



COMUNE DI SARNANO

Provincia di Macerata

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Rep.n. 2814

OGGETTO: SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SARNANO TERZO MILLENNIO S.P.A - ACCORDO TRANSATTIVO PER LA RATEIZZAZIONE -

L'anno duemilasei addì 28 (ventotto) del mese di dicembre presso la sede municipale del Comune di Sarnano,

TRA

- Geom. FRANCO PESCI nato a Sarnano il 04.08.1962 e residente a Sarnano Via Monsignor. F. Sargolini, n. 19 il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della Sarnano Terzo Millennio SPA con sede a Sarnano in Via G. Leopardi n. 1 C.F. e P.IVA 01221300435 ed in esecuzione della deliberazione del CDA del 12.12.2006;

- Rag.EMANUELE CRISOSTOMI nato a Penna S. Giovanni il 28.01.1961 ed ivi residente in Via Morrone n. 30 il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sarnano C.F. e P. IVA 00140670431 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 14.12.2006;

PREMESSO:

- Che il consiglio comunale con atto n. n. 67 del 18.10.1997 deliberava di:
"- *confermare la volontà di trasferimento alla Sarnano Terzo Millennio Spa delle concessioni minerarie per lo sfruttamento delle acque minerali delle sorgenti Castellane, San Giacomo I° e San Giacomo II° alla Società Sarnano*



Terzo Millennio SpA cedendo a titolo di affitto con diritto di riscatto la pertinenze e i materiali di consumo attinenti l'esercizio delle attività e descritti in premessa secondo lo schema di contratto di seguito trascritto che prevede la corresponsione di canoni annui di importo pari alle rate di mutui in ammortamento per i seguenti importi:

-	-	Anno 1998	£. 212.000.000
-	-	Anno 1999	£. 192.000.000
-	-	Anno 2000	£. 192.000.000
-	-	Anno 2001	£. 112.000.000

IN TOTALE £. 708.000.000

- riconoscere sin d'ora alla Società il diritto di riscattare la piena proprietà dei beni suddetti, trascorso quattro anni, al prezzo di £. 10.500.000 come illustrato in narrativa;

- cedere alla Società la proprietà degli impianti e macchine di cui all'allegato 52 lett. a) della perizia di stima al prezzo di £. 41.500.000 + IVA e cioè a £. 49.800.000;

- stabilire in £. 50.000.000 + IVA e quindi £. 60.000.000 il rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per prestazioni lavorative rese dal personale comunale a favore della Società negli anni 1996 e 1997;".....

- che il relativo contratto è stato stipulato in data 13.11.1997 Rep n. 2319;

- che la Società con nota del 17.02.2000 Prot. n. 1764 in riferimento al contratto stipulato in data 13.11.1997 Prot. n. 2319 evidenziava che avendo rilevato l'eccessiva onerosità dello stesso così come strutturato "... considerato che l'utilizzo residuo dei beni travalica abbondantemente la durata dello stesso



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. P. P.' or similar, written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI GENOVA' and 'UFFICIO DI LEGALIZZAZIONE' around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

mentre il costo verrebbe a ricadere in toto nei primi quattro esercizi, chiede la trasformazione dello stesso in un contratto di affitto della durata di anni 50. Con il nuovo contratto la società si impegnerebbe al pagamento delle scadenze per gli anni 2000 e 2001 per gli importi sopra determinati, mentre per le scadenze del 1998 e del 1999 si riserva di concordare con codesta amministrazione una rateizzazione in più esercizi”;

che il consiglio comunale con atto n. 13 del 28.02.2000 ha deliberato la parziale novazione del contratto Rep n. 2319 del 13.11.1997 approvandone il relativo schema nel quale veniva prevista la concessione in affitto per 50 anni degli stessi beni oggetto del contratto originario stabilendo che il canone totale di affitto pari a £. 718.500.000 fosse da pagare in quattro rate anticipate così ripartite per le rispettive annualità:

Anno 1998	£. 212.000.000
Anno 1999	£. 192.000.000
Anno 2000	£. 192.000.000
Anno 2001	£. 122.500.000

- che in data 15.11.2000 Rep n. 2416 veniva stipulato il relativo contratto;

