



Cattolica, 8 aprile 2015

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
email: info@cattolica.net
P.IVA 00343840401

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 4: GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI - SOCIETÀ
PARTICIPATE - TRIBUTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO E ARCHIVIO -
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Società Partecipate

BANDIERA BLU FEE



AL COLLEGIO DEI REVISORI

AL DIRIGENTE SETTORE 1

**OGGETTO: VERIFICA CREDITI/DEBITI EX ART. 6, COMMA 4 D.L. 95/12 cd
"SPENDING REVIEW"**

Si evidenzia che relativamente all'esercizio contabile 2014, sulla verifica in oggetto sono
pervenute le seguenti comunicazioni, che si allegano:

AGENZIA MOBILITA' prot. 5056 del 17.2.2015
AMIR SPA prot. 8485 del 17.3.2015
FONDAZIONE ERT prot. 8597 del 18.3.2015
GEAT SPA prot. 6152 del 25.2.2015
HERA SPA prot. 5581 del 19.2.1015
LEPIDA SPA prot. 6189 del 26.2.2015
ROMAGNA ACQUE SPA prot. 7110 del 5.3.2015
SIS SPA prot. 6532 del 2.3.2015
UNIRIMINI SPA prot. 9865 del 30.3.2015

E' inoltre pervenuta comunicazione via mail dall'Associazione UNIONE PRODOTTO DI COSTA.
Per tutte si conferma la corrispondenza con le scritture contabili dell'ente.
Relativamente ad AERADRIA SPA il Comune vanta un credito ammesso al passivo fallimentare tra
i chirografari. Per i debiti si rinvia al contenzioso in atto con Carim Spa.
In merito alla FONDAZIONE REGINA MARIS si rinvia all'accordo transattivo in corso di
esecuzione con Unicredit Spa e al contenzioso in atto con Cassa di Risparmio di Cesena.
Esiste un contraddittorio con Fondazione Centro Ricerche Marine che rivendica contributi di
gestione per anni pregressi, da noi ritenuti non dovuti.
Infine, con riferimento alla comunicazione di AM, prot. 5056, si è chiesto conto relativamente a
fatture afferenti la progettazione del TRC risalenti al periodo 2004/2006 con nota prot. 8536 del
18.3.2015. In base al riscontro pervenuto in data odierna, acquisito al prot. n. 10995, si ritiene
opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.
A disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE 4
DR.SSA CLAUDIA RUFER



amir SPA
Via Dario Campana, 63
47922 Rimini

tel. 0541 799350 / 0541 775302
fax 0541 778628
e-mail: amir@amir.it
www.amir.it

Registro Imprese Rimini/C.F./PIVA
02349350401
cap. soc. € 49.453.603,00
CCIAA RN 259282

Rimini, 17/03/2015

Prot. n° 00122

Spett.le
Comune di Cattolica

Trasmissione via email

In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta via mail in data 17/03/2015, relativa agli adempimenti informativi ex art.6 comma 4 DL 95/2012, segnaliamo che al 31/12/2014 nel bilancio di Amir S.p.A. non risultano iscritti importi a credito/debito tra la nostra società ed il

Vostro Ente.

Distinti saluti.

OK

Il Direttore di Amir S.p.A.
Ing. Francesco Ermetti



GEAT S.p.A.
Il Presidente
Bruno Bianchini

Distinti saluti.

Vi informiamo che, i dati assunti da Geat S.p.A., titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del ns. bilancio e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003. Si rinvia all'art. 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Ringraziamo per la collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

Al fine di evitarVi, per quanto possibile, il disturbo di tale comunicazione, Vi accudiamo in allegato alla presente apposito modulo di risposta da ritornare al nostro revisore con il Vostro benestare e con le Vostre eventuali osservazioni.

Le operazioni avvenute successivamente a tale data non sono state da noi considerate.

Se non concordate, Vi preghiamo di scrivere direttamente al nostro revisore contabile indicando il diverso saldo e possibilmente i motivi della discordanza.

La presente non è un sollecito di pagamento, ma solo una conferma delle ns. risultanze contabili.

che il saldo a nostro credito e sopracitato corrisponde a quanto a Voi risultante.

Ci preghiamo informarVi che alla data del 31/12/2014 il Vostro conto presentava un saldo complessivo a nostro credito di euro 15.646,90 relativo ai soli importi fatturati alla stessa data.

