

COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2018**

NOTA INFORMATIVA

Ex art.6.comma 4, D.L. n. 95/2012

Comune di TREVI

Provincia di Perugia

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, Articolo 6, comma 4.
Nota informativa ex. art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 contenete
la verifica di rapporti di credito e debito reciproci.

L'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, 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 devono allegare 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 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.

Verificato che le società partecipate sono le seguenti:

Denominazione	Quota partecipazione diretta	Quota partecipazione indiretta
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. in liquidazione	9%	
Valle Umbra Servizi S.p.A. servizio smaltimento rifiuti e servizio idrico	3,4%	
Vus Com s.r.l. servizio energetico		3,4%
Vus Gpl		1,734%
Connesi S.p.A.		1,02%

Considerato che la verifica tiene conto esclusivamente dei rapporti intrattenuti con la Valle Umbra Servizi in quanto la società Mattatoio non è in attività ma in liquidazione e comunque non esistono rapporti commerciali né di concessioni di contributi o crediti.

Visti i prospetti predisposti dal sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari di questo Comune, riportanti il dettaglio dei crediti e debiti alla data del 31.12.2018, così riassunti:

1)

Società partecipata		
Ragione sociale		Valle Umbra Servizi S.p.A.
Quota partecipazione		3,40%
Crediti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto IVA
Fatture servizio smaltimento rifiuti	404.547,16	
Fatture gestione calore	569,70	
Fatture servizio idrico	4.826,83	
TOTALE	409.943,69	
Debiti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto Iva

Utile anno 2017	40.356,00	
-----------------	-----------	--

2)

Società partecipata		
Ragione sociale		Vus Com S.r.l.
Quota partecipazione		
Crediti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto IVA
Fatture servizio energetico	1.254,25	
Debiti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto Iva
Nota di credito	6.326,55	

3)

Società partecipata		
Ragione sociale		Vus Gpl
Quota partecipazione		
Crediti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto IVA
Fatture servizio energetico	0	
Debiti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto Iva
0	0	

4)

Società partecipata		
Ragione sociale		ICT/Connesi S.p.A.
Quota partecipazione		
Crediti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto IVA
Fatture servizio telefonia	0	
Fattura ICT	3.062,40	
Debiti nei confronti dell'Ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente
Motivazione/ Titolo giuridico	Importo al netto IVA	Importo al netto Iva
0	0	

Rilevato che tale situazione di debito/credito coincide con quella evidenziata dalla società partecipata e che pertanto c'è corrispondenza tra i crediti/debiti delle società partecipate ed residui passivi dell'Ente

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

Trevi, 23/04/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuliana Schippa

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Trevi, al fine di rendere l'asseverazione di cui all'art 6, comma 4, del D.L 6 luglio 2012, n.95, che testualmente dispone:

"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 debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi 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 conciliazione delle partite debitorie e ereditarie";

Vista la nota informativa in parola prodotta dal competente Responsabile di Servizio, che analiticamente evidenzia la corrispondenza tra i crediti/debiti delle società partecipate ed i residui passivi ed attivi dell'ente;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, recante: «TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

ASSEVERA

in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L n 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 dal rendiconto della gestione del Comune, sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società partecipata dal Comune di Trevi

Letto, approvato e sottoscritto

Trevi, 23 aprile 2019

Il Revisore dei Conti
D.ssa Rita Sabini

A tutti i Comuni Soci

Alla c.a. Ufficio Ragioneria

Spoletto, 29 GEN 2019

Prot.n. 1648

Oggetto: Situazione Credito/Debito al 31.12.2018.

Con la presente si invia, ai fini della ricognizione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie, la situazione al 31.12.2018 nei Vs confronti.

Qualora ci fossero delle discordanze e/o differenze Vi prego di segnalarlo quanto prima al fine di allineare prontamente le reciproche contabilità.

Distinti saluti.