- che in data 25.02.2003 la Società comunicava di aver provveduto ad effettuare bonifico bancario di €. 5.264,65 a saldo della compensazione delle seguenti fatture:

somme a credito del Comune

Fatt. n. 2 del 28.02.1997 (saldo)	€. 19.850,40
Fatt. n. 7 del 30.06.1997	€. 26.794,87

Totale €. 46.645,27

[Handwritten signature]



Somme a debito del Comune

Fatt. n. 56 del 20.03.1997 (saldo) €. 4.663,09

Fatt. n. 63 del 31.03.1998 (saldo) €. 36.717,23

Totale €. 41.380,32

Saldo a favore del Comune €. 5.264,95;

- che con determinazione del Servizio Finanziario n. 2/032 del 28.05.2003
avente ad oggetto:

“Comune di Sarnano-Società Sarnano Terzo Millennio SpA” – Parziale
sistemazione debitoria/creditoria” si dava atto delle risultante contabili agli atti
d’ufficio in relazione all’oggetto dalla quale emerge la seguente situazione:

SOMME A CREDITO DEL COMUNE:

Vendita acqua minerale San Giacomo:

- Fattura n. 2 del 28.02.1997 (saldo) £. 38.435.729

- Fattura n. 7 del 30.06.1997 £. 51.882.096

- Fattura n. 10 del 30.09.1997 £. 43.205.568

- Fattura n. 1 del 28.02.1998 £. 56.607.240

- Fattura n. 2 del 31.03.1998 £. 8.928.000

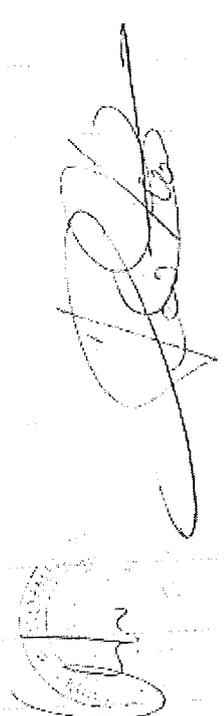
- Fattura n. 3 del 04.05.1998 £. 50.707.506

TOTALE £. 249.766.139

Contratto Rep. n. 2319 del 13.11.1997

(ricognizione debitoria effettuata con atto consiliare

n. 13 del 28.02.2000)



Rata fitto Anno 1998	£. 212.000.000
Rata fitto anno 1999	£. 192.000.000
Rata fitto anno 2000	£. 192.000.000
Rata fitto anno 2001	£. 122.500.000
<hr/>	
TOTALE	£. 718.500.000

Fitto locali immobile del Sign. Regoli Ugo

(pagati da Comune)

- rata fitto anno 1999	£. 21.600.000
- rata fitto periodo 01/01 – 28/02/2000	£. 3.600.000

£. 25.260.000

TOTALE COMPLESSIVO A CREDITO DEL COMUNE £. 993.466.139

Euro 513.082,44

SOMME A DEBITO DEL COMUNE DI SARNANO

Fatture emesse dalla Soc.

“Sarnano Terzo Millennio SpA”

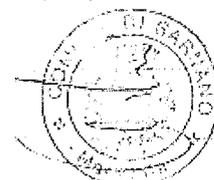
- Fattura n. 56 del 20/03/1997	(saldo) £. 9.029.001
- Fattura n. 63 del 31/03/1998	(saldo) £. 71.094.480

£. 80.123.481

TOTALE COMPLESSIVO A DEBITO DEL COMUNE £. 80.123.481 –

Euro 41.380,32;

che al netto della compensazione effettuata menzionata al punto precedente ne deriva un saldo attivo per il Comune pari a €. 466.437,17, come risulta dalla



lettera accompagnatoria del 3.7.2003 Prot. n. 6407 con la quale viene trasmessa copia delle determinazioni n. 2/032 del 28.05.2003 del responsabile del servizio finanziario alla società;

- che sono stati inviati dei solleciti di pagamento alla società;

- che la Giunta comunale con deliberazione n. 216 del 20.09.2006, ravvisando l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi economici dell'Ente, da perseguire prioritariamente attraverso la ricerca di una soluzione bonaria, ha affidato la società al pagamento di quanto dovuto anche attraverso una rateizzazione che tenga conto delle esigenze contingibili di cassa sia del Comune che della Società partecipata;

