



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta-Andria-Trani

* * * * *

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA A.M.I.U. SPA

(art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e la controllata AMIU spa si forniscono le seguenti informazioni:

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati all'AMIU sono i seguenti:

- a) spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- b) lavaggio manuale e meccanizzato di vie e piazze;
- c) raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati;
- d) raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani;
- e) lavaggio e disinfezione periodica contenitori;
- f) gestione servizi cimiteriali;
- g) raccolta differenziata sperimentale porta e porta.

Detti servizi sono stati affidati all'AMIU con Contratto di servizio sottoscritto in data 20/11/2015 (Rep. n.961). Si rileva che in data 23/02/2018 è stato sottoscritto nuovo contratto valido dal 2018.

Quindi rispetto ai dati del precedente contratto, ai sensi dell'art.17, il corrispettivo su base annua, per l'esercizio delle sopra descritte attività, ammontava a complessivi €6.538.936,57 più €138.000,00, IVA inclusa, oltre al rimborso dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti sostenuti dalla società partecipata, in ogni caso di entità non superiore ad €4.507.898,62 IVA inclusa, erogato in ratei mensili per ogni mese maturato.

Contabilità Comune di Trani

Residui passivi da pagare all'AMIU spa conservati nel risultato di amministrazione

Dall'analisi dei dati presenti in contabilità, confrontati con i crediti iscritti sul Bilancio AMIU, ne è derivata la cancellazione di alcune partite debitorie afferenti ad anni precedenti il 2012, evidentemente non precedentemente eliminati, la conferma di altri residui passivi, e l'emersione di possibili debiti fuori bilancio che dovranno trovare copertura nel bilancio 2018/2020, i cui stanziamenti sono stati già previsti. Complessivamente, la sommatoria algebrica tra crediti iscritti sul bilancio AMIU e debiti iscritti sul bilancio del Comune è positiva per l'ente, anche se, come sopra rilevato, in ossequio all'applicazione delle norme di contabilità pubblica, si è proceduto da un lato alla cancellazione di residui passivi non più sussistenti, e dall'altro, in base al principio della competenza finanziaria, a far emergere minori stanziamenti sui bilanci precedenti che, quindi, fanno emergere potenziali passività da riconoscere ai sensi dell'art. 194, TUEL.

Pertanto, i residui passivi pagabili all'AMIU e indicati nel Rendiconto 2017 ammontano a complessivi €.7.616.001,57 e sono così suddivisi:

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2012	€ 660.609,38	riconciliazione partite al 31/12/2012 (Delibera Cons. Comunale n.58 del 28/11/2013)
2014	€ 383.227,05	contratto servizio rep. n.883/2014
2015	€ 1.430.408,09	contratto servizio rep. n.961/2015
2016	€ 77.248,73	Det. Dir. varie anno 2016
2017	€ 5.064.508,32	Det. Dir. varie anno 2017
Totale	€ 7.616.001,57	

Residui attivi da riscuotere dall'AMIU spa conservati nel risultato di amministrazione

Con l'attività di riaccertamento dei residui attivi si è proceduto alla cancellazione di crediti presenti in contabilità aventi ad oggetto ristori ambientali e distribuzione utili esercizi passati, non più da mantenere in quanto, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 4/5/2016, (discendente dal precedente atto di indirizzo fornito dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2015), tali crediti sono stati utilizzati per il ripiano delle perdite pregresse e conseguente ricapitalizzazione della società.

Bilancio di esercizio 2017 AMIU

Crediti e debiti dell'AMIU verso il Comune di Trani al 31/12/2017

CREDITI

I crediti al 31/12/2017 vantati dall'AMIU nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani, pari ad €8.269.828,20, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data trasmessa dalla Società, certificata dalla Ria Grant Thornton SpA e allegata alla presente nota informativa (Allegato sub 1). Per la differenza di €653.826,63 tra i crediti vantati dall'AMIU e i residui passivi conservati nella contabilità di questo Comune, si dovrà avviare la procedura per il riconoscimento dei possibili debiti fuori bilancio, da approvarsi con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

Come scritto in precedenza nel bilancio di previsione 2018/2020 sono state già stanziato le necessarie risorse, già in parte rilevate nella manovra di salvaguardia del bilancio per l'esercizio finanziario 2017/2019.

DEBITI

La stessa Ria Grant Thornton SpA, nella nota informativa (Allegato sub 1), certifica che al 31/12/2017 la Società AMIU non ha debiti nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani.

In definitiva, la situazione sopra evidenziata fa emergere la necessità di allineare le reciproche partite di debito/credito, operazione che dovrà essere effettuata entro i termini della prossima salvaguardia di bilancio e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario 2018.

Si attesta che la presente nota viene redatta in triplice originale.

