



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

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

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

In riferimento alla norma suesposta e in adempimento ad essa si esplicita quanto segue.

Con nota del Settore Economico – Finanziario del 04/06/2013 di prot.34956 si invitavano le Società partecipate a fornire l'elenco dei debiti e crediti al 31/12/2012 nei confronti del Comune, sottoscritto dal legale rappresentante ed asseverato dal rispettivo Organo di Revisione.

A riscontro le Società partecipate comunicavano l'impossibilità di adempiere a quanto richiestogli, stante la mancata approvazione del Bilancio d'esercizio 2012.

A seguito della recente approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 delle Società Partecipate, il Settore Economico – Finanziario ha, nuovamente, invitato, con nota del 04 Settembre u. s., le medesime Società a fornire l'elenco dei debiti e dei crediti nei confronti del Comune di Molfetta, debitamente asseverato dal loro rispettivo Organo di Revisione.

Di seguito, si rappresenta il quadro riassuntivo emerso dalle note di riscontro pervenute.

- ✓ **Società "MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A."** – nota del 02 Settembre 2013 – Prot. 278, pervenuta al protocollo comunale n. 53443 in data 04 Settembre u. s.

Crediti verso il Comune di Molfetta al 31/12/2012:

▪ Crediti commerciali fatture	€ 2.783.626,04
▪ Crediti vs. Comune per imposta di registro	€ 129,81
Totale crediti	€ 2.783.755,85

Debiti verso Comune di Molfetta al 31/12/2012:

▪ Debiti vs. Comune di Molfetta – Fitto	€ 20.728,04
▪ Azionisti c/dividendi – dividendo bilan. 2010	€ 151.663,11
Totale debiti	€ 172.391,15

Fatture da emettere: € 277.396,58

I suddetti importi sono confermati e meglio dettagliati nella Relazione di asseverazione del Collegio Sindacale della "Molfetta Multiservizi S. p. A.", di cui si allega copia.

- ✓ **Società "Azienda Servizi Municipalizzati Srl"** nota di prot. 5279, pervenuta al protocollo comunale in data 17 Settembre 2013 al n. 57094.

Crediti verso Comune di Molfetta al 31/12/2012

Totale Fatture	€ 2.484.329,56
Credito per lavori impianto	
Compostaggio	€ 253.599,66
Cessione credito Mazzitelli	€ 400.000,00
T O T A L E	€ 3.137.929,22

I suddetti importi sono dettagliati nell'elenco allegato, prodotto dalla A. S. M. Srl.



✓ Società "Mobilità e Trasporti S.p.A." nota di Prot. n. 645, pervenuta al protocollo comunale in data 18 Settembre u. s. al n. 57438.

▪ Fattura n. 59 del 23/12/1999	€ 241,70
▪ Nota Credito n. 16 del 05/07/2004	€ 691,87
▪ 4^ rata 2012 contributi Legge Regionale n. 10/2009	€ 14.363,04
▪ Copertura perdita esercizio 2008	€ 32.300,71
▪ Copertura perdita esercizio 2011	€ 25.242,77

È da evidenziare, all'uopo, che, il Consiglio Comunale del 16 Settembre ha designato i nuovi Rappresentanti del Comune nel Collegio Sindacale e nel Consiglio di Amministrazione della Società "Molfetta Multiservizi S.p.A." ed il Sindaco, in data 17 Settembre u. s. ha firmato i decreti di nomina dei nuovi Presidenti delle Partecipate "ASM" ed "MTM".

Ciò premesso si significa che dalla verifica amministrativo contabile effettuata è emerso che, alla data del 31/12/2012, i debiti ed i crediti delle partecipate, risultanti dai dati contabili del Comune, non coincidono del tutto con quelli forniti dalle medesime Società partecipate.

In ottemperanza al disposto normativo, sarà cura del Settore Economico-Finanziario, in confronto con le neo insediate Amministrazioni delle Società Partecipate, ad attuare, non oltre il termine dell'esercizio in corso, tutte le verifiche ed approfondimenti dei rapporti debitori/creditori reciproci affinché si possa procedere alla loro riconciliazione.