Il Responsabile Amministrazione e Finanza

Dott. Fabio Cari



COMUNE DI TREVÌ
Situazione al 31.12.2018

Debito Comune		Rif. Iva		Descrizione Movimento		Importo
Num. doc	Data doc.					
69	29/03/2011	2011 VM 69	Fl. vend. n. 69 del 29/03/2011 - COMUNE DI TREVÌ			217,76
85	17/05/2011	2011 VM 85	Fl. vend. n. 85 del 17/05/2011 - COMUNE DI TREVÌ			351,94
167	31/10/2018	2018 EP 167	COMUNE DI TREVÌ - FT. 2018/EP/167 DEL 31/10/2018 - CORRISPETTIVO 5 BIMESTRE 2018			177.439,21
208	27/12/2018	2018 EP 208	COMUNE DI TREVÌ - FT. 2018/EP/208 DEL 27/12/2018 - COSTI AGGIUNTIVI GENNAIO - OTTOBRE			49.668,75
227	31/12/2018	2018 EP 227	COMUNE DI TREVÌ - FT. 2018/EP/227 DEL 31/12/2018 - CORRISPETTIVO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE			177.439,20
						<u>405.116,86</u>

Credito Comune

UTILE anno 2017

40.356,00

Saldo a DEBITO Comune 364.760,86



Fattura per la fornitura di ACQUA
n° 93564 del 04/06/2009

www.valleumbraeservizi.it

Codice Anagrafico:
12434

Periodo: FEB - MAG 2009

Scadenza: 29/06/2009

Intestatario:
COMUNE TREVI - PALESTRA
PIAZZA MAZZINI,21
06039 TREVI (PG)

Egr. / Spett.le
COMUNE TREVI - PALESTRA
PIAZZA MAZZINI,21
06039 TREVI (PG)

Codice fiscale / Partita IVA
00429570542 / 429570542

*** SERV.IDRICO INTEGRAT ***

Codice servizio.....: 9614316
Periodo.....: FEB - MAG 2009 (L)
Ubicazione fornitura.....: BORGIO-VIALE STAZIONE, 8
TREVI (PG)
Matricola contatore.....: 8200 Portata mm. 15.0
Depos. cauz. da versare/versato: 20,00 Euro

CONCESSIONI:

Concessioni domestiche..... 0
Concessioni non domestiche..... 1

Letture : Mc Data lett. Consumo
Precedente: 4401 07/04/2008
Attuale : 4993 07/04/2009 592

Tariffa applicata: (505) uso pubblico comunale
Periodo: 1: Giorni 268 (dal 08/04/2008 al 31/12/2008) Aliq.
Mc 435 a E. 0,00000000 = E. 0,00 10
Periodo: 2: Giorni 97 (dal 01/01/2009 al 07/04/2009)
Mc 157 a E. 0,00000000 = E. 0,00 10
Servizio fognatura: (82) Fognatura
Periodo: 1: Giorni 268 (dal 08/04/2008 al 31/12/2008)
Mc 435 a E. 0,17186300 = E. 74,76 10
Periodo: 2: Giorni 97 (dal 01/01/2009 al 07/04/2009)
Mc 157 a E. 0,19084200 = E. 29,96 10
Servizio depurazione: (81) Depurazione
Periodo: 1: Giorni 268 (dal 08/04/2008 al 31/12/2008)
Mc 435 a E. 0,39660800 = E. 172,52 10
Periodo: 2: Giorni 97 (dal 01/01/2009 al 07/04/2009)
Mc 157 a E. 0,44040500 = E. 69,14 10
Quota fissa applicata: (266) Quota fissa extradomestico
Periodo: 1: (dal 01/07/2008 al 31/12/2008)
Giorni 184 a E. 0,13698600 = E. 25,21 10
Periodo: 2: (dal 01/01/2009 al 31/05/2009)
Giorni 151 a E. 0,16438400 = E. 24,82 10

---- RIEPILOGO IMPORTI ----

**** Totale consumo E. 0,00 10
**** Totale Servizio fognatura E. 104,72 10
**** Totale Servizio depurazione E. 241,66 10
**** Totale quota fissa E. 50,03 10
Arrotondamenti: Prec. 0,00 Att. 0,00 E. 0,00 E02
CAQF-Conguaglio acconti quota fissa E. 30,30- 10
CI2A-Conguaglio acconti imposta depurazione E. 71,86- 10
CI1A-Conguaglio acconti imposta fognie E. 31,15- 10
CATA-Conguaglio acconti tariffa E. 0,00 10
ACCB-Accredito bolletta E. 170,74- G
ACCREDITO BOLLETTA Nr. 2009/13160
IVA 10 (10%) su 263,10 E. 26,31
IVA G su 170,74- E. 0,00

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.