Trani, 26 aprile 2018

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria
(Dott. Michelangelo Nigro)

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani prende atto delle risultanze delle partite debito/credito alla data del 31 dicembre 2017 da riconciliare e assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai residui attivi e passivi inerenti la società AMIU SPA conservati nel Rendiconto 2017 del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Trani, _____ 2018

**Organo di revisione economico finanziaria del
Comune di Trani**

Presidente _____
Componente _____
Componente _____

I Revisori Legali della società AMIU SpA prendono atto delle risultanze delle partite debito/credito alla data del 31 dicembre 2017 da riconciliare e asseverano la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2017 vantati nei confronti del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità della società AMIU SpA.

I Revisori Legali della società AMIU SpA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Trani, _____ 2018

Relazione della società di revisione indipendente sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Trani e la Società partecipata "AMIU S.p.A." per le finalità previste dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Al Consiglio di Amministrazione
dell'AMIU S.p.A.

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito dell'AMIU S.p.A. (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2017, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto da parte dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché della presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Venezia n.40 - 20146 Milano - iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento-Verona.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.ria-granthornton.it



Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto dell'AMIU S.p.A. al 31 dicembre 2017 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte nel primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto non può essere adattato per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Trani e della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia.

Bari, 22 marzo 2018

Ria Grant Thornton S.p.A.

Giovanni Palasciano
Partner



Società unipersonale soggetta ad attività di direzione
e coordinamento ex art 2497 Cod. Civ. da parte del
Comune di Trani - Cap soc € 1.000.000,00
Reg Impr. BA - C.F. e P. Iva. 04939590727
REA n 355874

Trani, 19 MAR 2018

ANNO 2014

Ns. fattura n 17 del 3/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Gennaio 2014	3.050,00
Ns. fattura n 04 del 28/2/2014 corrispettivo pulizia fontane Febbraio 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 133 del 31/3/2014 corrispettivo pulizia fontane Marzo 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 193 del 30/4/2014 corrispettivo pulizia fontane Aprile 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 246 del 31/5/2014 corrispettivo pulizia fontane Maggio 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 293 del 30/6/2014 corrispettivo pulizia fontane Giugno 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 353 del 31/7/2014 corrispettivo pulizia fontane Luglio 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 395 del 31/8/2014 corrispettivo pulizia fontane Agosto 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 451 del 30/9/2014 corrispettivo pulizia fontane Settembre 2014	3.050,00
Ns. fattura n 497 del 31/10/2014 corrispettivo pulizia fontane Ottobre 2014	3.050,00
Ns. fattura n. 499 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia fontane Novembre 2014	3.050,00
Ns. fattura n 500 del 30/11/2014 corrispettivo pulizia litorale	3.050,00
Ns. fattura n 501 del 30/11/2014 corrispettivo disinfezione, disinfezzaz e doratizzazione	66.694,48
Ripianamento costi a contratto di servizio a valersi sul servizio di spazzamento e raccolta - riferimento ns. fatture nn 15,82,131,191,244, 291,351,393 e 506	103.493,82
	<u>150.788,75</u>
	354.527,05

ANNO 2015

	Imponibile	Iva	Totale	
Ns. fattura n 13 del 26/3/2015 saldo corrispettivo 2014				
	601.371,68	72.151,09	673.522,77	
in conto vedi reverse n.83 -	232.960,34		232.960,34	
Ns. fattura n 12/2 del 2/7/2015 smaltimento rifiuti differenziato (competenza 2014)	340.386,59	49.178,75	389.565,34	
Ns. fattura n.4 1/2 del 16/11/2015 di € 1.744.335,29 detratta Iva split e liquidata in + € 13.495,16	13.495,16		13.495,16	
Ns. fattura n.45/2 del 30/11/2015 fattura Amiu Puglia riferimento Novembre 2015	304.738,92	30.473,89	335.212,81	
Fatture competenza 2015 emesse nel 2016	1.000.041,69	151.803,73	1.151.845,42	1.000.041,69
Ns. fattura n 1/2 del 9/02/2016 fattura Amiu Puglia riferimento mese di Dicembre 2015	326.657,08	32.665,71	359.322,79	
Ns. fattura n.2/2 del 9/02/2016 addebito costi trasporto anno 2015 per smaltimento rifiuti	454.059,92	45.405,99	499.465,91	
Ns. fattura n.3/2 del 9/02/2016 addebito costi smaltimento rifiuti in modo differenziato saldo 2015 (Iva 10% e 22%)	72.107,80	10.020,00	82.127,80	
Ns. fattura n.4/2 del 12/02/2016 contratto di servizio 2015 fattura Sia Foggia smaltimento 30-31 mag. e 1° giugno 2015	17.947,56	1.794,76	19.742,32	
	<u>52.972,24</u>	<u>6.297,23</u>	<u>59.269,47</u>	
	807.800,07	83.589,23	891.389,30	807.800,07