La presente nota informativa costituisce allegato del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

30 SET. 2013

Il Dirigente a. i.  
Dott. Giuseppe Lopopolo

Il Collegio dei Revisori dei Conti



*Alf. M. E*

**MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.**  
**SITUAZIONE CREDITORIA VS. COMUNE AL 31/12/2012**

Fatture emesse periodo fino al 31/12/2011				
Prog.	Data	N.ro	Descrizione	Totale
1	01/09/2008	142	Risparmio energetico anno 2007	132.090,68 ✓
2	27/03/2009	22	Interessi legali per mancato pagamento	13.850,04 ✓
3	07/04/2009	26	Smantellamento vecchie plafoniere piazza Gramsci	2.588,56 ✓
4	04/05/2009	41	Sostituzione lampade esauste Mercato ortofrutticolo	5.276,21 ✓
5	28/05/2009	50	Presidio operaio elettricista Teatro Ponente	826,21 ✓
6	01/07/2009	70	Pubbl. illum. Inaugurazione Museo Diocesano	3.277,97 ✓
7	07/08/2009	91	Servizio presidio operaio elettricista stadio+teatro	3.162,38 ✓
8	03/08/2009	97	Risparmio energetico anno 2008	148.462,14 ✓
9	08/09/2009	109	Servizio presidio operaio elettricista teatro	1.965,80 ✓
10	02/10/2009	118	Servizio presidio operaio elettricista Parco Ponente	1.894,58 ✓
11	02/12/2009	152	Servizio di presidio operaio elettricista Teatro di Pon	2.792,02 ✓
12	09/12/2009	160	Lavori di rimozione carico resti incendio Via Respa	1.800,00 ✓
13	21/12/2009	173	Lavori manutenzione impianti elettrici comunali	39.739,14 ✓
14	15/02/2010	18	Manutenzione impianti elettrici interni	20.277,70 ✓
15	12/03/2010	27	Interessi legali per mancato pagamento	14.499,65 ✓
16	12/03/2010	28	Interessi legali per ritardato pagamento	7.001,16 ✓
17	08/04/2010	43	Lavori ripristino collegam. Pali pubbl. illum.	4.131,41 ✓
18	14/07/2010	86	Lavori bonifica parco mezzogiorno	6.000,00 ✓
19	25/11/2010	153	Lavori manutenzione marciapiedi e strade	12.606,13 ✓
20	01/12/2010	163	Realizz. Imp. Elettrico sc.media Pascoli	4.099,15 ✓
21	01/12/2010	164	Manutenz. nuove aree verde pubblico	10.599,98 ✓
22	01/12/2010	165	Pulizia attività op.p.zza Minuto Pesce c/o Merc.itt.	18.739,78 ✓
23	14/12/2010	177	Lav. Manuten. imp. elettrici comun. (19/10-14/12)	1.152,35 ✓
24	29/12/2010	180	Trasporto, carico scarico via Trescina 24	522,00 ✓
25	29/12/2010	181	Trasporto, carico scarico via Trescine 33 - via Macina	1.212,00 ✓
26	29/12/2010	182	Trasporto, carico scarico via Piazza 40	1.086,00 ✓



27	29/12/2010	185	Pulizia mercato Minuto Pesce (15/11-30-11)	283,93	✓
28	31/12/2010	191	Pulizia mercato Minuto Pesce dicembre	567,86	✓
29	31/12/2010	192	Risparmio energetico anno 2009	153.351,83	✓
30	02/02/2011	2	Lavori vari via Picca	12.776,78	✓
31	14/02/2011	8	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce gennaio	567,86	✓
32	01/03/2011	24	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce febbraio	567,86	✓
33	31/03/2011	39	Fattura interessi moratori mancato pagamento	10.823,85	✓
34	31/03/2011	40	Fattura interessi legali ritardato pagamento	2.126,13	✓
35	01/04/2011	43	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce marzo	567,86	✓
36	02/05/2011	59	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce aprile	567,86	✓
37	01/06/2011	66	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce maggio	567,86	✓
38	01/06/2011	73	Lav. Manut. Imp. Elettrici inizio anno 2011 extra contr	5.975,16	✓
39	01/07/2011	80	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce giugno	567,86	✓
40	09/08/2011	99	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce luglio	567,86	✓
41	01/09/2011	107	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce agosto	567,86	✓
42	01/09/2011	110	Risparmio energetico anno 2010	159.970,13	✓
43	17/09/2011	114	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce (01-16/09)	302,86	✓
44	05/10/2011	121	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce (17-30/09)	267,22	✓
45	02/11/2011	133	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce ottobre	572,60	✓
46	01/12/2011	143	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce novembre	572,60	✓
47	31/12/2011	156	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce dicembre	572,60	✓
48	31/12/2011	160	Servizio di pulizia presso "Lama Scotella" luglio-dic.	46.827,00	✓
Crediti commerciali per fatture emesse fino al 31/12/2011, incluse nell'accordo transattivo del 29/10/2012, recepito da Delibera G.C. n. 236 del 29/10/2012				859.186,47	✓

