



Udine, 2 Marzo 2020
Invio a mezzo PEC



Firmato digitalmente da:
MISSIO ELISA
Firmato il 27/04/2020 11:31
Seriale Certificato:
77109874616802445893165811688863965750
Valido dal 30/07/2019 al 29/07/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Spett.le
Comune di San Giorgio di Nogaro
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

Oggetto: verifica crediti e debiti reciproci fra Comune di San Giorgio di Nogaro e Net S.p.A. alla data del 31/12/2019. Attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il Revisione Legale di Net S.p.A. ha verificato i rapporti di credito e di debito esistenti fra la società ed il socio Comune di San Giorgio di Nogaro, alla data del 31 dicembre 2019.

Da tale verifica è risultato che fra i due soggetti è in essere il rapporto relativo al contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana.

La società NET S.p.A. contabilizzava, alla data del 31 dicembre 2019, un saldo a suo credito nei confronti del Comune di San Giorgio di Nogaro di Euro 38.074,19 risultante dalle seguenti fatture, emesse e non ancora incassate:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fatt. n. 1901543	12/12/19	2.944,00
Fatt. n. 1901587	18/12/19	35.130,19
Totale fatture da liquidare		38.074,19

Sulla base della comunicazione predisposta dal Comune di San Giorgio di Nogaro, Servizio Finanziario, del 21 Febbraio 2020, ricevuta dalla dott.ssa Elisa Missio Revisore Legale di Net S.p.A., tale saldo risulta confermato.

La società NET S.p.A., alla data del 31 dicembre 2019, contabilizzava le seguenti fatture da emettere:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fattura da emettere n. 2000044	28/01/20	32.515,92
Fattura da emettere n. 2000079	30/01/20	1.144,67
Fattura da emettere n. 2000080	30/01/20	2.760,00
Totale fatture da emettere		36.420,59

Il Revisore Legale di Net S.p.A. attesta con la presente che le risultanze contabili reciproche corrispondono.

Il Revisore Legale di Net S.p.A.
Dott.ssa Elisa Missio

NET S.p.A.
Sede Legale - Direzione - Amministrazione
V.le G. Duodo, 3/e • 33100 Udine
Tel. 0432 206811 • Fax 0432 206850

Polo Tecnologico Udine
Via Conars, 40 • 33100 Udine
Tel. 0432 601221 • 520141
Fax 0432 523698



Divisione Bassa Friulana
Via A. Volta, 11 (Z.I. Ausa Cornò)
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Iscrizione RI e C.F.: 94015790309 • P.IVA: 01933350306 • Cap. Soc. i.v. 9.776.200,00 euro • net@netaziendafulita.it • www.netaziendafulita.it

Prot. 677

Si inoltra dichiarazione asseverata dall'organo di revisione dell'ente.

disitnti saluti.

Il 12/02/2020 16:00, Per conto di:

comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it ha scritto:

> Messaggio di posta certificata

> Il giorno 12/02/2020 alle ore 16:00:44 (+0100) il messaggio

> "Verifica debiti e crediti reciproci - D.lgs n. 118/2011 art. 11, co6, lett. j)- Trasmissione nota informativa" è stato inviato da

"comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it"

> indirizzato a:

> cosef@pec.cosef.fvg.it

> Il messaggio originale è incluso in allegato.

> Identificativo messaggio: 36882383-A285-1215-CF5D-4A861E573E9A@telecompost.it

--

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

Via Cussignacco 5

33100 UDINE

Tel 0432 506285

www.cosef.fvg.it

PEC: cosef@pec.cosef.fvg.it

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (PROV. UD)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sostituito dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011)

SOCIETA' PARTECIPATA COSEF

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo
		€0,00
TOTALE		€0,00

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2019

Nd	Descrizione	Importo
		0,00
TOTALE		€ 0,00

Data 12/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rosetta Flora Schiaffino



VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
al 31/12/2019
ASSEVERAZIONE DEI REVISORI CONTABILI DEL
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICOPSICOPEDAGOGICA
(art. 11, comma 6, lett. j, Dlgs n. 118/2011)

Visto il disposto di cui all'art 6, co. 4, **D.L. 6.7.2012 n. 95** convertito dalla Legge n. 135/2012,