Sede: Via Barletta, 161 - 76125 Trani (Ba) ☎ 0883/583543 fax 0883/507827
 Impianto discarica località "Puro Vecchio" S.P. 168 Barletta - Corato ☎/fax 0883/507300
 Cod. Fisc./Part. IVA 04939590727 * Web: <http://www.amiutran.it> * E-Mail: amiutran@amiutran.it
 Casella posta certificata: amiutranispa@pec.it



[Handwritten signature]

SITUAZIONE CREDITI V/COMUNE DI TRANI AL
31 DICEMBRE 2017.xls



Società unipersonale soggetta ad attività di direzione
e coordinamento ex art 2497 Cod. Civ da parte del
Comune di Trani - Cap.soc € 1.000.000,00
Reg Impr. BA - C.F. e P. Iva. 04939590727
REA n 355874



19 MAR 2018

Trani,

Fatture competenza 2016 emesse nel 2017

	Imponibile	Iva	Totale	
Fattura Dicembre 2016 corrispettivo contratto di servizio n. 402 del 7/03/2017	495.373,96	49.537,40	544.911,36	
Fattura per spese di trasporto rifiuti + lavoro straordinario + ped. n. 15/02 del 7/03/2017	672.201,17	67.220,12	739.421,29	
Fattura ribaltamento costi discarica Luglio-Agosto e Settembre 2016 (n. 16/02 del 7/03/2017)	528.054,04	56.208,70	584.262,74	
Fattura per ribaltamento costi discarica Ottobre-Novembre e Dicembre 2016 (n. 17/02 del 7/03/2017)	244.647,44	33.397,81	278.045,25	
	1.940.087,41	206.364,03	2.146.829,84	1.940.087,41

Fatture competenza 2017 emesse nel 2017

Fattura Gennaio-Aprile 2017 n.29/2 del 15/6/2017 pulizia fontane ornamentali 1° quadrimestre 2017	9.268,20	2.039,00	11.307,20	
Fattura smaltimento rifiuti Aprile 2017 n. 40/2 del 28/09/2017	210.117,24	21.011,72	231.128,96	
Fattura smaltimento rifiuti Maggio 2017 n. 31/2 del 28/09/2017	221.314,59	22.131,46	243.446,05	
Fattura smaltimento rifiuti Giugno 2017 n. 32/2 del 28/09/2017	218.297,75	21.629,78	237.927,53	
Fattura smaltimento rifiuti Luglio 2017 n. 33/2 del 28/09/2017	23.926,88	2.392,69	26.319,57	
Fattura corrispettivo pulizia fontane 2° quadrimestre 2017 n. 38/2 del 28/09/2017	9.289,59	2.043,71	11.333,30	
Fattura servizio di disinfezione-disinfestazione 2017 n. 39/2 del 28/09/2017	51.639,35	11.360,65	63.000,00	
Fattura corrispettivo pulizia spiagge 2017 n. 40/2 del 28/09/2017	27.868,85	6.131,15	34.000,00	
Compartecipazione onere sostenuto per conferimento incarco avv. Bracciolieta n. 43/2 del 28/10/2017	15.250,00		15.250,00	
Fattura rateo Ottobre 2017 corrispettivo contratto di servizio n. 45/2 del 31/10/2017	495.373,96	49.537,40	544.911,36	
Corrispettivo dovuto interventi di pulizia aree portuali saldo annualità 2013 n. 46/2 del 31/10/2017	372,73		372,73	
Corrispettivo dovuto per riesumazione salma disposizione Procura della Repubblica di Frosinone n. 47/2 del 31/10/2017	650,00	143,00	793,00	
Fattura rateo Novembre 2017 corrispettivo contratto di servizio n. 48/2 del 30/11/2017	495.373,96	49.537,40	544.911,36	
Ribaltamento costo smaltimento rifiuti come da fattura Progetto Ambiente Provincia di Foggia Febbraio e Marzo 2017				

Sede: Via Barletta, 161 - 76125 Trani (Ba) ☎ 0883/583543 - fax 0883/507827
 Impianto discarica località "Puro Vecchio" S.P.168 Barletta - Corato ☎ fax 0883/507300
 Cod. Fisc./Part. IVA 04939590727 * Web: <http://www.amiutrani.it> * E-Mail: amiutranit@amiutrani.it
 Casella posta certificata: amiutranispa@pec.it

Scat

SITUAZIONE CREDITI V/COMUNE DI TRANI AL
31 DICEMBRE 2017.xls



Società unipersonale soggetta ad attività di direzione
e coordinamento ex art 2497 Cod. Civ. da parte del
Comune di Trani - Cap soc. € 1.000.000,00
Reg Impr.: BA - C.F. e P. Iva. 04939590727
REA n.355874