Fatture emesse nell'anno 2012 sulla base di Determinine Dirigenziali				
Prog.	Data	N.ro	Descrizione	Totale
1	21/03/2012	11	Interessi legali per mancato pagamento su fatt. 2011	10.453,91
2	21/03/2012	12	Interessi legali per ritardato pagamento su fatt. 2011	6.021,28
3	03/07/2012	48	Fornitura transenne mercato settim. giugno	1.991,42
4	04/07/2012	52	Canone pubblica illum. 1° sem. 2012	123.952,76
5	27/07/2012	56	Servizio transennamento mercato sett. Luglio	1.645,84
6	03/09/2012	6	Nota credito transennamento mercato	-760,27

*Handwritten signature and date:*  
 29/10/2012



7	17/09/2012	58	Lavori suddivisione recinti area stabulazione	1.833,97	✓
8	20/09/2012	62	Ripr. Imp. pubblica illumin. Via Muscati/Berlinguer	4.353,32	✓
9	09/10/2012	67	Realizzaz. Imp. Pubblica illum. C.da Mino	17.007,83	✓
10	12/11/2012	70	Manut. Impianti interni comunali	15.129,87	✓
11	13/11/2012	71	Fornitura transenne mercato settim. Agosto	1.316,67	✓
12	13/11/2012	72	Fornitura transenne mercato settim. Settembre	1.316,67	✓
13	13/11/2012	73	Fornitura transenne mercato settim. Ottobre	1.645,84	✓
14	13/11/2012	74	Realizz. Linea elettrica Isola Ecologica Levante	3.492,51	✓
15	16/11/2012	75	5° SAL manutenzion straord. strade	322.300,00	✓
16	26/11/2012	78	Lavori pulizia straord. Museo Pulo	2.708,84	✓
17	04/12/2012	80	Canone parcheggi pag. novembre	27.070,98	✓
18	04/12/2012	82	Canone pulizia immobili comun. Luglio-nov	352.499,98	✓
19	06/12/2012	83	6° SAL manutenzion straord. strade	424.380,00	✓
20	20/12/2012	85	Fornitura materiale elettrico	36.966,23	✓
21	31/12/2012	86	Canone parcheggi pag. dicembre	27.070,98	✓
22	31/12/2012	87	Canone pulizia immobili comun. Dicembre	70.500,00	✓
23	31/12/2012	88	Canone manutenzione verde dicembre	49.408,33	✓
24	31/12/2012	91	Canone canile rifugio luglio 2012	7.768,38	✓
25	31/12/2012	92	Canone canile rifugio agosto 2012	8.033,52	✓
26	31/12/2012	93	Lavori di manutenzione marciapiedi e strade	40.084,80	✓
27	31/12/2012	94	Forn. e posa opera Lavori di segnaletica vert.orizz.	13.175,23	✓
28	31/12/2012	95	Canone canile rifugio settembre 2012	7.703,99	✓
29	31/12/2012	96	Canone canile rifugio ottobre 2012	7.743,76	✓
30	31/12/2012	97	Fornitura transenne mercato settim. Nov-Dic	2.633,35	✓
31	31/12/2012	98	Canone canile rifugio novembre 2012	7.450,22	✓
32	31/12/2012	99	Canone canile rifugio dicembre 2012	7.861,18	✓
33	31/12/2012	100	Canone zona di stabulazione luglio 2012	4.604,10	✓
34	31/12/2012	101	Canone zona di stabulazione agosto 2012	4.641,45	✓
35	31/12/2012	102	Canone zona di stabulazione settembre 2012	4.457,46	✓
36	31/12/2012	103	Canone zona di stabulazione ottobre 2012	4.770,11	✓
37	31/12/2012	104	Canone zona di stabulazione novembre 2012	4.613,78	✓

*G. Schettini*  
*Giuseppe Iurdo*



38	31/12/2012	105	Canone zona di stabulazione dicembre 2012	4.750,74 ✓
	Crediti commerciali per fatture emesse nell'anno 2012, sulla base di Determine Dirigenziali			1.632.599,03 ✓

Fatture emesse nell'anno 2012 prive di Determine Dirigenziali				
Prog.	Data	N.ro	Descrizione	Totale
1	15/02/2012	7	Servizio di pulizia immobili comunali 31/12	2.145,87 ✓
2	04/07/2012	50	Pulizie "Lama Scotella" gennaio-giugno	46.827,00 ✓
3	04/07/2012	51	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce genn-giugno	3.435,58 ✓
4	09/10/2012	68	Risparmio energetico anno 2011	178.345,42 ✓
5	31/12/2012	89	Pulizie "Lama Scotella" luglio - dicembre	46.827,00 ✓
6	31/12/2012	90	Pulizia bagni piazza Minuto Pesce luglio-dic.	3.435,58 ✓
7	31/12/2012	106	Fornitura materiali impianti pubb.III. Dic. 2012	10.824,09 ✓
	Crediti commerciali per fatture emesse nell'anno 2012, privi di Determine Dirigenziali			291.840,54 ✓