- che nella riunione convocata per il 4.10.2006 la Sarnano Terzo Millennio Spa ha consegnato al Comune il parere legale dell'Avv. Gerardo Pizzirusso nel quale vengono effettuate delle contestazioni circa il contratto stipulato eccependo vizi di nullità dell'accordo in riferimento all'affitto delle pertinenze alle concessioni minerarie quantificate in €. 258.744,90;

- che in data 25.10.2006 il Segretario comunale/Direttore Generale trasmetteva alla Società un parere nel quale, evidenziando le criticità del parere dell'Avv. Gerardo Pizzirusso, confermava la piena legittimità di tutto il credito vantato dal Comune nelle somme e per le causali riportate nell'atto di G.C. n. 216 del 20.09.2006 relative al procedimento di trasferimento delle concessioni minerarie e delle pertinenze che si è concretizzato con la volontà delle parti che sommariamente viene riassunta con:

- Il trasferimento dei beni e delle pertinenze oggetto della concessione è avvenuto a seguito di una perizia giurata redatta dall' Ing. Spada;



- la volontà al trasferimento è stata chiaramente espressa sia dal Comune (che ha adottato i relativi atti da parte dell'organo competente) che dalla Società;

- è seguito un contratto tra le parti (Rep n. 2319 del 13.11.1997, sottoposto a parziale novazione con contratto Rep. n. 2416 del 15.11.2000);

- la Società così pure il Comune ha iscritto nei propri bilanci le somme derivanti dagli obblighi contrattuali;

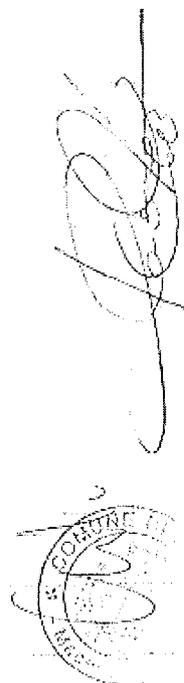
- che la Società in data 3.11.2006 trasmetteva verbale del CDA del 18.10.2006 riguardante la proposta di rateizzazione del debito riconosciuto legittimo pari ad un importo di €. 207.692,27 mentre si riservava di valutare il parere del Segretario comunale in merito alla debenza dell'intero ammontare e di comunicare le successive decisioni;

- che le parti, tenuto conto degli atti e dei pareri agli atti, al fine di evitare lunghi contenziosi con inutili aggravii di spese legali ed esito incerto del giudizio sono addivenute nella riunione del 4.12.2006 alla necessità di stipulare un accordo transattivo per la rateizzazione del debito approvando il presente schema di atto (verbale C.D.A. del 12.12.2006 - Giunta Comunale del 14.12.2006 n.288);

- il Comune di Sarnano, in un'ottica transattiva si è dichiarato disponibile a rinunciare agli interessi maturati sull'importo di € 466.437,17, oltre agli interessi sull'importo rateizzato;

- che la Società ha ritenuto possibile e compatibile con la difficile situazione finanziaria una rateizzazione solo per gli importi e con le modalità di seguito

riportate;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. B.'. Below the signature is an official circular stamp of the Comune di Sarnano. The stamp contains the text 'COMUNE DI SARNANO' around the perimeter and 'M. 10' at the bottom. The center of the stamp is partially obscured by the signature.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) La Sarnano Terzo Millennio Spa riconosce la debenza dell'intera somma di
 € 466.437,17 (diconsi euro
 quattrocentosessantaseimilaquattrocentotrentasette/17) al Comune di Sarnano
 per il contratto di affitto stipulato il 13/11/1997 Rep. n. 2319 e novato
 parzialmente il 15/11/2000 Rep n. 2416.

2) La società Sarnano Terzo Millennio SpA si impegna al pagamento delle
 somme dovute secondo le seguenti modalità:

Rate di acconto con scadenza al 31/07 e 30/09	Rate annuali n.	Rimborso annuo	Anni dal 2007 al 2024	Totale rimborso nel periodo
12.500,00	2	€ 25.000,00	18	€ 450.000,00
Rimborso rateale nel periodo				€ 450.000,00
Rata iniziale al 31/12/2006				€ 16.437,17
Totale rimborso nel periodo				€ 466.437,17

3) Il Comune in un'ottica transattiva rinuncia agli interessi legali maturati e a
 quelli relativi alla rateizzazione di cui sopra sino al completo adempimento nei
 termini e con le modalità accettate dalle parti.