In relazione al normale controllo della nostra contabilità, Vi saremo grati se entro il 02.03.2015 vorrete confermare al presidente del Collegio Sindacale della GEAT S.p.A.:

Dott. Saverio Selva
s.selva@pec.studioseivariatione.it
geat@legal-pec.it

e a Geat:

Oggetto: riscontro saldo al 31.12.2014

Spett.le
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Ricezione, 23/02/2015
Fasc. 06157
Ricev. 1325

GEAT SPA
Sede legale: Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione (RN)
tel. 0541/668011 fax 0541/643613
PEC: geat@legal-pec.it - www.geat.it

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
25 FEB. 2015
06157

geat



Pag. 2/2

Data

Luogo,

TIMBRO E FIRMA

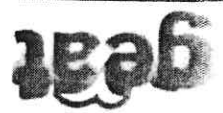
risultava essere di euro
Pertanto il saldo a nostro debito verso la suddetta Società alla data del 31.12.2014
.....
.....
.....
.....

B) Non concordiamo con il saldo alla data del 31.12.2014 da Voi indicato per le
seguenti ragioni:

OPPURE:

TIMBRO E FIRMA

.....
A) Confermiamo che il saldo a nostro debito verso GEAT S.p.A. con sede in Riccione
(RN) Via Lombardia n. 17 - alla data del 31.12.2014 era di euro





Pag. 2/2

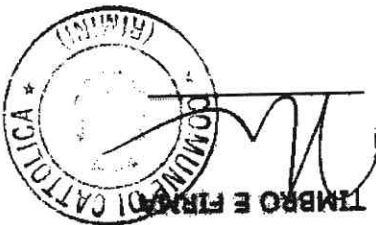
Lugogo, Cettolice
Data 26/02/2015

TIMBRO E FIRMA

Pertanto il saldo a nostro debito verso la suddetta Società alla data del 31.12.2014 risultava essere di euro

B) Non concordiamo con il saldo alla data del 31.12.2014 da Voi indicato per le seguenti ragioni:

OPPURE:



A) Confermiamo che il saldo a nostro debito verso GEAT S.p.A. con sede in Riccione (RN) Via Lombardia n. 17 - alla data del 31.12.2014 era di euro 15.646,90



Riccione, 23/02/2015
Rat. 1325

Spett.le
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Oggetto: riscontro saldo al 31.12.2014

Ci preghiamo informarVi che alla data del 31/12/2014 il Vostro conto presentava un saldo complessivo a nostro credito di euro 15.646,90 relativo ai soli importi fatturati alla stessa data.
In relazione al normale controllo della nostra contabilità, Vi saremo grati se entro il 02.03.2015 vorrete confermare al presidente del Collegio Sindacale della GEAT S.p.A.:

Dott. Saverio Salva
s.salva@pec.studioelvaricione.it
geat@legal-pec.it
e a Geat:

che il saldo a nostro credito e sopracitato corrisponde a quanto a Voi risultante. La presente non è un sollecito di pagamento, ma solo una conferma delle ns. risultanze contabili.
Se non concordate, Vi preghiamo di scrivere direttamente al nostro revisore contabile indicando il diverso saldo e possibilmente i motivi della discordanza. Le operazioni avvenute successivamente a tale data non sono state da noi considerate.
Al fine di evitarVi, per quanto possibile, il disturbo di tale comunicazione, Vi accudiamo in allegato alla presente apposito modulo di risposta da ritornare al nostro revisore con il Vostro benestare e con le Vostre eventuali osservazioni. Ringraziamo per la collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

Vi informiamo che, i dati assunti da Geat S.p.A., titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del ns. bilancio e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003. Si rinvia all'art. 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Distinti saluti.

GEAT S.p.A.
Il Presidente
Bruno Bianchini



+ 6464/2015





HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
19 FEB. 2015
17:05:58
Spett.le
COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZALE ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA RN

e.p.c. PricewaterhouseCoopers Spa
Via Finelli 8
40126 Bologna BO

Bologna, 5 febbraio 2015
Prot. n. 11463/15

Egregi Signori

In relazione alla revisione del bilancio al 31/12/2014 della nostra società, Vi preghiamo di voler cortesemente confermare direttamente ai nostri revisori PricewaterhouseCoopers SpA - Ns. Riferimento Letizia Bergamaschi che i documenti evidenziati in allegato trovano corrispondenza nelle Vostre risultanze contabili e non sono

Vi invitiamo ad anticipare la risposta via mail all'indirizzo "letizia.bergamaschi@it.pwc.com" o via fax al numero 051.6186299 alla C/A di Letizia Bergamaschi.

Per facilitare la risposta, alleghiamo una busta affrancata ed indirizzata ai nostri revisori e un duplicato della presente lettera che Vi preghiamo di ritornare, da Voi completato e firmato in segno di benestare o, in caso di disaccordo, con gli eventuali Vostri rilievi.