Fattura per la fornitura di ACQUA
n° 93564 del 04/06/2009

www.valleumbraeservizi.it

TOTALE SERVIZIO Euro 118,67
TOTALE SERVIZIO DA PAGARE Euro 118,67

*** SERV.IDRICO INTEGRAT ***

Codice servizio.....: 9614316
Periodo.....: FEB - MAG 2009 (M)
Ubicazione fornitura.....: BORGO-VIALE STAZIONE, 8
TREVI (PG)
Matricola contatore.....: 8200 Portata mm. 15.0
Depos. cauz. da versare/versato: 20,00 Euro

CONCESSIONI:
Concessioni domestiche..... 0
Concessioni non domestiche..... 1

Letture : Mc Data lett. Consumo
Precedente: 4993 07/04/2009
Attuale : 5081 31/05/2009 88
Totale Mc 88

Tariffa applicata: (505) uso pubblico comunale
Periodo: 1: Giorni 54 (dal 08/04/2009 al 31/05/2009) Aliq.
Mc 88 a E. 0,00000000 = E. 0,00 10
Servizio fognatura: (82) Fognatura
Periodo: 1: Giorni 54 (dal 08/04/2009 al 31/05/2009)
Mc 88 a E. 0,19084200 = E. 16,79 10
Servizio depurazione: (81) Depurazione
Periodo: 1: Giorni 54 (dal 08/04/2009 al 31/05/2009)
Mc 88 a E. 0,44040500 = E. 38,76 10

----- RIEPILOGO IMPORTI -----
**** Totale consumo E. 0,00 10
**** Totale Servizio fognatura E. 16,79 10
**** Totale Servizio depurazione E. 38,76 10
Arrotondamenti: Prec. 0,00 Att. 0,00 E. 0,00 E02
IVA 10 (10%) su 55,55 E. 5,56
TOTALE SERVIZIO Euro 61,11
TOTALE SERVIZIO DA PAGARE Euro 61,11

10 Aliquota al 10% 318,65 = E. 31,87
G Gia' assoggettato 170,74- = E. 0,00
TOTALE GENERALE Euro 179,78
TOTALE DA PAGARE Euro 179,78

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.





Fattura per la fornitura di ACQUA
n° 93006 del 15/07/2010

www.valleumbraeservizi.it

Codice Anagrafico:
12434

Periodo: FEB.-MAG.2010

Scadenza: 31/08/2010

Intestatario:
COMUNE TREVI - PALESTRA
PIAZZA MAZZINI,21
06039 TREVI (PG)

Egr. / Spett.le
COMUNE TREVI - PALESTRA
PIAZZA MAZZINI,21
06039 TREVI (PG)

Codice fiscale / Partita IVA
00429570542 / 429570542

*** SERV.IDRICO INTEGRAT ***

Codice servizio.....: 9614316
Periodo.....: FEB.-MAG.2010 (L)
Ubicazione fornitura.....: BORGIO-VIALE STAZIONE, 8
TREVI (PG)
Matricola contatore.....: 8200 Portata mm. 15.0
Depos. cauz. da versare/versato: 20,00 Euro

CONCESSIONI:

Concessioni domestiche..... 0
Concessioni non domestiche..... 1

Letture : Mc Data lett. Consumo
Precedente: 5609 31/01/2010
Attuale : 5661 25/02/2010 52

