

Prot. n° 62392 del 14/7/21



ANNO 2020

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CON IL COMUNE DI TRAPANI

(Art. 6 , comma 4 , D.L. 6 luglio 2012 n° 95/2012 , convertito nella Legge 7 agosto 2012 n° 132)

ELENCO DELLE PARTITE APERTE

CREDITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRAPANI

PER FATTURE EMESSE ANNO 2020 E PRECEDENTI

Causale	numero fattura	data fattura	importo fattura	Acconti	Importo da Incassare
NUOVA DISCARICA - FINALE E COLLAUDO	6/2007	12/2/2007	€ 2.752,76	€ -	€ 2.752,
AMPL. DISCARICA - CONS. GEOL. E SP TECNICHE	100/2008	15/10/2008	€ 36.807,38	€ -	€ 36.807,
VASCA G SALDO SPESE PER PROGETTAZIONE	01/2011	27/1/2011	€ 34.115,20	€ -	€ 34.115,
VASCA H SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE	02/2011	27/1/2011	€ 94.093,13	€ -	€ 94.093,
NOTA CREDITO ERRATA FATTURAZIONE 01/2011	NC 3/2011	31/3/2011	-€ 20.605,40	€ -	-€ 20.605,
SALDO SMALTIMENTO RIFIUTI 2011	249/2012	24/5/2012	€ 350.799,82	€ 320.677,16	€ 30.122,
SERVIZIO PULIZIA RIF. L. MARE SPEC. OS. 93 del 01/04/2013	82/2013	28/5/2013	€ 75.003,93		€ 75.003,
RIMOZIONE RIF. IMMOBILE VIA CALVANO	83/2013	28/5/2013	€ 1.648,04		€ 1.648,
SERVIZIO PULIZIA MERCATO ITTICO VIA C.COLOMBO 24/8/2016-13/09/2016	528/2016	14/12/2016	€ 4.719,00		€ 4.290,
SMALTIMENTO PERCOLATO VASCHE DISCARICA BORRANEA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - A Saldo come da Vs. Prot. 8249 del 29-01-18	83/2018	16/3/2018	€ 84.064,26		€ 76.422,
RILIQUIDAZIONE DIFFERENZA SU FATTURA N° 119 DEL 16/03/2016 - DETR. 5% SU CONV.RSU CENTRO STORICO-DETR. 5% SU CONV.RSU POTENZIAMENTO	84/2018	26/3/2018	€ 6.567,36		€ 5.970,
Servizio di messa in riserva, trasporto e conferimento CER 20.01.08 fino al 30/06/2019;	388/2019	30/9/2019	€ 394.200,92	€ 385.855,93	€ 8.344,
Servizio di smaltimento R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	1434/2020	30/12/2020	€ 329,76		€ 329,
Tributo Speciale R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	1435/2021	30/12/2020	€ 67,11		€ 67,
Sub totale			€ 1.064.563,27	€ 706.533,09	€ 349.361,

PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AL 31/12/2020

Causale	Importo al lordo dell'IVA	Riferimento fattura	Importo al ne dell'IVA
Servizio trasporto e conferimento Organico CER 20.01.08 mesi settembre ottobre e novembre 2020	€ 489.797,67	47/2021	€ .445.270
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di novembre 2020	€ 86.257,05	97/2021	€ 78.415
Tributo Speciale per il mese di novembre 2020	€ 11.990,45	98/2021	€ 10.900
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato per il mese di novembre 2020	€ 19.054,99	99/2021	€ 17.322
Servizio trasporto e conferimento Organico CER 20.01.08 mese dicembre 2020	€ 191.487,38	114/2021	€ 174.079
Servizio di smaltimento R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	€ 448,25	158/2021	€ 407