Il completamento della verifica da parte dei nostri revisori richiede che la Vostra risposta pervenga al loro indirizzo entro il 23/02/2015.

Vi informiamo che i dati assunti dalla PricewaterhouseCoopers SpA, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Si rinvia all'art 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Distinti saluti

HERA S.p.A.
Direttore centrale
amministrazione, finanza e controllo
Luca Moroni



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Picchat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

COMUNE DI CATTOLICA

Codice cliente 1000066117
P. I.V.A. IT00343840401
Codice fiscale 00343840401

Documento	Servizio	Data emissione	Data scadenza	Importo Euro
214000077871	Ambiente	29/11/2014	31/01/2015	€ 388.543,49
TOTALE EURO				388.543,49

612



HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it

Siamo d'accordo con il suddetto saldo (netto) di _____ EURO a favore di HERA S.P.A. al 31/12/2014.

Oppure:

Non siamo d'accordo per i seguenti motivi:

(Timbro e firma del cliente)

Codice cliente 1000066117
Intestazione COMUNE DI CATTOLICA

Lepida SPA
Il Direttore Amministrativo
Dott. Bruno Falvo

Saldo totale	EURO 0,00
--------------	-----------

OGGETTO: invio posizioni debitorie e creditore ex art. 5 co.4 Legge n. 135.

OGGETTO: Invio posizioni debitorie e creditorie ex art. 6 co. 4 Legge n. 135.

ESTRATTO CONTO AL 31/12/2014

Spett.le
COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZA ROOSEVELT, 5
47841 CATTOLICA (RN)

Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
Tel. 051 6338826 - Fax 051 9525156
e-mail: amministrazione@lepidaitalia.it
P. IVA/C.F. e Iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204
Numero Rea 80 - 466017
Capitale Sociale interamente versato € 60.713.000,00

lepidaspia

Comune di Cattolica Comune di Cattolica	E
Protocollo N.0006189/2015 del 26/02/2015	

mail: mail@romagnacque.it Pro PEC: mail@pec.romagnacque.it 03/2015



Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P. IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale Int. vers.
€ 375.422.520,90
Sede Legale
Piazza del Lavoro, 35
47122 Forlì
tel. 0543.38411
fax 0543.38400
www.romagnacque.it

Romagna Acque
Società delle Fonti



Tit. D2 Partenza
Nr. 0002042 Data 05/03/2015

Oggetto: Adempimenti Legislativi in capo degli Enti Soci e direttamente in capo alle società dagli stessi partecipate:
- Verifica crediti/debiti ex art. 6, comma 4, D.L. 95/12 ed "Spending review".

Si evidenzia che anche per l'esercizio contabile 2014 la società si conforma a quanto già effettuato per l'esercizio contabile 2013 (si richiamano le precedenti comunicazioni del 10.02.2014 prot. n. 1241, del 04.03.2014 n. 2065 e del 08.07.2014 prot. n. 5933).
Nel rispetto dell'art. 2364 c. c. ed avvalendosi delle disposizioni statutarie, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014 avverrà oltre i 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio, in allegato, si trasmette la situazione crediti/debiti al 31 dicembre 2014 come risultante in contabilità alla data del 28/2/2015, sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.
Si ribadisce che i dati dichiarati nel suddetto prospetto potranno differire da quelli iscritti nel Bilancio 2014 come approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci nei tempi consentiti dal punto precedente.

Cordiali saluti.