Tariffa applicata: (505) uso pubblico comunale
Periodo: 1: Giorni 25 (dal 01/02/2010 al 25/02/2010) Allq.
Mc 52 a E. 0,00000000 = E. 0,00 10
Servizio fognatura: (82) Fognatura
Periodo: 1: Giorni 25 (dal 01/02/2010 al 25/02/2010)
Mc 52 a E. 0,20191100 = E. 10,50 10
Servizio depurazione: (81) Depurazione
Periodo: 1: Giorni 25 (dal 01/02/2010 al 25/02/2010)
Mc 52 a E. 0,46594900 = E. 24,23 10
Quota fissa applicata: (266) Quota fissa extradomestico
Periodo: 1: Giorni 120 a E. 0,17391800 = E. 20,87 10

----- RIEPILOGO IMPORTI -----

**** Totale consumo E. 0,00 10
**** Totale Servizio fognatura E. 10,50 10
**** Totale Servizio depurazione E. 24,23 10
**** Totale quota fissa E. 20,87 10
Arrotondamenti: Prec. 0,00 Att. 0,00 E. 0,00 E02
IVA 10 (10%) su 55,60 E. 5,56
TOTALE SERVIZIO Euro 61,16
TOTALE SERVIZIO DA PAGARE Euro 61,16

*** SERV.IDRICO INTEGRAT ***

Codice servizio.....: 9614316
Periodo.....: FEB.-MAG.2010 (N)
Ubicazione fornitura.....: BORGIO-VIALE STAZIONE, 8
TREVI (PG)
Matricola contatore.....: 8200 Portata mm. 15.0
Depos. cauz. da versare/versato: 20,00 Euro

CONCESSIONI:

Concessioni domestiche..... 0
Concessioni non domestiche..... 1

Valle Umbra Servizi s.p.a.

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.



Lecture :	Mc Data lett.	Consumo
Precedente:	5661 25/02/2010	
Attuale :	5815 31/05/2010	154
	Totale Mc	154

Tariffa applicata:	(505)	uso pubblico comunale		
Periodo: 1:	Giorni 95	(dal 26/02/2010 al 31/05/2010)		Alliq.
	Mc 154	a E. 0,00000000	= E. 0,00	10
Servizio fognatura:	(82)	Fognatura		
Periodo: 1:	Giorni 95	(dal 26/02/2010 al 31/05/2010)		
	Mc 154	a E. 0,20191100	= E. 31,09	10
Servizio depurazione:	(81)	Depurazione		
Periodo: 1:	Giorni 95	(dal 26/02/2010 al 31/05/2010)		
	Mc 154	a E. 0,46594900	= E. 71,76	10

---- RIEPILOGO IMPORTI				
**** Totale consumo		E.	0,00	10
**** Totale Servizio fognatura		E.	31,09	10
**** Totale Servizio depurazione		E.	71,76	10
Arrotondamenti: Prec.	0,00	Att.	0,00	E02
IVA 10 (10%) su	102,85	E.	10,29	
TOTALE SERVIZIO		Euro	113,14	
TOTALE SERVIZIO DA PAGARE		Euro	113,14	
=====				
10 Aliquota al 10%	158,45	= E.	15,85	
TOTALE GENERALE		Euro	174,30	
TOTALE DA PAGARE		Euro	174,30	

Giuliana Moccoli

Da: Enzo Ferretti <enzo.ferretti@valleumbraeservizi.it>
Inviato: venerdì 19 aprile 2019 12:48
A: 'Giuliana Moccoli'
Cc: 'Emilena Parmegiano'
Oggetto: R: ESTRATTO CONTO
Allegati: Fattura 93006 2010.pdf; Fattura 93564 2009.pdf

Buongiorno

delle tre fatture non pervenute, in allegato, trovi le prime due da pagare (l'ultima non è da pagare). Le fatture 141823 142028 49522 147624 142087 sono state registrate in quanto nei bonifici non erano riportati tutti i numeri di fattura. Quindi oltre alle due inviate in allegato rimangono da pagare le fatture:

216685 del 18/12/2018	1.003,45 €
215403 del 26/11/2018 parte da pagare	3.181,80 €
216900 del 18/12/2018	287,10 €