Crediti per imposta di registro contratto locazione sede operativa			
Prog.	Data	Descrizione	Totale
1	31/12/2012	Anno 2011 - 2012.	129,81

Fatture da emettere al 31/12/2012				
Prog.	Data	Rif. Fatt. 2013	Descrizione	Totale
1	31/12/2012	2	SERV. ILLUMINAZ. II SEMESTRE 2012	102.440,30 ✓
2	31/12/2012	3	MANU. IMP. Elett. INTERNI II SEMESTRE 2012	35.135,57 ✓
3	31/12/2012	40	RECUPERO RISP. ENERG. 2012	130.000,00 ✓
4	31/12/2012	13	INTERESSI RISARCITORI 2012	4.841,63 ✓
5	31/12/2012	12	INTERESSI RITARD. PAG. 2012	4.979,08 ✓
	Fatture da emettere al 31/12/2012			277.396,58 ✓

TOTALE CREDITI VS. COMUNE DI MOLFETTA

€ 3.061.152,43

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Abbattiscianni

Rag. Saverio Amato

Dott.ssa Giuseppina Mirto



## CREDITI V/SO COMUNE DI MOLFETTA PER PARTITE CONTABILI APERTE

AL 31/12/12

FATT. 70/1999	165.630,24	IVA 1999
FATT. 23/2000	57.260,54	IVA 1999
FATT. 324/2000	9.958,12	lavori scavo Via L.Azzarita
FATT. 253 DEL 30/09/2002	155.016,83	bonifica territorio 1^ sem.2002
FATT. 12 DEL 22/01/2003	154.857,31	bonifica territorio 2^ sem.2002
FATT. 259 DEL 25/06/04	600,00	rimozione ingombranti parco ponente
FATT. 643 DEL 30/12/04	30.000,00	corrispettivo contratto di servizio per disinfezione (bilancio 2004 delib.C.C. 21 del 02/04/04)
FATT. 644 DEL 30/12/04	30.000,00	corrispettivo contratto di servizio per campagne di informazione (bilancio 2004 delib. C.C. 21 del 02/04/04)
FATT. 874 DEL 31/12/05	19.500,00	pulizia e manutenzione aree portuali
FATT. 875 DEL 31/12/05	13.000,00	pulizia e manutenzione aree portuali saldo 2005
FATT. 968 DEL 13/12/07	3.840,00	derattizzazione e disinfezione presso mercato ortofrutticolo
FATT. 24 DEL 22/01/08	14.000,00	interventi urgenti presso area portuale
FATT. 31 DEL 29/01/08	33.000,00	pulizia nuovo mercato ortofrutticolo 2007
FATT. 333 DEL 30/05/08	18.225,95	pulizia del porto dal 03/02/07 al 31/12/07
FATT. 877 DEL 30/12/08	840,00	interventi di disinfestazione mensile area portuale (da apr. a sett.2008)
FATT.75 DEL 14/2/12	3.000,00	prestazioni in occasione visita s.e.Cardinale Amato 2011
FATT.76 DEL 14/02/12	5.500,00	prestazioni rese in occasione delle manifestazioni estate molfettese 2011
FATT. 786 DEL 14/11/12	10.000,00	assistenza tecnica isola ecologica
FATT. 785 DEL 14/11/12	8.800,00	servizi speciali in occasione delle manifestazioni estive 2012 delibere G.C. NN. 15-90-129-ECC
FATT.787 DEL 14/11/12	21.000,00	pulizia litorali anno 2012
FATT. 788 DEL 21/11/12	1.375.000,00	canone 1° bimestre 2013
FATT. 823 DEL 30/11/12	5.500,00	alghe 2012
FATT. 852 DEL 7/12/12	105.000,00	pulizia aree portuali e specchi d'acqua 2012
FATT. 858 DEL 21/12/12	244.800,57	regione 2011
TOTALE FATTURE	2.484.329,56	
CREDITO PER LAVORI IMPIANTO COMPOSTAGGIO	253.599,66	
CESSIONE CREDITO MAZZITELLI	400.000,00	
TOTALE	3.137.929,22	



IL PRESIDENTE  
 (Paolo Ragno)