

COMUNE DIMONTEVAGO..... (PROV.AG.....)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO				
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI				
(ex art. 6 comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011)				

SOCIETA' PARTECIPATAS.R.R. ED EX SOGEIR (A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE).....

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2024 S.R.R.

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
	Fattura n. 155 del 20/08/2018	€ 6.351,16		
	Fattura n. 229 del 17/10/2018	€ 3.000,00		
	Fattura n. 445 del 16/12/2019	€ 4.689,18		
	Fattura n. 117/E del 13/06/2024	€ 14.953,79		
		€		
	TOTALE	€ 28.994,14		

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2024 EX SOGEIR

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
	Fattura n. 243 del 29/10/2010 residuo	€ 22.443,00		
	Fattura n. 145 del 16/05/2012 residuo	€ 2.557,00		
	Fattura n. 6 del 25/01/2018	€ 36.118,53		
	Fattura n. 15 del 25/01/2018	€ 15.359,10		
	Fattura n. 35 del 03/07/2018	€ 5.048,11		
	Fattura n. 71 del 21/12/2018	€ 10.639,46		
	Fattura n. 106 del 21/12/2018	€ 9.202,00		
	Fattura n. 107 del 21/12/2018	€ 3.438,46		
	Nota di credito da emettere su sentenza, su fatt. 243-145	€ -25.000,00		
	TOTALE	€ 79.805,66		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

S.R.R. A.T.O. N. 11
Agrigento Provincia Ovest
 Sede Legale: Via Roma, 13
 92019 SCIACCA (AG)
 Partita I.V.A. 02733160846

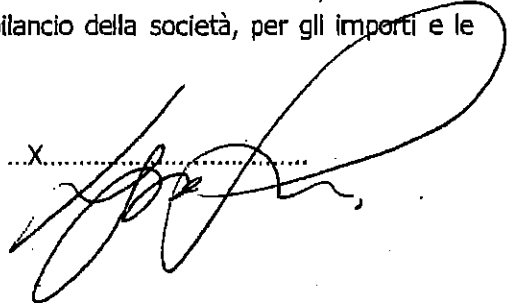
ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della societàS.R.R. AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L....

- ☒ assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
☐ non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data

Il Collegio sindacale ...X.....



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE COMUNALE

L'Organo di Revisione del Comune di Montevago assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 come sopra riportati e dettagliati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità nei confronti di codesta società.

VISTO:

L'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente

Signed by: ROMEO GIUSEPPE
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 28-04-2025 16:23 UTC +02


SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da S.R.R. ATO Agrigento Provincia Ovesti così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

Prot. n. 374 del 26/03/2025

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
 Comune di Montevago
 Dott. Cambria Giuseppe

Oggetto: Trasmissione elenco fatture scoperte al 31.12.2024.

Con la presente in riscontro alla vs. pec del Prot. N.3649 del 26-03-2025 e successive conversazioni telefoniche si comunica che alla data del 31.12.2024 risultano scoperte le seguenti fatture come da prospetto :

SOCIETA' PARTECIPATASOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.....

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2024

N°	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€		
	TOTALE			

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
 Dott. Francesco Candela

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione della società S.R.R. ATO 11 assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, che le suddette fatture sono corrispondenti ai dati risultanti dalla contabilità della società.

Il Revisore
 Dott. Bardino Alessandro

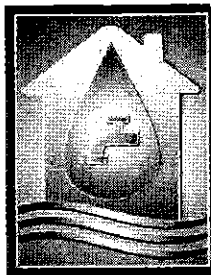
Si chiede riscontro con stessa nota informativa

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE COMUNALE

L'Organo di Revisione del Comune di Montevago assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 come sopra riportati e dettagliati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità nei confronti di codesta società.

Il Revisore Unico

Signed by: ROMEO GIUSEPPE
 Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
 Signing time: 28-04-2025 16:24 UTC +02



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

Al Comune di Montevago

All'Organo di Revisione del Comune di Montevago

Oggetto: Asseverazione della situazione contabile dei crediti e debiti in essere tra l'Assemblea Territoriale Idrica – ATO 9 – Agrigento ed il Comune di Montevago alla data del 31.12.2024.

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze contabili di questo Ente, si rimette, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettera j), dell'articolo 11, del D. Lgs. 118/2011, subentrato dal 1° gennaio 2015 al soppresso articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il seguente prospetto asseverato dall'Organo di Revisione inerente la conciliazione dei debiti e crediti reciproci al 31.12.2024.