ENZO FERRETTI

Ufficio Commerciale - Gestione Riscossioni

Tel. 0742346486 e-mail enzo.ferretti@valleumbraeservizi.it



Da: Giuliana Moccoli <giuliana.moccoli@comune.trevi.pg.it>
Inviato: venerdì 19 aprile 2019 10:33
A: 'Emilena Parmegiano' <emilena.parmegiano@valleumbraeservizi.it>; 'Enzo Ferretti' <enzo.ferretti@valleumbraeservizi.it>
Oggetto: ESTRATTO CONTO

Buongiorno,

da una verifica del Vostro estratto conto, emerge quanto segue:

fatt. n. 93564 del 04/06/2009 non pervenuta
fatt. n. 83006 del 15/07/2010 non pervenuta
fatt. n. 199920 del 19/10/2009 non pervenuta
fatt. n. 141823 del 20/06/2007 pagata con mandato n. 1500 del 08/08/2017
fatt. n. 142028 del 20/06/2017 pagata con mandato n. 1500 del 08/08/2017
fatt. n. 49522 del 08/02/2011 pagata con mandato n. 741 del 28/03/2011
fatt. n. 147624 del 19/05/2014 pagata con mandato n. 1733 del 09/07/2014
fatt. n. 142087 del 20/06/2017 pagata con mandato n. 1500 del 08/08/2017

fatt. n. 216685 del 18/12/2018 parte da pagare
fatt. n. 215403 del 26/11/2018 da pagare
fatt. n. 216900 del 18/12/2018 da pagare.

Chiedo gentilmente se puoi verificare e farmi sapere appena puoi.

Per quanto riguarda le fatture non pervenute, gentilmente mandami una copia conforme.

Grazie e buona Pasqua.



Giuliana Mocoli
Comune di Trevi
Istruttore Area Finanziaria e Personale
Piazza Mazzini, 21 - 06039 Trevi (PG)
Tel. +39.0742.332231
WebSite: www.comune.trevi.pg.it
E-Mail: giuliana.mocoli@comune.trevi.pg.it

Giuliana Moccoli

Da: Ercolani Claudio <claudio.ercolani@vuscom.it>
Inviato: giovedì 18 aprile 2019 13:30
A: 'Giuliana Moccoli'
Cc: 'Ruggiti Monica'; 'Stefano Catoni'
Oggetto: R: estratto conto importi non pagati 2018.
Allegati: estrattoconto_comune_trevi_INSOLUTI 2018.doc

Buongiorno, allego alla presente invio l'estratto conto comprensivo della fattura **228734/2018**.

In effetti il pagamento ufficiale di tale documento, risulta essere fatto nel 2019 mentre quello presente con data 30/11/2018 è probabilmente dovuto ad attribuzioni non corrispondenti alle relative fatture.

Per quanto sopra, chiedo a Stefano, dopo le verifiche del caso, di:

1. Eliminare il pagamento riscontrato in data 30/11/2018.
2. Attribuire il corrispondente importo pagato, su altra fattura al momento non pagata, riferendo al Comune di Trevi (Sig.ra Moccoli).

GDRY Interrogazioni Varie [COMMON: 10567187.3]

Anno/Numero/Rata Importo del pagamento Scadenza

Canale	Mazzetta	T	Riga	Data pagam.	Data riferim.	P	R	Note	Data reso
5110	20181130		62	30/11/2018	30/11/2018				
5110	20190204		14	04/02/2019	04/02/2019	P	P	Reso per doppio pagamento	04/02/2019

<< Uscita

Sempre con riferimento alle fatture non pagate, essendo ancora aperto un credito a favore del Comune di Trevi per €. 5.566,48 ed essendo state emesse fatture nel 2019, per le quali non è stato ancora predisposto mandato dallo stesso Comune, sarebbe opportuno procedere al riscontro contabile di tutti i documenti i cui importi rientrano in tale credito, utilizzando appunto l'importo da rimborsare.