Trani, 19 MAR 2018

n. 19/2 del 30/11/2017	62.036,35	6.203,64	68.239,99	
Rinviamento costo smaltimento rifiuti come da fattura Progetto Ambiente Provincia di Foggia Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2017 n. 50/2 del 30/11/2017	237.412,48	23.741,25	261.153,73	
Fattura rateo Dicembre 2017 corrispettivo contratto di servizio n. 51/2 del 31/12/2017	485.373,96	49.537,40	544.911,36	
Corrispettivo dovuto per la pulizia delle fontane ornamentali in città saldo anno 2017 n. 52/2 del 31/12/2017	9.311,07	2.048,43	11.359,50	
Corrispettivo dovuto per la pulizia delle spiagge saldo 2017 n. 53/2 del 31/12/2017	4.918,03	1.081,97	6.000,00	
	2.585.794,99	270.570,65	2.856.365,64	2.585.794,99

Importo pignoramento dott. Battista detratto dalla liquidazione
della ns. fattura n. 19/2 del 31/5/2016 di € 366.056,98 (v.ns.rev.81)

18.042,30 18.042,30

Importo pignoramento dott. Musicco detratto dalla liquidazione
della ns. fattura n. 19/2 del 31/5/2016 di € 366.056,98 (v.ns.rev.81)

18.206,43 18.206,43

NS. CREDITI COME DA MASTRINO CONTABILE 6.724.499,94

Servizi portuali 1/1/2011-31/10/2012 determina dirigenziale n.61 del 1/3/2013	41.000,00		41.000,00	
Servizi portuali 1/1/2013-31/10/2014 determina dirigenziale n.13 del 30/5/2014 (41.000,00-12.300,00)	28.700,00		28.700,00	
Servizi portuali 1/1/2014-31/10/2015 Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio del 27 aprile 2016	41.000,00		41.000,00	
Servizi portuali 2017 - determ. 121 del 20/10/2017	41.000,00		41.000,00	
Servizi portuali da fatturare	192.700,00		192.700,00	192.700,00

SITUAZIONE CREDITI V/COMUNE DI TRANI AL
31 DICEMBRE 2017.xls



Società unipersonale soggetta ad attività di direzione
e coordinamento ex art.2497 Cod. Civ. da parte del
Comune di Trani - Cap.soc € 1.000.000,00
Reg Impr. BA - C.F. e P. Iva 04939590727
REA n 355874

Trani, 19 MAR 2018

Ribaltamento costo smaltimento Amiu Puglia (ft.2/2 del 31/1/18)	404.807,66	40.480,77	445.288,43	404.807,66
Rettifica costo smaltimento Amiu Puglia(nc.1/3 del 31/1/18)	414.351,46		455.686,61	414.351,46
Ribaltamento costi smaltimento a impianti terzi(ft.3/2 del 17/2/18)	396.243,83	58.360,25	454.604,08	396.243,83
Ri. costo di scarica 10% vig. + amm.li 2017(ft.6/2 del 21/3/18)	165.589,71		165.589,71	165.589,71
Rib.to costi di scarica 10% vig. + amm.li 2018 (ft.5/2 del 21/3/18)	40.203,61	4.020,36	44.223,97	40.203,61
Saldo corrispettivo spiagge 2017 (ft.7/2 del 21/3/18)	819,68	180,33	1.000,01	819,68
Nota di credito a rettifica ft.17/02 del 7/3/17	241.647,44		278.045,75	244.647,44
Nota di credito per ritorno costo smaltimento rifiuti Novembre 2016 (nc.3/3 del 21/3/18)	323.711,91		356.083,10	323.711,91
Riconciliazione 2012		4.262,44	619.609,38	619.609,38
TOTALE NS. AVERE				7.561.763,00
Importo dell' IVA				708.065,20

TOTALE COSTO PER IL COMUNE DI TRANI AL 31/12/2017

8.269.828,20

[Handwritten signature and stamp]

Sede: Via Barletta, 161 - 76125 Trani (Ba) ☎ 0883/583543 fax 0883/507827
 Impianto discarica località "Puro Vecchio" S.P.168 Barletta - Corato ☎/fax 0883/507300
 Cod. Fisc./Part. IVA 04939590727 * Web: <http://www.amiutrani.it> * E-Mail: amiutrani@amiutrani.it
 Casella posta certificata: amiutrani@pec.it



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Barletta-Andria-Trani

* * * * *

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' CONTROLLATA A.M.E.T. SPA

(art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata AMET SpA si forniscono le seguenti informazioni:

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati all'AMET sono i seguenti:

a) Servizio di gestione della Darsena Comunale

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 11/5/2007 (Rep. n.4035/2007) e valido per il periodo 2007-2009; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2009, è attualmente erogato dall'AMET in forza di determinazioni dirigenziali di "riaffidamento". Il corrispettivo su base annua è determinato, ai sensi dell'art.9 del suddetto Contratto, in misura pari ai 2/3 degli incassi sulla base dei complessivi introiti registrati annualmente.

b) Servizio di illuminazione pubblica e monumentale, impiantistica semaforica del Comune di Trani, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e illuminazione lampade votive

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 11/5/2007 (Rep. n.4036/2007) e valido per il periodo 2007-2009; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2009, è attualmente erogato dall'AMET in forza di determinazioni dirigenziali di "riaffidamento". Il corrispettivo su base annua è determinato, ai sensi dell'art.5 del suddetto contratto, nella misura seguente:

- pubblica illuminazione: € 619.000,00 annuali, IVA inclusa;
- impianti semaforici: € 41.000,00 annuali, IVA inclusa;
- videosorveglianza: € 50.000,00 annuali, IVA inclusa.

c) *Servizio Trasporto Pubblico e integrativo di trasporto ai fini scolastici e riabilitazione*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 23/12/2004 e successiva appendice sottoscritta in data 27/12/2010, con validità per il periodo 2004-2012; detto servizio, il cui affidamento è scaduto in data 31/12/2012, è attualmente erogato dall'AMET in base alla deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 5/2/2014 che ha prorogato l'affidamento del servizio fino al 30/6/2018. Il corrispettivo su base annua è determinato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato al Contratto di Servizio e dall'art.3 dell'allegata Appendice al medesimo Contratto.

d) *Servizio gestione delle aree di sosta a pagamento*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio sottoscritto in data 2/7/2009 con validità per il periodo anni nove a partire dalla data del verbale di consegna delle aree e delle attrezzature. Il corrispettivo su base annua è determinato ai sensi dell'art.6 del Contratto di Servizio.

Residui passivi da pagare all'AMET spa, conservati nel risultato di amministrazione.

I residui passivi da pagare all'AMET, indicati nel Rendiconto 2017, ammontano a complessivi €5.136.296,42 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO	CAUSALE	IMPORTO
2017	amet per attribuzione risorse trasporti urbani da regione	€ 625.025,68
2017	spese per il trasporto scolastico finanziato dalla regione	€ 49.442,00
2017	servizio di assistenza ai diportisti della darsena - anno 2017	€ 266.666,67
2017	servizio di illuminazione pubblica e monumentale, implantistica semaforica - anno 2017	€ 660.000,00
2017	realizzazione e ristrutturazione impianto illuminazione rampe pedonali di piazza regia udienza	€ 7.237,20
2017	approvazione preventivo amet - interventi vision 2020 -	€ 4.856,27
2017	allacciamento energia elettrica - lavori di completamento palazzo carcano	€ 2.121,15
	totale esercizio 2017	€ 1.615.348,97
2016	contributo regionale trasporto anno 2016	€ 51.442,00
2016	trasferimento agli enti locali delle risorse per serv. minimi essenziali - 4° trim. 2016 per trasporto pubblico locale.	€ 21.155,16
2016	amet per attribuzione risorse trasporti urbani - adeguamento inflazione per proroga contratto iva al 10% - 3° trimestre 2016.	€ 12.444,15
2016	amet per attrib. risorse trasporti urbani da regione - 3° trimestre 2016 -	€ 21.155,16
2016	corrispettivi 1° semestre 2016 per servizio trasporto pubblico locale	€ 42.310,32
2016	lavori somma urgenza sistemazione piazza sacre regia udienza e porta vassalla	€ 10.839,00
2016	lavori di realizzazione impianto semaforico in via duchessa d'andria	€ 5.000,00
2016	lavori realizzazione impianto semaforico in via duchessa d'andria	€ 5.000,00
2016	lavori realizzazione impianto semaforico in via duchessa d'andria	€ 5.372,00
2016	affidamento servizio trasporto disabili.	€ 440,00
	totale esercizio 2016	€ 175.157,79
2015	contratti di servizio con AMET s.p.a - anno 2015 - gestione posti barca, servizio approdo, ormeggio e disormeggio	€ 139.565,83
	totale esercizio 2015	€ 139.565,83

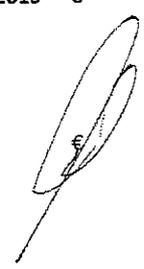
2014	trasporto alunni del 1° Circolo De Amicis a Bari il g.4/6/2014	€	168,35
2014	corrispettivo servizio trasporto pubblico locale 1°-2°-3°-4° trimestre 2014	€	21.156,18
2014	contributo regionale diritto allo studio anno 2014.	€	33.950,00
2014	AMET per contratto di servizio darsena	€	100.261,49
2014	riconciliazione con AMET spese per investimenti finanziate da avanzo di amministrazione	€	<u>692.640,00</u>
	totale esercizio 2014	€	848.176,02
2013	AMET - riconciliazione 2012 partite con partecipate finanziata da avanzo ammin.	€	224.852,72
2013	ampliamento punti pubblica illuminazione in via Alberolongo	€	<u>1.428,65</u>
	totale esercizio 2013	€	226.281,37
2012	amet per contratto di servizio darsena	€	220.000,00
2012	amet per manutenzione ipis	€	660.000,00
2012	amet per attribuzione risorse trasporti urbani	€	50.612,00
2012	amet per attribuzione risorse trasporti urbani	€	218.190,57
2012	installazione di postazione videosorveglianza c/o comando compagnia carabinieri di trani	€	32.000,00
2012	spese per il trasporto scolastico 2011-2012	€	<u>60.890,70</u>
	totale esercizio 2012	€	1.241.693,27
2011	trasporto disabili da e verso centri riabilitazione	€	67.800,00
2011	implementazione sistema video sorveglianza	€	<u>14.000,00</u>
	totale esercizio 2011	€	81.800,00
2010	trasporto disabili	€	658.536,00
2010	manutenzione Impianti semaforici e pubblica illuminazione anno 2010	€	144.829,00
2010	liq.contributo l.r. n.13/99 - trasporti afferente il 4° trimestre anno 2010	€	<u>257,60</u>
	totale esercizio 2010	€	803.622,60
2007	trasporto extraurbano studente diversamente abile a Corato - anno 2007 -	€	<u>4.101,60</u>
	totale esercizio 2007	€	4.101,60
2006	AMET liquidazione consumi energia elettrica effettuati nel 1° bIm. 2006	€	<u>379,00</u>
	totale esercizio 2006	€	379,00
2004	A.M.E.T. estate tranese 2004 spese per iniziative culturali	€	<u>169,97</u>
	totale esercizio 2004	€	169,97

