NO
3	FATTURE RICEVUTE NEL 2014 E REGOLARMENTE IMPEGNATE	€ 1.832.207,21		NO
4	PRESTAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'ENTE PRIVE DI IMPEGNI DI SPESA	€ 61.260,33	SI	
5	ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SAN VITO-LAMA SETT.2013 DIC.2014 SENZA IMPEGNO DI SPESA E PRIVE DI CONTRATTO DI SERVIZIO	€ 1.292.496,00	SI	
6	CANONI DI LOCAZIONE DEL MERCATO COMUNALE ME.TA. ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE E NON ANCORA REGOLARIZZATE MEDIANTE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	€ 35.478,00	SI	
TOTALE		€ 4.358.671,47	€ 2.419.234,33	€ 1.939.467,14

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
Transazione osl servizio raccolta 2004 ante dissesto finanziario ente	0,00	1.030.000,00	- 1.030.000,00

Motivazione: Trattatasi di un debito rientrante nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione riferito al servizio svolto nell'esercizio finanziario 2004, esercizio anteriore al dissesto finanziario dell'Ente.

4) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
Per servizi erogati extra contrattuali privi di impegni di spesa	0,00	61.260,33	- 61.260,33

In dettaglio:

Fatture ricevute	Descrizione	Importo
n. 294 del 13/11/2013	(importo residuo) manto erboso IACOVONE novembre 2013	138,16
n. 4 del 7/01/2014	Manutenzione manto erboso IACOVONE Dicembre 2013	8.429,08
n. 277 del 05/12/2014	Manutenzione manto erboso IACOVONE novembre 2014	8.429,09
n. 292 del 16/12/2014	Igiene urbana presso sedi immigrati giugno luglio 2014	44.264,00
Totale		61.260,33

Motivazione: servizi extracontrattuali effettuati per i quali occorre verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

5) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SAN VITO-LAMA SETT.2013 DIC.2014 SENZA IMPEGNO DI SPESA E PRIVE DI CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	1.292.496,00	- 1.292.496,00

Motivazione: servizi extra contrattuali per raccolta differenziata San Vito-Lama per i quali occorre verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio

6) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
CANONI DI LOCAZIONE DEL MERCATO COMUNALE ME.TA. ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE E NON ANCORA REGOLARIZZATE MEDIANTE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	0,00	35.478,00	- 35.478,00

Motivazione: somme erroneamente versate dai concessionari del mercato ME.TA sul conto corrente del Comune, riscosse in Bilancio e destinate ad essere trasferite previa assunzione dell'impegno di spesa dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

Data 27.04.2015



Direttore Tributi - Controllo Partecipate - Sistemi Informatici

Dot. Stefano Lanza

Stefano Lanza

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alle Società AMIU SpA, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba

Dott. Renato Cosimo Romano

Dott. Angelo Fanizzi

Prove
Prof. n°

PROJ. n. 21616 del 10/31/2015

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prof. n° 13170 DT

Taranto, li 10/03/2015

Egr. Sig.
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE –
SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI TARANTO
Dott. Stefano LANZA
Via Anfiteatro, 72
74123 - TARANTO

OGGETTO: Verifica crediti e debiti Società. Riscontro note prot. n. 13.107 del 26/01/2015 e prot. n. 38.801 del 09/03/2015.

Si riscontrano le note citate in oggetto per riportare, di seguito, l'elenco dei crediti e dei debiti esistenti alla data del 31/12/2014 nelle scritture contabili della scrivente Società nei confronti di codesto civico Ente:

SITUAZIONE FINANZIARIA AMAT - COMUNE DI TARANTO AL 31/12/2014

DESCRIZIONE PARTITE	PARTITE A CREDITO DELL'A.M.A.T.	PARTITE A DEBITO DELL'A.M.A.T.
CORRISPETTIVI ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007	3.100,00	
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2009	143.557,48	
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2010	143.557,48	
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2011	144.753,79	
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2012~	148.543,99	
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILE 2013~	151.595,10	
FATTURE DA EMETTERE - RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI - ANNO 2014~	179.196,00	
FATTURE PER SERVIZI SPECIALI ~	21.770,50	
RIMBORSO COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE DI FERMATA	57.000,00	
FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2014	466.837,42	
FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2014	389.785,50	
FATTURE DA EMETTERE - COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2014	595.663,27	
FATTURE DA EMETTERE - CANONI CONTRATTO GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2014	32.202,07	
RIMBORSI TARSU/TARI ANNI PRECEDENTI	9.891,59	
RATE CONCORSO PERDITE L. 204/95		2.177.972,08
RATE CONCORSO PERDITE L. 194/98		86.576,77
RATE CONCORSO PERDITE L. 472/99		30.865,54
CONTRIBUTI LEGGE 388/2000		42.605,97
RATE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI		4.529.009,01
CANONI GESTIONE PARCHEGGI - ANNO 2014		415.226,52
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE CHILOMETRICA CONTRATTI DI SERVIZIO 2011		909.828,77
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE CHILOMETRICA CONTRATTI DI SERVIZIO 2012		1.860.003,05
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE CHILOMETRICA CONTRATTI DI SERVIZIO 2013		1.134.392,02
TARSU/TARI - ANNO 2014		63.295,00
TOTALI	2.487.454,19	11.249.774,73
DIFFERENZA A DEBITO DELL'A.M.A.T.		8.762.320,54

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter POGGI)

COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE TRIBUTI – CONTROLLO PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATICI

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
--

SOCIETA' PARTECIPATA
AMAT S.P.A.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
1	CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2014	€ 475.538,31	SI	
2	COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2014	€ 726.709,18	SI	
3	CANONI CONTRATTO DI GESTIONE PARCHEGGI 2014	€ 39.286,52	SI	
TOTALE		€ 1.241.534,01		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Risorsa	
1	RATE CONCORSO PERDITE L.204/95	€ 2.177.972,08	SI	
2	RATE CONCORSO PERDITE L.194/98	€ 86.576,77	SI	
3	RATE CONCORSO PERDITE L.472/99	€ 30.865,54	SI	
4	CONTRIBUTI LEGGE 388/2000	€ 42.605,97	SI	
5	RATE MUTUO DEPOSITO CC.DD.PP.	€ 4.529.009,01	SI	
6	CANONI GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2014	€ 415.226,52	SI	
7	TA.RI. ANNO 2014	€ 63.295,00	SI	
TOTALE		€ 7.345.550,89		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza _____

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società AMAT S.P.A. con nota del 10/03/2015 n. prot. 4570 risultano le seguenti discordanze:

CREDITI SOCIETA' AMAT S.P.A. AL 31/12/2014

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	CORRISPETTIVO ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007	€ 3.100,00	SI	
2	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2009	€ 143.557,48	SI	
3	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2010	€ 143.557,48	SI	
4	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2011	€ 144.753,79	SI	
5	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2012	€ 148.543,99	SI	
6	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2013	€ 151.595,10	SI	
7	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2014	€ 179.196,00	SI	
8	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI	€ 21.770,50	SI	
9	RIMBORSO COSTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA DI FERMATA	€ 57.000,00	SI	
10	FATTURE DA EMETTERE CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2014	€ 466.837,42	SI	
11	CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2014	€ 389.785,50		NO*
12	COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2014	€ 595.663,27		NO*
13	CANONI CONTRATTO DI GESTIONE PARCHEGGI 2014	€ 32.202,07		NO*
14	RIMBORSO TARSU ANNI PRECENTI	€ 9.891,59	SI	
		€ 2.487.454,19	€ 1.469.803,35	€ 1.017.650,84

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
CORRISPETTIVO ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007	0,00	3.100,00	- 3.100,00

Motivazione: spesa priva del relativo impegno per la quale occorre verificare l'utilità e l'arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