L'Organo di Revisione del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica (C.A.M.P.P.) di Cervignano del Friuli (UD), viste e verificate le scritture contabili dell'Ente relative alla situazione debitoria/creditoria nei confronti del Comune di S. Giorgio di Nogaro, assevera che, al 31/12/2019:

- a) **non sussistono debiti del Comune verso il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica;**
- b) **non sussistono crediti del Comune verso il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica**

Cervignano del Friuli, li _____

L'Organo di Revisione del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica:

Dott. Furlan Davide _____

Rag. Chiarandini Stefano _____

Rag. Kovatsch Claudio _____

Udine, 23/04/2020

Spett.le

Amministrazione Comunale

di

33058 – SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)**Oggetto:** Verifica crediti e debiti reciproci art. 6 L. 135 del 07/08/2012

Il soggetto incaricato della revisione legale della società CAFC S.p.A., viste le scritture contabili della Società medesima relative alla situazione debitoria/creditoria al 31/12/2019 nei confronti del Comune di San Giorgio di Nogaro conferma i saldi dei suddetti rapporti come da prospetto di seguito riportato:

			CAFC 31/12/2019	
			CREDITO	DEBITO
FATTURE EMESSE				
Cod. Cli	Documento	Causale		
10041123	2018/571/FZ	FATTURA	€ 3.128,36	
10041123	2018/8632/FZ	FATTURA (parte)	€ 758,87	
10041123	2019/9332/FZ	FATTURA	€ 40,06	
10041123	2019/9333/FZ	FATTURA	€ 13,47	
10041123	2019/9439/FZ	FATTURA	€ 225,45	
C001009002	FP 99	FATTURA	€ 12.960,00	
Totale Crediti per FATTURE EMESSE			€ 17.126,21	
FATTURE DA RICEVERE				
Anno comp.	Importo	Causale		
2019	4.118,52	MUTUI SII		
Totale Debiti per FATTURE DA RICEVERE				€ 4.118,52
ALTRI DEBITI				
Cod. Cli	Documento	Causale		
10041123	2016/1179/0	Fattura		€ 27,72
Totale debiti per ALTRI DEBITI				€ 27,72
TOTALE GENERALE			€ 17.126,21	€ 4.146,24

AUREA REVISIONE S.r.l.

Marco Bean

Amministratore

RICONCILIAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' P.

SAN GIORGIO DI NOGARO				CAFC 31/12/2019	
				CREDITO	DEBITO
CREDITI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DA VERSARE				€ -	€ -
FATTURE EMESSE					
cod.cli	documento	causale			
10041123	2018/571/FZ	FATTURA		€ 3.128,36	
10041123	2018/8632/FZ	FATTURA (parte)		€ 758,87	
10041123	2019/9332/FZ	FATTURA		€ 40,06	
10041123	2019/9333/FZ	FATTURA		€ 13,47	
10041123	2019/9439/FZ	FATTURA		€ 225,45	
C001009002	FP 99	FATTURA		€ 12.960,00	
Totale crediti per FATTURE EMESSE				€ 17.126,21	
FATTURE DA EMETTERE				€ -	
Totale crediti per FATTURE DA EMETTERE				€ -	
ALTRI CREDITI					
cod.for	documento	causale			
Totale ALTRI CREDITI				€ -	
STATO AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATI PER					
APPALTO	SAL n.	di data		€ -	€ -
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA RICEVERE				€ -	€ -
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA RICEVERE				€ -	€ -
CAUZIONI E CAPARRE				€ -	€ -
FATTURE RICEVUTE					
cod.for	documento	causale			
Totale debiti per FATTURE RICEVUTE					€ -
FATTURE DA RICEVERE					
anno comp.	importo	causale			
2019	4.118,52	MUTUI SII			
Totale debiti per FATTURE DA RICEVERE					€ 4.118,52

RICONCILIAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' P.

SAN GIORGIO DI NOGARO					
ALTRI DEBITI					
cod.cli	documento	causale			
10041123	2016/1179/0	Fattura		€	27,72
Totale ALTRI DEBITI				€	27,72
CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE					
cod.cli	documento	causale			
Totale CAUZIONI E CAPARRE RICEVUTE				€	-
TOTALE GENERALE				€	17.126,21
				€	4.146,24