Totale Residui Passivi al 31 dicembre 2017 € 5.136.296,42

Residui attivi da riscuotere dall'AMET SpA conservati nel risultato di amministrazione.

I residui attivi da riscuotere dall'AMET, indicati nel Rendiconto 2017, ammontano a complessivi € 5.994.505,28 e sono così suddivisi:

ESERCIZIO	CAUSALE	IMPORTO
2017	tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - anni 2015, 2016 e 2017	€ <u>77.410,37</u>
	tot. esercizio 2017	€ 77.410,37
2015	risorse in transito per produttività al personale - asseverazioni 2014	€ 36.311,55
2015	tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - asseverazione anno 2014	€ 25.429,33
2015	proventi parcheggio a pagamento - asseverazione anno 2014	€ <u>12.000,00</u>
	tot. esercizio 2015	€ 73.740,88
2013	dividendi e altre poste attive - riconciliazione partite al 31/12/2012 delibera consiglio comunale n.56 del 28/11/2013	€ 610.798,62



2013	proventi parcheggi a pagamento anno 2013	€	<u>10.000,00</u>
	tot. esercizio 2013	€	620.798,62
2011	addizionale sull'energia elettrica anno 2011	€	<u>349.890,22</u>
	tot. esercizio 2011	€	349.890,22
2010	addizionale sull'energia elettrica acconto anno 2010	€	150.000,00
2010	addizionale sull'energia elettrica anno 2010	€	<u>473.808,31</u>
	tot. esercizio 2010	€	623.808,31
2009	addizionale sull'energia elettrica anno 2009	€	<u>519.484,80</u>
	tot. esercizio 2009	€	519.484,80
2008	addizionale sull'energia elettrica anno 2008	€	<u>500.974,55</u>
	tot. esercizio 2008	€	500.974,55
2007	addizionale sull'energia elettrica anno 2007	€	481.419,84
2007	utile netto a.m.e.t. elettricità esercizio 2006	€	<u>121.751,00</u>
	tot. esercizio 2007	€	603.170,84
2006	addizionale sull'energia elettrica anno 2006	€	<u>453.171,82</u>
	tot. esercizio 2006	€	453.171,82
2004	utile 2003 AMET	€	146.626,65
2004	utile residua parte anno 1999	€	360.428,22
2004	dividendo straordinario delibera del 22/12/2003	€	<u>1.665.000,00</u>
		€	2.172.054,87
	Totale Residui Attivi al 31 dicembre 2017	€	5.994.505,28

Credit e debiti dell'AMET verso il Comune di Trani al 31/12/2017 con specificazione dei servizi di riferimento:

CREDITI

I crediti al 31/12/2017 vantati dall'AMET nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani, pari ad €2.545.602,71, non coincidono con i residui passivi del Comune pari a €5.136.296,42, oltre che per la differente contabilizzazione delle fatture che, per la Società partecipata, è al netto di IVA, mentre per l'Ente Controllante è IVA inclusa, anche perché la Società AMET in precedente esercizio ha operato compensazioni debito/credito nei confronti dell'Ente controllante per €3.340.669,00.

DEBITI

I debiti al 31/12/2017 della Società AMET nei confronti dell'Ente controllante Comune di Trani, sono pari ad €2.384.368,04.

Il valore dei debiti verso l'Ente controllante Comune di Trani di €2.384.368,04 non coincide con residui attivi di €5.994.505,28 per €3.610.137,24, sebbene la Società AMET in precedente

esercizio abbia operato compensazioni debito/credito nei confronti dell'Ente controllante per €3.340.669,00.

L'Ente controllante, pertanto, procederà nel corso dell'esercizio alle necessarie verifiche finalizzate alla riconciliazione e parificazione dei relativi importi a debito/credito.

