Udine, 12 Aprile 2019
Invio a mezzo PEC

Spett.le
Comune di Porpetto
Via Udine 9
33050 PORPETTO (UD)

Oggetto: verifica crediti e debiti reciproci fra Comune di Porpetto e Net S.p.A. alla data del 31/12/2018. Attestazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il Collegio sindacale della NET S.p.A., incaricato della revisione legale, ha verificato i rapporti di credito e di debito esistenti fra la società ed il socio Comune di Porpetto, alla data del 31 dicembre 2018.
Da tale verifica è risultato che fra i due soggetti è in essere il rapporto relativo al contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana.

La società NET S.p.A. contabilizzava, alla data del 31 dicembre 2018, un saldo a suo credito nei confronti del Comune di Porpetto di Euro 9.394,44 risultante dalle seguenti fatture, emesse e non ancora incassate:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fatt. n. 1801379	18/12/18	9.394,44
Totale fatture da liquidare		**9.394,44**

Sulla base della comunicazione predisposta dal Comune di Porpetto, Settore Finanziario, del 10 Aprile 2019, ricevuta da NET S.p.A., tale saldo risulta confermato.

La società NET S.p.A., alla data del 31 dicembre 2018, contabilizzava la seguente fattura da emettere:

Documento	Data emissione	Importo in euro
Fattura da emettere n. 1900034	10/01/19	6.413,88
Totale fatture da emettere		**6.413,88**

Il Collegio sindacale di Net S.p.A. attesta con la presente che le risultanze contabili reciproche corrispondono.

PER IL COLLEGIO SINDACALE
Il Presidente
Dott.ssa Luisa Sarcinelli

NET S.p.A.
Sede Legale - Direzione - Amministrazione
V.le G. Duodo, 3/e • 33100 Udine
Tel. 0432 206811 • Fax 0432 206850

Polo Tecnologico Udine
Via Gonars, 40 • 33100 Udine
Tel. 0432 601221 • 520141
Fax 0432 523698

Divisione Bassa Friulana
Via A. Volta, 11 (Z.I. Aussa Corno)
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Iscrizione R.I e C.F.: 94015790309 • P.IVA: 01933350306 • Cap. Soc. i.v. 9.776.200,00 euro • net@netaziendapulita.it • www.netaziendapulita.it

DiKeIC - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-06-18 12:56:25 (UTC)

File verificato: Y:\SOCIETA'PARTECIPATE\NET\RICONCILIAZIONE CRED-DEB\SaldiComune_Porpetto al 31_12_18.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	SARCINELLI LUISA
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 18/06/2019 13:00:23

Dati del certificato del firmatario: **SARCINELLI LUISA:**

Nome, Cognome:	LUISA SARCINELLI
Numero identificativa:	16939430
Data di scadenza:	29/05/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto
C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

Prot. n. PEC

Porpetto, 10 aprile 2019

SPETT.LE
NET Spa
viale G. Duodo 3/e
33100 Udine

Oggetto: Riconciliazione crediti e debiti alla data del 31/12/2018.

Facendo seguito alla Vostra comunicazione del 25.02.2019, giunta al protocollo dell'ente in data 25.02.2019 n.1247, inerente la verifica della situazione debitoria-creditoria al 31.12.2018 comunichiamo la seguente situazione:

	Scritture contabili del Comune	*Contabilità della società*
Credito Comune al 31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00
Debito Comune al 31/12/2018	€ 10.333,88	€ 9.394,44

Evidenziamo, che la differenza registrata è inerente all'importo dell'iva di 939,44 sulle fatture emesse, che rappresenta per l'Ente un debito nei confronti della società e successivamente, a seguito dell'applicazione del meccanismo dello split payment, dell'Erario.

Confermiamo, pertanto, le risultanze dell'estratto conto al 31.12.2018 da Voi trasmesso.

Comunichiamo, inoltre, che la presente verrà considerata valida ai fini delle operazioni di riconciliazione previste dall'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 e Vi chiediamo pertanto di inoltrarci copia dell'attestazione di asseverazione del Vostro organismo di revisione.

Ci è gradito con l'occasione porgervi cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Alessandra Vicentini)
documento firmato digitalmente

Per asseverazione
Il Revisore del Comune di Porpetto
(rag. Giuliano Castenetto)
documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento: Alessandra Vicentini
Responsabile dell'istruttoria:
Tel. 0431 642809 fax 0431-60901 e-mail: ragioneria@com-porpetto.regione.fvg.it

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **10 aprile 2019**

File : C:/Users/a.vicentini/dikeTmpdir/riconciliazcredxRevisione2018.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 10/04/2019 17.14.29 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIULIANO CASTENETTO
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : TINIT-CSTGLN61P07G949S
Stato : IT
Cod. Ident. : 17849803
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 22/01/2018 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 21/01/2021 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 10/04/2019 15.06.27 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 10/04/2019 17.14.29 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ALESSANDRA VICENTINI
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : VCNLSN67M59G284G
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15521530
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 02/05/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 02/05/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 10/04/2019 14.06.53 (UTC Time)