2,3,4,5,6,7) Partite: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2009	0,00	€ 143.557,48	- € 143.557,48
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2010	0,00	€ 143.557,48	- € 143.557,48
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2011	0,00	€ 144.753,79	- € 144.753,79
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2012	0,00	€ 148.543,99	- € 148.543,99
RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2013	0,00	€ 151.595,10	- € 151.595,10

RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2014	0,00	€ 179.196,00	- € 179.196,00
---------------------------------------	------	--------------	----------------

Motivazione: trattasi di un presunto credito vantato dalla società AMAT SPA per l'utilizzo di una parte dell'immobile di proprietà AMAT SPA, sito in Taranto alla Via Mazzini, da parte dell'Ente senza che vi sia un contratto di locazione. Attualmente è in corso una trattativa per addivenire ad un accordo per la definizione della controversia e le modalità future di utilizzo dell'immobile.

8) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
FATTURE PER SERVIZI SPECIALI	€ 0,00	€ 21.770,50	- € 21.770,50

Motivazione: trattasi di servizi extra contrattuali per trasporto immigrati profughi avvenuti nell'anno 2014 per i quali non si è proceduti all'assunzione dell'impegno di spesa e quindi si provvederà a verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

9) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
RIMBORSO COSTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA DI FERMATA	€ 0,00	€ 57.000,00	- € 57.000,00

Motivazione: trattasi di servizi extra contrattuali per i quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa e quindi si provvederà a verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

10) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
FATTURE DA EMETTERE CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2014	0,00	€ 466.837,42	- € 466.837,42

Motivazione: trattasi di servizi contrattuali per i quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa in quanto lo stanziamento previsto per il 2014 non era sufficiente e quindi si provvederà a verificare l'utilità e arricchimento per l'Ente ai fini dell'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio.

11,12,13) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE 2014	€ 475.538,31	€ 389.785,50	€ 85.752,81
COMPENSAZIONI REGIONALI SERVIZI MINIMI 2014	€ 726.709,18	€ 595.663,27	€ 131.045,91

COMUNE DI TARANTO

CANONI CONTRATTO DI GESTIONE PARCHEGGI 2014	€ 39.286,52	€ 32.202,07	€ 7.084,45
--	-------------	-------------	------------

Motivazione: la differenza tra l'importo dell'Ente e l'importo della società consiste nell'Iva in quanto nel bilancio dell'Ente l'importo viene indicato al lordo dell'Iva mentre la società al 31 dicembre 2014 non aveva ancora emesso le fatture.

14) Partita: Debito per l'ente e credito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
RIMBORSO TARSU ANNI PRECENTI	0,00	€ 9.891,59	-€ 9.891,59

Motivazione: l'importo verrà imputato sul bilancio 2015 previa verifica della ragione del rimborso.

DEBITI SOCIETA' AMAT S.P.A. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
1	RATE CONCORSO PERDITE L.204/95	€ 2.177.972,08		NO
2	RATE CONCORSO PERDITE L.194/98	€ 86.576,77		NO
3	RATE CONCORSO PERDITE L.472/99	€ 30.865,54		NO
4	CONTRIBUTI LEGGE 388/2000	€ 42.805,97		NO
5	RATE MUTUO DEPOSITO CC.DD.PP.	€ 4.529.009,01		NO
6	CANONI GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2014	€ 415.226,52		NO
7	CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2011	€ 909.828,77	SI	
8	CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2012	€ 1.860.003,05	SI	
9	CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2013	€ 1.134.392,02	SI	
10	TA.RI. ANNO 2014	€ 63.295,00		NO
		€ 11.249.774,73	€ 3.904.223,84	€ 7.345.550,89

7,8,9) Partita: Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2011	0,00	€ 909.828,77	€ 909.828,77
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2012	0,00	€ 1.860.003,05	€ 1.860.003,05
CONGUAGLIO COMPENS. SU BASE KM CONTR. SERVIZIO 2013	0,00	€ 1.134.392,02	€ 1.134.392,02

Motivazione: trattasi di rimborsi per conguaglio compenso su base km da restituire sia alla Regione Puglia che in parte al Comune di Taranto. Previo accordi con la Regione Puglia si è concordato la restituzione in rate da trattenere a cura della Regione Puglia sul contributo per percorrenze chilometriche a partire dall'anno 2014.