Credito risultante nella contabilità dell'ATI nei confronti del Comune	Descrizione	Debito risultante nella contabilità dell'ATI nei confronti del Comune	Descrizione
€ 0,00		€ 0,00	

Il Responsabile Finanziario

Dott. Salvatore Alesci

Firmato digitalmente da:

ALESCI SALVATORE

Firmato il 26/02/2025 15:58

Seriale Certificato: 1717282

Valido dal 06/09/2022 al 06/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 come sopra riportati e dettagliati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità dell'ATI nei confronti di codesto Comune.

L'Organo di Revisione
Dott. Domenico Pavone

Firmato digitalmente da

DOMENICO PAVONE

C = IT

S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
A.R.L.
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02733160846 C.F. 02733160846
Codice 10992

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva C.F. 92006330846

fattura 155 del 20-08-2018		Protocollo 8815 del 21-08-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 115311114				
Saldo spese generali anno 2017 giusto bilancio approvato il 11/07/2018 (somme soggette a ritenuta 4% art. 28 comma 2 del DPR 600/73)					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq.
	Saldo spese generali anno 2017 giusto bilancio approvato il 11/07/2018 (somme soggette a ritenuta 4% art. 28 comma 2 del DPR 600/73)	1,00	12.351,160000		12.351,16 N1
	acconto già fatturato con fattura n. 122 del 01/12/2017	1,00	-6.000,000000		-6.000,00 N1

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	6.351,16
----------------	-------	------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		6.351,16		S

Imponibile	6.351,16
Imposta Totale	6.351,16
Netto a pagare	6.351,16

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-09-2018 Banca
BANCA DI CREDITO SICILIANO

IBAN
IT8000521683170000001001179

S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
A.R.L.
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02733160846 C.F. 02733160846
Codice 10992

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva **C.F. 92008330846**

fattura 229 del 17-10-2018		Protocollo 11117 del 18-10-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 123622013				
Acconto III trimestre 2018 spese generali (riferimento consuntivo spese generali 2017) somme soggette a ritenuta 4% art. 28 comma 2 del DPR 600/73)					
Acconto III trimestre 2018 spese generali (riferimento consuntivo spese generali 2017) somme soggette a ritenuta 4% art. 28 comma 2 del DPR 600/73)		1,00	3.000,000000	3.000,00	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

		Riepilogo Iva		Iva	Es.
C.	Descrizione	%	Imponibile		
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		3.000,00		S

Imponibile	3.000,00
Imposta Totale	3.000,00
Netto a pagare	3.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 17-11-2018
Banca BANCA DI CREDITO SICILIANO

IBAN IT800521683170000001001179

S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
A.R.L.
VIA ROMA,13

92019 Sciacca (AG)
P.Iva 02733160846 C.F. 02733160846
Codice 10992

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva 02051620841

C.F. 92008310846

fattura 445 del 16-12-2019

Protocollo 13022 del 17-12-19

Pag. 1 di 1

Codice Univoco 4N8W76 Id. SDI 2176503739

Articolo	Descrizione	Iva	Quantità	Prezzo unitario	Scatto	Importo	Alia
							Iva
	Costo personale distaccato anno 2017			71.436,640000		71.436,64	N2
	Acconti Fatturati per l'anno 2017			-90.561,950000		-90.561,95	N2
	Costo personale distaccato da gennaio a novembre 2019			82.314,490000		82.314,49	N2
	Acconti Fatturati per il periodo gennaio/novembre 2019			-58.500,000000		-58.500,00	N2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 4.689,18

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	N2-NON SOGGETTO		4.689,18	

Imponibile	4.689,18
Imposta	
Totale	4.689,18
Netto da pagare	4.689,18

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-01-2020 Banca CREDITO VALTELLINESE

IBAN IT8000521683170000001001179

S.R.R.ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.
Via Roma 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02733160846 C.F. 02733160846
Codice 10992

Spett.le
COMUNE DI MONTEVAGO

P.ZZA DELLA REPUBBLICA SN
92010 MONTEVAGO (AG)

P.Iva 02861620841

C.F. 92006330846

fattura 117/E del 13-06-2024	Protocollo 7167 del 13-06-24	Pag. 1 di 1
Codice Univoco 4N8W76 Id. SDI 12332252521		

Articolo	Descrizione	Q.M.	Quantità	Prezzo unitario	Somma	2024	Alto
	Acconto 80% contributo spese generali anno 2024 (somma soggetta a ritenuta d'acconto 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 dpr 600/73) come da Budget previsionale approvato dall'assemblea dei soci il 8.04.2014 trasmesso con pec con prot. 582 del 8/04/2024	1,00		14.953,790000	14.953,79	N2.2	