Si attesta che la presente nota viene redatta in triplice originale.

Trani, 26 aprile 2018

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria

(Dott. Michelangelo Nigro)

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani prende atto delle risultanze delle partite debito/credito alla data del 31 dicembre 2017 da riconciliare e assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai residui attivi e passivi inerenti la società AMET SPA conservati nel Rendiconto 2017 del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Trani, _____ 2018

Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Il Collegio sindacale della società AMET SpA prende atto delle risultanze delle partite debito/credito alla data del 31 dicembre 2017 da riconciliare e assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2017 vantati nei confronti del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità della società AMET SPA.

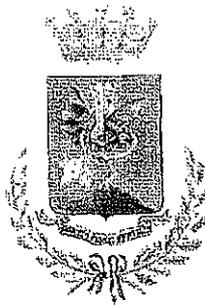
Collegio Sindacale della società AMET SPA

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Trani, _____ 2018



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta-Andria-Trani

* * * * *

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

**NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI
TRANI E L'ORGANISMO PARTECIPATO AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO
SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE -OFANTINA SOC.CONS. A R.L.**

(art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e l'organismo partecipato PTNBO soc. cons. a r.l. si forniscono le seguenti informazioni:

Residui passivi da pagare al PTNBO soc. cons. a r.l. conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare al PTNBO soc. cons. a r.l. indicati nel Rendiconto 2017 ammontano a complessivi €.115.123,20 e sono così suddivisi:

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2017	€ 14.783,20	Assistenza tecnica Ufficio di Piano periodo 18/10-18/11/2017
2017	€ 9.028,00	Assistenza tecnica Ufficio di Piano periodo 20/11-22/12/2017
2017	€ 91.312,00	Quota consortile annualità 2017
Totale	€ 115.123,20	

Crediti e debiti del PTNBO verso il Comune di Trani al 31/12/2017

CREDITI

I crediti al 31/12/2017 vantati dal PNBO soc. cons. a r.l. nei confronti dell'ente Comune di Trani, per gli importi indicati in apposita situazione alla medesima data trasmessa dalla Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "A"), sono i seguenti:

OGGETTO	COMUNE
Assistenza tecnica Ufficio di Piano	€. 14.783,20
Assistenza tecnica Ufficio di Piano	€. 9.028,00
Quota consortile anno 2017	€. 91.312,00
Totale complessivo, IVA inclusa	€.115.123,20

I crediti vantati trovano corrispondenza con i residui passivi conservati nella contabilità del Comune.

DEBITI

Non vi sono debiti al 31/12/2017 del PNBO soc. cons. a r.l. nei confronti del Comune di Trani.

Si attesta che la presente nota viene redatta in triplice originale.

Trani, 26 aprile 2018

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria

(Dott. Michelangelo Nigro)

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai residui attivi e passivi inerenti la società consortile Agenzia per l'Occupazione e Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina conservati nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2017 del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Trani, _____ 2018

**Organo di revisione economico finanziaria del
Comune di Trani**

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Il Collegio sindacale della società consortile Agenzia per l'Occupazione e Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2017 vantati nei confronti del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità della società consortile Agenzia per l'Occupazione e Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina.

Collegio Sindacale della società PTNBO a r.l.

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Trani, _____ 2018



ALLEGATO

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2017 nei confronti del Comune di
TRANI**

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
22.11.2017	33EL	Assistenza tecnica e supporto operativo all'Ufficio di Piano - Ambito territoriale sociale N. 5 di Trani - Bisceglie periodo 18 Ottobre 2017 - 18 Novembre 2017	Euro 12.117,38 (iva esclusa)*

inv. 1178
2017

Per fatture da emettere al 31.12.2017

Data	N°	Causale	Importo
18.01.2018	03EL	Assistenza tecnica e supporto operativo all'Ufficio di Piano - Ambito territoriale sociale N. 5 di Trani - Bisceglie periodo 20 Novembre 2017 - 22 Dicembre 2017	Euro 7.400,00 (iva esclusa)*

inv. 1376 e 1377
2017

Per altre ragioni:

Causale	Importo
Quota consortile anno 2017	91.312,00

Co. 862
2017

DEBITI:

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Data, 20/04/2018

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 dicembre 2017 della società consortile a r.l. Agenzia per l'Occupazione e Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina.

Il Presidente del Collegio Sindacale



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta-Andria-Trani
* * * * *

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TRANI E LA SOCIETA' PARTECIPATA STP S.p.A.