Official stamp of the Comune di Sarnano with a handwritten signature over it.



4) Con il presente atto di transazione le parti si danno reciproco atto di aver definito e transatto ogni questione tra di loro intercorsa in relazione al contratto del 13/11/1997 poi novato il 15/11/2000 e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, azione o ragione, né di lamentare reciprocamente alcun danno, indennizzo o rimborso, siccome transatta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

SARNANO TERZO MILLENNIO SPA

Rag. Emanuele Crisostomi
Responsabile Servizio I. Finanziario

Geom. Franco Pesci

Presidente

La sottoscritta D.ssa Giuliana Appignanesi, Segretario Comune del Comune suintestato attesta che le firme al presente atto sono state apposte in mia presenza dalle persone come identificate e sono autentiche.

Sarnano li 28.12.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Giuliana Appignanesi

C_00557

**MASTRO DEBITORE SARNANO TERZO MILLENNIO -
VERSAMENTI EFFETTUATI AL COMUNE DI SARNANO**

Num.	Del	Causale	Importo	Importo totale
966	30/12/2006	1^ RATA RATEIZZAZIONE DEBITO (SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N. 2.814 DEL 28.12.2006)	16.437,17	16.437,17
634	09/12/2009	2^ RATA RATEIZZAZIONE DEBITO (SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA REP. N. 2.814 DEL 28.12.2006)	12.500,00	12.500,00

TOTALE VERSATO € 28.937,17



23/12/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Reg. Emanuele Crisostomi*)



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 18-02-2016

Oggetto: Cessione in affitto alla Sarnano Terzo Millennio spa delle pertinenze delle concessioni minerarie (contratto rep.2319 del 13.11.1997 e novazione rep.2416 del 15.11.2000) - Richiesta risoluzione parziale avanzata dalla Sarnano Terzo Millennio srl

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREGIOLI FRANCO	P	LUCIANI LEONARDO	P
CENSORI STEFANO	P	GALLOPPA ANTHONY	P
PIERGENTILI LUCA	A	CONTI ADRIANO	A
INNAMORATI STEFANIA	P	SALUSTRI GIORGIO	P
DEL GIUDICE PAOLO MARIA	P	PIERGENTILI GIACOMINO	P
VICERE' DANIELE	P	TIBERI PAOLO	P
PAPI MARISA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SCUDERINI VENANZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

INNAMORATI STEFANIA
PAPI MARISA
TIBERI PAOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 15-02-2016

Il Responsabile del servizio
F.to **TARDELLA ALFONSO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA INTESO ESCLUSIVAMENTE COME OPERAZIONE CONTABILE DI CANCELLAZIONE - ANCHE DAL CONTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE - DEL CREDITO DI EURO 119.818,00 CONSEGUENTE CON L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Data: 15-02-2016

Il Responsabile del servizio
F.to **CRISOSTOMI EMANUELE**

IL SINDACO

Relaziona in ordine al presente punto all'ordine del giorno relativo a "Cessione in affitto alla Sarnano Terzo Millennio spa delle pertinenze delle concessioni minerarie (contratto rep.2319 del 13.11.1997 e novazione rep.2416 del 15.11.2000) - Richiesta risoluzione parziale avanzata dalla Sarnano Terzo Millennio srl". Dà quindi la parola al consigliere Paolo Tiberi che chiede di intervenire.

Tiberi ritiene singolare che ci siano voluti 19 anni per fare caso a questo dato di fatto che solo stasera si va a formalizzare in atti. Sarebbe anche interessante sapere a che punto sta la procedura per risanare la società e che cosa comporta dal punto di vista contabile l'operazione che si va ad autorizzare.

Il Sindaco, rispondendo al consigliere Paolo Tiberi, riferisce che dal punto di vista contabile comporta che il contratto va risolto per la parte in esame e che la corrispondente somma va stralciata sia dal bilancio comunale che da quello della società, rispettivamente come credito e come debito. Evidenzia che tale situazione ora per allora deve essere sanata, riportando i bilanci il più possibile a valori attinenti a quella che è la realtà dei fatti.