Prego la Sig.ra Moccoli pertanto di mettersi in comunicazione con il mio collega Stefano Catoni (tel. 0742.7118831), per definire modalità e tempistiche.

Codice Anagrafico 815 COMUNE DI TREVI

Residenza

Via 1610 PIAZZA GARIBALDI
Localita' 54 TREVI

Cod. serv. Prog. fatt.

S	Rt	Importo totale	Scadenza	P	SM	Data pagam.	Tipo Rata
	1	-760 07	24/09/2018	1		10/09/2018	
	2	-5566 48	24/09/2018				

A	V	Note	TI	CS	Anno	Numero	Rata	S	T									
			0	1	2018	191600	0	N	B	1								
			0	1	2018	191599	0	N	B	1								
			0	1	2018	191598	0	N	B		12/10/2018	75.95	02/11/2018		1		75.95	30/11/2018
			0	1	2018	190336	0	N	B		03/09/2018	0 00	24/09/2018		4		0.00	24/09/2018
			0	1	2018	190335	0	N	B		03/09/2018	0 00	24/09/2018		4		0.00	24/09/2018
			0	1	2018	190334	0	N	B		03/09/2018	0 00	24/09/2018		4		0.00	24/09/2018
			0	1	2018	190333	0	N	B		03/09/2018	0 00	24/09/2018		4		0.00	24/09/2018
			0	1	2018	190332	0	N	B		03/09/2018	-6,326 55	24/09/2018	S	1		-760 07	10/09/2018

Saluti a tutti.



Claudio Ercolani
Ufficio Commerciale VUSCOM srl
Responsabile Fatturazione
Dipartimento di Foligno
Via A. Gramsci, 54
06034 Foligno (PG)

Da: Giuliana Moccoli [mailto:giuliana.moccoli@comune.trevi.pg.it]

Inviato: giovedì 18 aprile 2019 12:48

A: 'claudio.ercolani' <claudio.ercolani@vuscom.it>

Oggetto: estratto conto

Grazie.



Giuliana Moccoli
Comune di Trevi
Istruttore Area Finanziaria e Personale
Piazza Mazzini, 21 - 06039 Trevi (PG)
Tel. +39.0742.332231
WebSite: www.comune.trevi.pg.it
E-Mail: giuliana.moccoli@comune.trevi.pg.it

ESTRATTO CONTO

CODICE ANAGRAFICO: 815
CODICE SERVIZIO:

INTESTATARIO: **COMUNE DI TREVÌ**

RESIDENZA: PIAZZA GARIBALDI,8 6039 TREVÌ (PG)

UBICAZIONE:

Anno	Numero	Rt	T	Data emissione	Imp.totale	Scadenza	P	S	Imp.pagato	Data pagam.	*
2018	229977	0	B	27/11/2018	38,05	27/12/2018	N				
2018	229976	0	B	27/11/2018	289,60	27/12/2018	N				
2018	229975	0	B	27/11/2018	27,15	27/12/2018	N				
2018	229974	0	B	27/11/2018	0,00	27/12/2018	N		0	27/12/2018	
2018	229973	0	B	27/11/2018	86,15	27/12/2018	N				
2018	229972	0	B	27/11/2018	85,60	27/12/2018	N				
2018	229971	0	B	27/11/2018	27,15	27/12/2018	N				
2018	229970	0	B	27/11/2018	37,95	27/12/2018	N				
2018	229969	0	B	27/11/2018	221,75	27/12/2018	N				
2018	229968	0	B	27/11/2018	107,15	27/12/2018	N				
2018	229967	0	B	27/11/2018	136,00	27/12/2018	N				
2018	229966	0	B	27/11/2018	37,95	27/12/2018	N				
2018	229965	0	B	27/11/2018	37,95	27/12/2018	N				
2018	229964	0	B	27/11/2018	45,90	27/12/2018	N				
2018	228734	0	B	08/11/2018	75,90	30/11/2018	N				