(art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'ente e la Società partecipata STP S.p.A. si forniscono le seguenti informazioni:

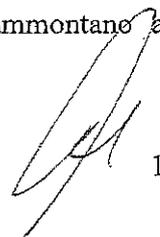
Residui passivi da pagare alla STP S.p.A. conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla STP S.p.A. indicati nel Rendiconto 2017 ammontano a complessivi € 887,20 e sono così suddivisi:

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2013	€ 887,20	prestazioni - "Titoli di viaggio" - effettuate nel corso degli esercizi 2002 e 2008
Totale	€ 887,20	

Residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A. conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla STP S.p.A. indicati nel Rendiconto 2017 ammontano a complessivi € 7.956,57 e sono così suddivisi:



1

Esercizio di provenienza	Importo	Contratto di servizio
2013	€ 7.956,57	utilizzo immobile "Capannoni Ruggia" periodo 05/2000-12/2004
Totale	€ 7.956,57	

Crediti e debiti della STP S.p.A. verso il Comune di Trani al 31/12/2017

CREDITI

I crediti al 31/12/2017 vantati dalla STP S.p.A. nei confronti dell'ente Comune di Trani, per gli importi indicati in apposita situazione alla medesima data trasmessa dalla Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "A") corrispondono con i residui passivi conservati nella contabilità comunale.

DEBITI

I debiti al 31/12/2017 della STP S.p.A. nei confronti del Comune di Trani coincidono con i residui attivi conservati.

Si attesta che la presente nota viene redatta in triplice originale.

Trani, 26 aprile 2018

Il Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria
(Dott. Michelangelo Nigro)

ASSEVERAZIONE

L'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Trani assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati relativi ai residui attivi e passivi inerenti la società della STP S.p.A. conservati nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2017 del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente.

Trani, _____ 2018

**Organo di revisione economico finanziaria del
Comune di Trani**

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Il Collegio sindacale della società della STP S.p.A. assevera la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2017 vantati nei confronti del Comune di Trani con i dati risultanti dalla contabilità della STP S.p.A..

Collegio Sindacale della società STP S.p.A.

Presidente _____

Componente _____

Componente _____

Trani, _____ 2018





LIVORNO S.p.A. Società Trasporti Provinciale

Spett.le
COMUNE DI TRANI
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Ufficio del Dirigente
Via Ten. L. Morricone, 2
76125 TRANI (BT)

Situazione Crediti e Debiti al 31/12/2016. 2017

CREDITI

Ns. Fatt.10/A del 20/03/2002 € 369,20= Utilizzo n.2 bus da Trani a Bari e viceversa: cui Vs. Prot. 32 del 22/02/02.

Ns. Fatt.139/A del 21/11/2008 € 518,00= Utilizzo bus da Bisceglie a Trani/Barletta e viceversa in data 5-6-7 maggio 2008 Vs. richiesta Prot. 17666 del 29/04/08.

Totale Ns. credito € 887,20=

DEBITI

Utilizzo immobile "Capannoni Ruggia"
Trani C/so M.R. Imbriani, 172
Periodo Maggio/2000 - Dicembre/2004
-Transazione- € 7.956,57=

Totale Ns. Debito € 7.956,57=

Data 14 APR. 2017

Il Legale Rappresentante

PRESIDENTE
Roberto GARGIULO

ASSEVERAZIONE EX ART. 6, COMMA 4, D.L. N.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili sopra esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2016.

Per l'Organo di Revisione
Il Revisore Contabile

18 APR. 2017

Numero R.E.A. 345517 - Registro Imprese n 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta, 156 - 76125 TRANI (BT)
Tel. 0883.491800 - 492532
Fax 0883.588161
e-mail: stptrani@stpspa.it
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it



Direzione:

Viale Lovri, 22 - 70132 BARI (BA)
Tel.080.5058220 - 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it

Prima Nota Definitiva Registrazione Del: 01/01/2017 Al: 31/12/2017, Cliente: 10151 Conto Dal: 27.01.0001 Al: 27.01.0001

Conto: 27.01.0001		CLIENTI									
Data Reg.	Data Comp.	Riferimento	Debit.	Credit.	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Importo Controllo
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
01/01/2017	01/01/2017	2017PO/001184	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00	
			€	887,20	€	0,00	€	887,20			
Totale Scheda			€	-887,20	€	0,00	€	887,20			
Totale periodo Precedente			€	0,00	€	0,00	€	0,00			
Totale periodo			€	887,20	€	-0,00	€	887,20			
										BILANCIO DI APERTURA	€ 40.990.322,66

Cliente: 10151 - COMUNE DI TRANI

Prima Note Definitive Registrazione Dat:01/01/2017 Al:31/12/2017. Conto Dal:60.15.0007. Al:60.15.0007.

Conto: 60.15.0007		DEBITI V/COMUNE DI TRANI									
Data Rec.	Data Cont.	Allocazione	Debiti	Crediti	Saldo	Partita Doppia	Conto	Conto	Conto	Importo	Controp.
			€	€	€		Saldo inizio periodo	Apertura Esercizio			
01/01/2017	01/01/2017	2017/00/001185	0,00	0,00	0,00				99-03-0001	BILANCIO DI APERTURA	€ 40.990.322,66
Totale Scheda			€ 0,00	€ 7.956,57	€ 7.956,57						
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
Totale periodo			€ 0,00	€ 7.956,57	€ 7.956,57						