Contributo Speciale R.U. DER. 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	€ 91,23	159/2021	€ 82,9
Storno parziale fatt. 528/16	-€ 542,93	NC 168/21	-€ 493,5
Storno parziale fatt. 83/18	-€ 6.893,82	NC 169/21	-€ 6.267,1
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 01/dicembre al 10/dicembre 2020	€ 79.899,17	258/2021	€ 72.635,6
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 11/dicembre al 31/dicembre 2020	€ 173.204,53	259/2021	€ 157.458,6
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 11/dicembre al 31/dicembre 2020	€ 8.134,03	260/2021	€ 7.394,5
Servizio di monitoraggio e sorveglianza P.S.C. discarica Borranea anno 2020	€ 59.170,00	264/2021	€ 48.500,0
Servizio di manutenzione ordinaria della discarica dei rifiuti non pericolosi ubicata in C.DA MONTAGNOLA CUDDIA della BORRANEA: ANNO 2020	€ 28.632,65	265/2021	€ 26.029,6
Storno parziale fatt. 265/2021	-€ 0,57	NC 276/2021	-€ 0,5
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di dicembre 2020	€ 5.550,00	400/2021	€ 5.045,4
Tributo Speciale per il mese di dicembre 2020	€ 1.129,56	401/2021	€ 1.026,8
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di dicembre 2020	€ 82.680,79	402/2021	€ 75.164,3
Tributo Speciale per il mese di dicembre 2020	€ 10.685,92	403/2021	€ 9.714,4
Ordinanze Sindacali 30 e 32/2018	€ 82.275,23	Verbale Istruttorio del 10/12/2019	€ 74.795,6
Ordinanza Sindacale 46/2018	€ 22.411,33	Verbale Istruttorio del 10/12/2019	€ 20.373,9
Ordinanza Sindacale 2/2018	€ 319.600,39	Verbale Istruttorio del 10/12/2019	€ 290.545,6
Sub totale	€ 1.665.063,30		€ 1.508.403,0
TOTALE DEI CREDITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31/12/2020			€ 1.857.764,9

ELENCO DELLE PARTITE APERTE
DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRAPANI

causale	Importo al lordo dell'IVA	Riferimento fattura	Importo al netto dell'IVA
Canone idrico anno 2018	€ 58,27	14708/2020	€ 52,9
TOTALE DEI DEBITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31/12/2020	€ 58,27		€ 52,9

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2020 della società TRAPANI SERVIZI SpA

Trapani 11/06/2020

Trapani Provincia Nord

Prot. N. 1/06

Del 17/4/2021

Al Comune di Trapani
c.a. Responsabile Servizio Finanziario
c.a. Responsabile del Servizio T.A.

Oggetto: Adempimenti di cui al D.L. 6/7/2012 n. 95 - Verifica crediti e debiti Società Partecipate al 31/12/2020.

Con riferimento agli adempimenti di cui alla norma specificata in oggetto, visto il Bilancio dell'esercizio 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci del 27/04/2021, si rappresentano i seguenti importi a credito vantati dalla scrivente al 31/12/2020 nei confronti di codesto Ente Socio:

- € 33.680,18, quale quota di partecipazione del Comune alle spese di funzionamento.

Distinti saluti.

Il Presidente del C.d.A.
On. Massimo Gillo

Per Asseverazione
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Carmela Lo Truglio

Carmela Lo Truglio

TERRA DEI FENICI S.p.A.
in liquidazione

Erice, 26/07/2021

Al Comune di Trapani
c.a. Responsabile Servizio Finanziario
c.a. Responsabile del Servizio Ambiente

Oggetto: Adempimenti di cui al D.L. 6/7/2012 n. 95 - Verifica crediti e debiti Società Partecipate anno 2020.

Con riferimento agli adempimenti di cui alla norma specificata in oggetto, visto il progetto di Bilancio dell'esercizio 2020 approvato dal Collegio dei Liquidatori in data 23/07/2021, si rappresenta quanto segue:

- **Crediti** iscritti in Bilancio al 31/12/2020: complessivi € 89.397,23 a titolo di partecipazione alle spese generali della società.

- **Debiti** iscritti in Bilancio al 31/12/2020: € 65.563,17 (iva compresa) a titolo di servizi fatturati dal Comune di Trapani per conferimenti in discarica negli anni passati – come da precedente corrispondenza, tali importi sono state oggetto di contestazione: in attesa di nota credito per l'importo di € 34.752,13 oggetto di contestazione.

Distinti saluti.

Il Liquidatore
Dr. Antonio C. Provenzano


Per Asseverazione

Il Presidente del Collegio Sindacale
Rag. Stefano Varvaro