€ 1254.25

Note : * = Documento pagato più volte

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01611750892**
 Progressivo di invio: **92532**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFVVLG**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02635680545**
 Denominazione: **VUS COM SRL**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Antonio Gramsci**
 Numero civico: **54**
 CAP: **06034**
 Comune: **Foligno**
 Provincia: **PG**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00429570542**
 Denominazione: **COMUNE DI TREVÌ**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA GARIBALDI 8**
 CAP: **06039**
 Comune: **TREVÌ**
 Provincia: **PG**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-09-03 (03 Settembre 2018)**
 Numero documento: **00190332**
 Importo totale documento: **-7701.50**
 Causale: **10340000069340 | Piazza Garibaldi | Trevi |**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Voce e Ricalcoli | Commercializzazione al dettaglio | Raggruppamento e Ricalcoli | QUOTA FISSA VENDITA**
 Quantità: **6.00**
 Unità di misura: **mesi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01 (01 Gennaio 2017)**
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30 (30 Giugno 2017)**

Valore unitario: **6.52916700**
 Valore totale: **39.18**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Voce e Ricalcoli | Commercializzazione al dettaglio | Raggruppamento e Ricalcoli | QUOTA FISSA VENDITA**
 Quantità: **6.00**
 Unità di misura: **mesi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **6.52916700**
 Valore totale: **39.18**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Voce e Ricalcoli | Commercializzazione al dettaglio | Raggruppamento e Ricalcoli | QUOTA FISSA VENDITA**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **mesi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
 Valore unitario: **6.56833300**
 Valore totale: **32.84**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **| Commercializzazione al dettaglio || QVD**
 Quantità: **480.00**
 Unità di misura: **smc**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Valore unitario: **0.00794600**
 Valore totale: **3.81**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **| Commercializzazione al dettaglio || QVD**
 Quantità: **6089.00**
 Unità di misura: **smc**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Valore unitario: **0.00794600**
 Valore totale: **48.38**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **| Commercializzazione al dettaglio || QVD**
 Quantità: **3497.00**
 Unità di misura: **smc**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-07-01** (01 Luglio 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
 Valore unitario: **0.00794600**
 Valore totale: **27.79**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **| Commercializzazione al dettaglio || QVD**
 Quantità: **480.00**
 Unità di misura: **smc**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
 Valore unitario: **0.00794600**
 Valore totale: **3.81**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **| Commercializzazione al dettaglio || QVD**
 Quantità: **5734.00**
 Unità di misura: **smc**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
 Valore unitario: **0.00794600**
 Valore totale: **45.56**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 354

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | fascia unica
Quantità: **714.00**
Unità di misura: **smc**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 355

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | Arrotondamento
Valore unitario: **0.03**
Valore totale: **0.03**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 356

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | Arrotondamento
Valore unitario: **0.01**
Valore totale: **0.01**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 357

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | Indennizzo Authority - Indennizzo Authority
Valore unitario: **-35.00**
Valore totale: **-35.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 358

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | Indennizzo Authority - Indennizzo Authority
Valore unitario: **-35.00**
Valore totale: **-35.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 359

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | Indennizzo Authority - Indennizzo Authority
Valore unitario: **-35.00**
Valore totale: **-35.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 360

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Valore unitario: **4.14**
Valore totale: **4.14**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 361

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Valore unitario: **16.17**
Valore totale: **16.17**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 362

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Valore unitario: **6.00**
Valore totale: **6.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 363

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Valore unitario: **1.14**
Valore totale: **1.14**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 364

Descrizione bene/servizio: | **Altre partite** | | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Valore unitario: **0.76**
 Valore totale: **0.76**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 365

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per la materia gas naturale per 960,000000 smc**
 Valore unitario: **-272.30**
 Valore totale: **-272.30**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 366

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per la materia gas naturale per 26045,000000 smc**
 Valore unitario: **-7173.57**
 Valore totale: **-7173.57**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 367

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per il trasporto e la gestione del contatore per 960,000000 smc**
 Valore unitario: **-110.88**
 Valore totale: **-110.88**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 368