In fase conclusiva di dichiarazioni di voto, il capogruppo di maggioranza Paolo Maria Del Giudice, ritiene che l'atto che si va ad adottare stasera sia un atto dovuto, anche per riportare i bilanci della società ad una realtà effettuale, ed invita i consiglieri di maggioranza a votare a favore. A titolo strettamente personale, essendosi finora egli sempre astenuto su argomenti riguardanti la società Sarnano Terzo Millennio, per coerenza preannuncia la sua astensione dal voto.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

La Società Sarnano Terzo Millennio a r.l. in data 11.6.2015 ha inoltrato all'Ente la richiesta di risoluzione parziale del contratto rep.2416 del 15.11.2000, che costituisce novazione del contratto rep.2319 del 13.11.1997.

Con i contratti medesimi il Comune di Sarnano ha ceduto in affitto alla Sarnano Terzo Millennio SpA i beni connessi con le concessioni minerarie volturate a favore della medesima a seguito del conferimento dei beni immobili per la sottoscrizione della quota di capitale dell'Ente.

Inoltre con il contratto rep.2814 del 28.12.2006 viene riconosciuta da parte della Sarnano Terzo Millennio SpA le debenza del debito e stabilita la forma di pagamento.

Detti beni sono costituiti da opere di presa delle sorgenti San Giacomo I-II, Terro, Castellane, e dalle relative linee idriche, serbatoi e materiali per imbottigliamento, in base alla relazione giurata di stima redatta in data 19.7.1996 ai sensi dell'art.2343 del Codice Civile dall'Ing.Andrea Spada, su nomina del Tribunale di Macerata.

Considerato che la richiesta anzidetta si riferisce alle incongruenze riscontrate tra l'elenco dei beni e attrezzature oggetto del contratto di affitto e lo stato di fatto rilevato dalla Società stessa;

Vista la relazione dell'Ufficio tecnico comunale da cui si evince che in effetti alcuni beni non stati mai consegnati né utilizzati dalla STM spa essendo di fatto rimasti nella disponibilità dell'Ente per utilizzi istituzionali, pur ricompresi nella perizia di stima a suo tempo redatta ai sensi dell'art.2343 del Codice Civile dall'Ing.Andrea Spada per il conferimento degli immobili alla costituenda spa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 18-02-2016 COMUNE DI SARNANO

Accertato, pertanto, che dette incongruenze comportano la parziale risoluzione del contratto anzidetto nei seguenti termini:

				STM	COMUNE
Casse per bottiglie	39.000	£3.000	£117.000.000	£117.000.000	
Bottiglie in vetro	468.000	£215	£100.620.000	£100.620.000	
Acquedotto San Giacomo (con serbatoi stoccaggio via De Gasperi)			£100.000.000		
Opera di presa e condotta				£85.000.000	
Serbatoio inox, locale in blocchi di tufo in via De Gasperi					£15.000.000
Acquedotto Tre Santi					
opera di presa			£100.000.000	£100.000.000	
Acquedotto acciaio DN 100 fino serbatoio v-De Gasperi			£149.000.000		£149.000.000
Serbatoi cilindrici in vetroresina			£16.000.000	£16.000.000	
Acquedotto Terro			£68.000.000	£68.000.000	
Acquedotto Sassetto			£68.000.000		£68.000.000
sommano	Lire		£718.620.000	£486.620.000	£232.000.000
	Euro		€ 371.136,26	€ 251.318,26	€ 119.818,00

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dalla Sarnano Terzo Millennio S.r.l. e quindi di formalizzare la parziale risoluzione del contratto rep.2416 del 15.11.2000, che costituisce novazione del contratto rep.2319 del 13.11.1997;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. Alfonso Tardella, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Emanuele Crisostomi;

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 8
- Consiglieri astenuti n. 3 Paolo Maria Del Giudice, Paolo Tiberi, Giacomino Piergentili
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta avanzata dalla Sarnano Terzo Millennio S.r.l. per la parziale risoluzione del contratto rep.2416 del 15.11.2000, che costituisce novazione del contratto rep.2319 del 13.11.1997, relativamente ai beni descritti in premessa e precisamente per quelli indicati nella colonna "Comune" della seguente tabella.