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	598,15	Imponibile merce	14.953,79
----------------	-------	----------	--------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		14.953,79	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	14.953,79
Imposta	
Totale	14.953,79
Ritenuta	-598,15
Netto a pagare	14.355,64

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 13-07-2024
Banca CREDIT AGRICOLE ITALIA
AGENZIA DI SCIACCA

IBAN
IT13R0623083170000015095708

SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02302610841 C.F. 02302610841
Codice 1802

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva

C.F. 92006330846

fattura 6 del 25-01-2018		Protocollo		909	del 26-01-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN		Id. SDI		93405394				
A saldo servizio gestione integrata dei rifiuti anno 2016 detratti i conai - gestione commissariale								
A saldo servizio gestione integrata dei rifiuti anno 2016 detratti i conai gestione commissariale		1,00	36.118,530000		36.118,53		10	

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	36.118,53
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	36.118,53	3.611,85	S

Imponibile	36.118,53
Imposta	3.611,85
Totale	39.730,38
IVA Vs. carico art. 17-ter	-3.611,85
Netto a pagare	36.118,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 25-02-2018
Banca Conto ordinario

IBAN
IT70H0513204601810570319994

SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02302610841 C.F. 02302610841
Codice 1802

Spett.le
Comune di Montevago

P.zza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva C.F. 92086330846

fattura 35 del 03-07-2018		Protocollo 7080 del 05-07-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 109197464				
Conferimento sovvalli anno 2017 proveniente dall'impianto di compostaggio quota di competenza (tariffa 72,94 quota di competenza 33,67)					
Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo IVA		
Conferimento sovvalli anno 2017 proveniente dall'impianto di compostaggio quota di competenza (tariffa 72,94 quota di competenza 33,67)	1,00	5.048,110000	5.048,11	10	

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	5.048,11
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es. S
		10	5.048,11	504,81

Imponibile	5.048,11
Imposta	504,81
Totale	5.552,92
IVA Vs. carico art.17-ter	-504,81
Netto a pagare	5.048,11

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
03-08-2018

Banca
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO SAMBUCA

IBAN
IT31R0879683170000110111711

SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02302610841 C.F. 02302610841
Codice 1802

Spett.le
Comune di Montevago

P.zza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva C.F. 92006330846

fattura 71 del 21-12-2018		Protocollo 13900 del 27-12-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 135728390				
Saldo servizio gestione integrata dei rifiuti anno 2017 come da tabella economica anno 2017 - gestione commissariale					
Saldo servizio gestione integrata dei rifiuti anno 2017 come da tabella economica anno 2017 gestione commissariale		1,00	10.639,460000	10.639,46	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.639,46
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	10.639,46	1.063,95	S

Imponibile	10.639,46
Imposta	1.063,95
Totale	11.703,41
Iva Vs. carico art.17-ter	-1.063,95
Netto a pagare	10.639,46

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 21-01-2019 Banca
Conto ordinario

IBAN
IT70H0513204601810570319994

SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02302610841 C.F. 02302610841
Codice 1802

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva C.F. 92006330846

fattura 106 del 21-12-2018		Protocollo 13901 del 27-12-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 135728585				
Quota conferimento sovralli anno 2017 come da tabella economica					
Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Salvo	Importo Allocazione
saldo personale distaccato anno 2017 come da tabella economica		1,00	9.202,000000	9.202,00	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	9.202,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es. S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		9.202,00	

Imponibile	9.202,00
Imposta Totale	9.202,00
Netto a pagare	9.202,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 21-01-2019 Banca
Banca di Credito Siciliano

IBAN
IT34U0521683170000001000596

SO.GE.I.R. ATO AG1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE
VIA ROMA 13

92019 SCIACCA (AG)
P.Iva 02302610841 C.F. 02302610841
Codice 1802

Spett.le
Comune di Montevago

Piazza della Repubblica
92010 Montevago (AG)

P.Iva C.F. 92006300846

fattura 107 del 21-12-2018		Protocollo 13903 del 27-12-18		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UF6GGN	Id. SDI 135728586				
Canone utilizzo mezzi e rimborso bollo e assicurazione anno 2017 come da tabella economica					
Canone utilizzo mezzi anno 2017 come da tabella economica	1,00	3.159,000000	3.159,00	22	
rimborso bollo e assicurazione anno 2017 come da tabella economica	1,00	279,460000	279,46	N1	

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.438,46
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		279,46		S
		22	3.159,00	694,98	S

Imponibile	3.438,46
Imposta	694,98
Totale	4.133,44
IVA Vs. carico art.17-ter	-694,98
Netto a pagare	3.438,46

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 21-01-2019 Banca
Banca di Credito Siciliano

IBAN
IT34U0521683170000001000596