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per il trasporto e la gestione del contatore per 26045,000000 smc**
 Valore unitario: **-4247.32**
 Valore totale: **-4247.32**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 369

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per oneri di sistema per 960,000000 smc**
 Valore unitario: **-46.14**
 Valore totale: **-46.14**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 370

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Spesa per oneri di sistema per 26045,000000 smc**
 Valore unitario: **-886.25**
 Valore totale: **-886.25**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 371

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Imposte per 960,000000 smc**
 Valore unitario: **-141.52**
 Valore totale: **-141.52**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 372

Descrizione bene/servizio: **Restituzione acconti Imposte per 26045,000000 smc**
 Valore unitario: **-4944.35**
 Valore totale: **-4944.35**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **0.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **-6249.76**
 Totale imposta: **-1374.95**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **28.21**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Non imponibile art.15**

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **-105.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **FUORI CAMPO**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **00190332.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatis.agenzia.gov.it

Estratto conto - Fatture

Impegni/Accertamenti Fatture Liquidazioni Mandati/Ordinativi Ordini

Cod - 4636 - ICT VALLE UMBRA SRL
VALE N NOVEMBRE, 12, 06034, FOLIGNO (PG)

P.Iva 02679370540
Tel 0742/514111 - Fax 0742/510000 Email: info@ictvalleumbra.it

Entrate/Usate * Usate

Documenti da Pagare al Documenti Pagati dal 01/01/19 al 31/12/19

Ricerca avanzata

Dati principali Dati aggiuntivi

Tempo medio pagamento

Prog.	Tipo	Numero Doc.	Data Doc.	Data Reg.	Num. Reg.	Descrizione Documento	Data Scadenza	Cap.	Art.	R/C	Totale Documento	Importo Ripartizione	Importo Pagato	Iva
						Non pagato senza ope 3633 F 295/FA	29-11-16	02-12-16	3378	Costo di setup n.11 impianti per collegamento Int 29-12-16	3 738,13	3 738,13		

Totale elementi: 1
Totale documenti: 3 738,13 Totale pagato: 0,00 Totale da pagare: 3 738,13

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02679370540**
Progressivo di invio: **000LE**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVVLG**
Telefono del trasmittente: **0742514111**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02679370540**
Denominazione: **ICT VALLE UMBRA SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE IV NOVEMBRE, 12**
CAP: **06034**
Comune: **FOLIGNO**
Provincia: **PG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00429570542**
Denominazione: **COMUNE DI TREVÌ**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MAZZINI**
CAP: **06039**
Comune: **TREVÌ**
Provincia: **PG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-29 (29 Novembre 2016)**
Numero documento: **295/FA**
Importo totale documento: **3736.13**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2016-11-30 (30 Novembre 2016)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Costo di setup n.11 impianti per collegamento Internet presso i cimiteri comunali**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **2200.0000**
Valore totale: **2200.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Canone 2 - 30 Novembre 2016 n.11 connessioni Internet Azienda A1F+**
Quantità: **0.960**
Valore unitario: **440.0000**
Valore totale: **422.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Canone Dicembre 2016 n.11 connessioni Internet Azienda A1F+**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **440.0000**
Valore totale: **440.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3062.40**
Totale imposta: **673.73**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-29** (29 Novembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-12-29** (29 Dicembre 2016)
Importo: **3062.40**

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Trevi, al fine di rendere l'asseverazione di cui all'art 6, comma 4, del D.L 6 luglio 2012, n.95, che testualmente dispone:

"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 debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi 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 conciliazione delle partite debitorie e ereditarie";

Vista la nota informativa in parola prodotta dal competente Responsabile di Servizio, che analiticamente evidenzia la corrispondenza tra i crediti/debiti delle società partecipate ed i residui passivi ed attivi dell'ente;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, recante: «TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;

ASSEVERA

in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L n 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 dal rendiconto della gestione del Comune, sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della Società partecipata dal Comune di Trevi

Letto, approvato e sottoscritto

Trevi, 23 aprile 2019

Il Revisore dei Conti
D.ssa Rita Sabini