				STM	COMUNE
Casse per bottiglie	39.000	£3.000	£117.000.000	£117.000.000	
Bottiglie in vetro	468.000	£215	£100.620.000	£100.620.000	
Acquedotto San Giacomo (con serbatoi stoccaggio via De Gasperi)			£100.000.000		
Opera di presa e condotta				£85.000.000	
Serbatoio inox, locale in blocchi di tufo in via De Gasperi					£15.000.000
Acquedotto Tre Santi					
opera di presa			£100.000.000	£100.000.000	
Acquedotto acciaio DN 100 fino serbatoio v-De Gasperi			£149.000.000		£149.000.000
Serbatoi cilindrici in vetroresina			£16.000.000	£16.000.000	
Acquedotto Terro			£68.000.000	£68.000.000	
Acquedotto Sassetto			£68.000.000		£68.000.000
sommano	Lire		£718.620.000	£486.620.000	£232.000.000
	Euro		€ 371.136,26	€ 251.318,26	€ 119.818,00

2. Di dare mandato al responsabile del servizio interessato a formalizzare tutti gli atti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.

Lì_01.03.2016_

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 119

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,01-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

Per copia conforme all'originale.

Lì 01.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. VENANZIO SCUDERINI

ASSEVERAZIONE PARTECIPATA EX DLGS 118/2011 ART. 11 C.6 J)

SARNANO TERZO MILLENNIO SRL CF. 01221300435

Il sottoscritto dott. Alberto Cavallaro, revisore contabile della società Sarnano terzo Millennio Srl in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 11 c.6 lettera j) ha ricevuto richiesta di procedere all'asseverazione dell'informativa da cui emergono i rapporti di credito e debito reciproci tra Ente Controllante e società partecipata.

Il Comune di Sarnano, ha comunicato alla società che l'Ente vanta un credito di euro 317.682, 00

Il sottoscritto ha ricevuto la documentazione della società Sarnano Terzo Millennio Srl che evidenzia i rapporti di credito/debito nei confronti della controllante così composta:

- Partitario fornitore Comune di Sarnano Conto Cod. Conto : 40/00112
- Partitario DEBITI V/CONTROLLANTI Cod. Conto :46/05/005
- Partitario DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE Cod. Conto :46/05/050
- Situazione contabile provvisoria al 31.12.2019

Dai quali emerge:

Il conto 40/00112 "Comune di Sarnano" riporta un saldo al 31.12.2019 in avere pari a euro 66.425,72. Le movimentazioni nel corso del 2019 sono pari a euro 0,01 a causa di un arrotondamento passivo.

Il conto 46/05/005 "DEBITI V/CONTROLLANTI" rappresenta il debito a breve termine nei confronti della controllante. Tale conto riporta al 31.12.2019 un saldo in avere di euro 177.882,58. Il conto risulta movimentato nel 2019, in avere per euro 18.343,45 quale rilevazione di debiti da medio lungo termine a breve termine.

Il conto 46/05/050 "DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE" rappresenta il debito a medio-lungo termine nei confronti della controllante. Tale conto riporta al 31.12.2019 un saldo in avere di euro 73.373,70. Il conto risulta movimentato in dare per euro 18.343,45 quale rilevazione di debiti da medio lungo termine a breve termine.

Descrizione	Valori dare	Valori Avere
40/00112 "Comune di Sarnano"		66.425,72
46/05/005 "DEBITI V/CONTROLLANTI"		177.882,58
46/05/050 "DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE"		73.373,70
Somme	0,00	317.682,00

Vi è pertanto corrispondenza tra le somme appostate tra i debiti della società e il credito vantato dalla controllante e comunicato.

Dalle informazioni riscontrate tutte le voci sopra citate sono derivanti dal contratto contrassegnato al rep.2319 del 13.11.1997 e novazione rep.2416 del 15.11.2000 del quale il sottoscritto chiede cortesemente all'Ente controllante di poterne ottenere copia.

Si attende riscontro da parte dell'Ente controllate.

Camerino, 08/06/2020

Il Revisore, Dott. Alberto Cavallaro