- Il credito anno 2011 è composto di € 796.795,05 quota da restituire alla Regione Puglia ed € 113.033,72 quota da restituire al Comune;
- Il credito riferito all'anno 2012 è composto di € 1.578.762,95 quota da restituire alla Regione Puglia e di € 281.240,10 da restituire all'Ente;
- Il credito dell'anno 2013 è composto da euro 793.898,24, quota da restituire alla Regione Puglia e di € 340.493,77, quota da restituire all'Ente.

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza _____

ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestare dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società AMAT SpA, il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____

AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Taranto al n. 02576730739 – Repertorio Economico Amministrativo n. 155815

Capitale sottoscritto: € 150.000,00 – Capitale versato: € 37.500,00
Sede legale: Cittadella delle Imprese – 74100 Taranto (I) Viale Virgilio, 152
Tel. +39 (0)99 77831111 Fax +39 (0)99 7783046

Comune di Taranto
Direzione Tributi – Controllo Partecipate –
Sistemi Informatici
74123 Taranto
PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Email: partecipate@comune.taranto.it
Fax 099 4581254

Prot. n. 04

Taranto, - 4 FEB. 2015

Oggetto: Art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. Dichiarazione posizioni debitorie e creditorie con l'Ente Comune di Taranto al 31.12.2014.

Invio a mezzo P.E.C. anticipata via fax.

In riscontro alla richiesta di codesto Ente del 26/01/2015 prot. n.13107 si rilascia la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, attestante le posizioni debitorie e creditorie della scrivente Società con codesto Ente Comune di Taranto.

Società: Agromed s.c.a r.l.

Sede: Cittadella delle Imprese Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto
C.F. e P. IVA: 02576730739

Ente locale: Comune di Taranto

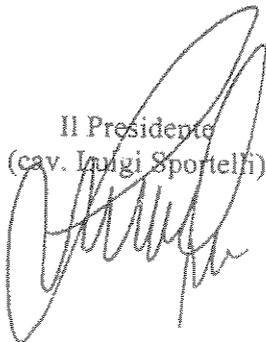
Debiti della Società al 31/12/2014

Nessuno

Crediti della Società al 31/12/2014

Nessuno

Il Presidente
(cav. Luigi Sportelli)



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA
AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Impegno	
		€ 0,00		

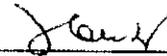
B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			accertamento	
TOTALE		€ 0,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informativi

Dott. Stefano Lanza



DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

Dal raffronto dei crediti e debiti risultanti dalla contabilità dell'Ente al 31/12/2014 e i crediti e debiti attestati dalla Società AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con nota del 04/02/2015 n. prot. 04 NON RISULTANO discordanze:

CREDITI SOCIETA' AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
		€ 0,00		

DEBITI SOCIETA' AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L. AL 31/12/2014

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio dell'Ente discordanti	
		€ 0,00		

Data 27.04.2015

Dirigente Tributi – Controllo Partecipate – Sistemi Informatici

Dott. Stefano Lanza



ASSEVERAZIONE

I sottoscritti, componenti del Collegio di Revisione del Comune di Taranto, asseverano, in ottemperanza all'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012 che le risultanze attestate dal Dirigente del Settore Tributi – Controllo Partecipate - Sistemi Informatici Dott. Stefano Lanza, corrispondono alle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, per i casi di non coincidenza, relativi alla Società AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L., il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad adottare 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.

Data

Il Collegio di Revisione

Dott. Giovanni Sgobba _____

Dott. Renato Cosimo Romano _____

Dott. Angelo Fanizzi _____