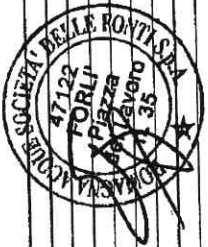


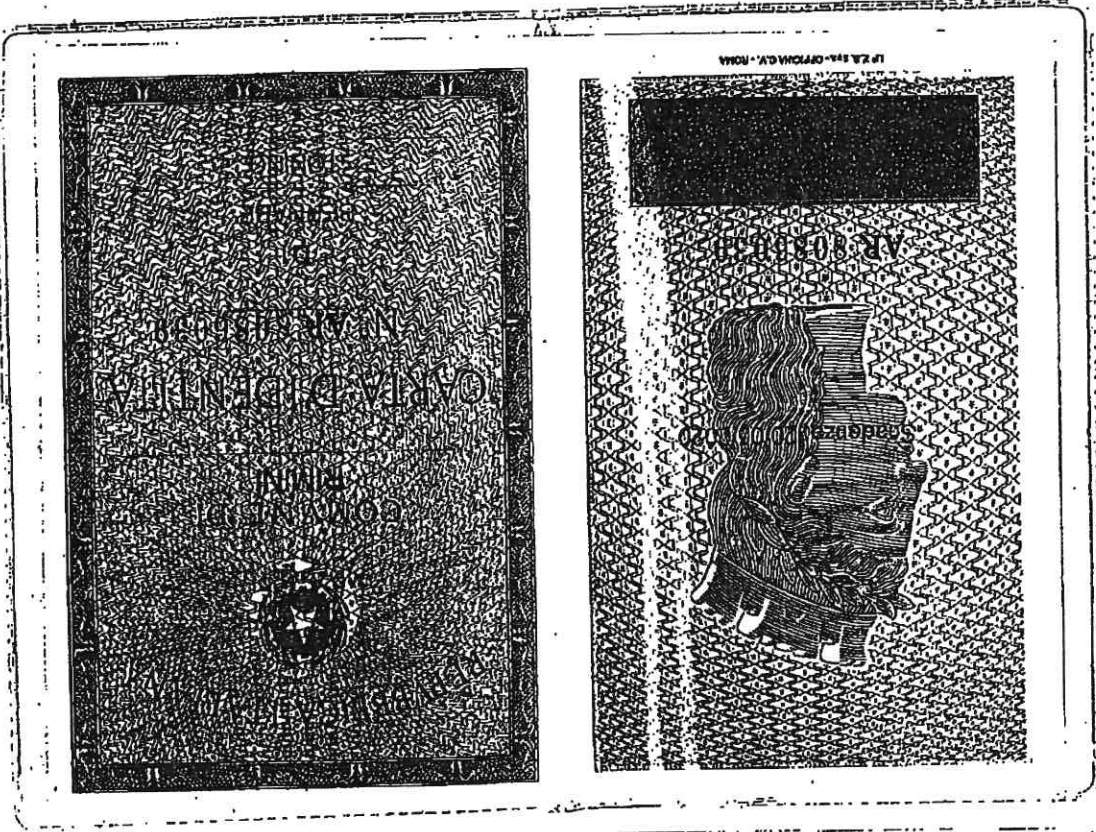
Il Presidente
dottor Tonino Bernabè

gfr gfr

DL 95/2012, art.6, comma 4: situazione crediti e debiti tra Romagna Acque ed enti soci al 31/12/2014 (in base alle registrazioni contabili a tutto il 27/12/2015)						
enti soci	euro	DEBITI DELL'ENTE SOCIO		CREDITI DELL'ENTE SOCIO		
		descrizione	euro	descrizione	euro	
Amme Provinciale di Forlì-Cesena						
Amme Provinciale di Ravenna						
Amme Provinciale di Rimini						
Comune di Alonsine						
Comune di Bagnacavallo	200.000,00	anticipo Fondo Comuni montani anno 2015 nota ns. prot. 8060 del 29/09/14		25.000,00	Fondo Comuni montani	
Comune di Bagno di Romagna						
Comune di Bellaria						
Comune di Bertinoro						
Comune di Borghi						
Comune di Castrocaro Terme e T. del Sole						
Comune di Cattolica				5.474,72	riversamento competenze 2 sem. 2014 amministratore (Cavigotto)	
Comune di Cesena						
Comune di Casentico						
Comune di Civitella di Romagna						
Comune di Cortiano						
Comune di Cotignola						
Comune di Dovadola						
Comune di Forlimpopoli						
Comune di Fusignano						
Comune di Galeata						
Comune di Gambettola						
Comune di Gatteo						
Comune di Geminiano						
Comune di Longiano						
Comune di Lugo						
Comune di Meldola						
Comune di Mercato Saraceno						
Comune di Misano Adriatico						
Comune di Modigliana						
Comune di Mondaino						
Comune di Monte Colombo				1.570,59	dividendo c.a. bilancio 2011-2012-2013 vedi ns. nota prot. 5532 del 25/06/14	
Comune di Montefiore Conca				2.420,00	indicativa acqua di rete rivolta ai cittadini - nota ns. prot. 8900 del 19/11/12 di euro 2.000 + IVA = 2.420	
Comune di Montefridolfo						
Comune di Montescardo						
Comune di Montiano						
Comune di Morciano di Romagna						
Comune di Poggio Torriana						
Comune di Portico e San Benedetto						
Comune di Predappio				129.100,83	Fondo Comuni montani	
Comune di Prentice						
Comune di Riccione						
Comune di Rocca San Casciano						
Comune di Russi						
Comune di Saludecio						
Comune di Santarcangelo di Romagna						
Comune di San Clemente						
Comune di San Giovanni in Marignano						
Comune di San Mauro Pascoli				676.245,87	Fondo Comuni montani	
Comune di Santa Sofia				119,34	Farmacia Comunale "Dr. G. Cavallucci" fl. 27/2014 del 19/11/14	
Comune di Sassia						
Comune di Savignano sul Rubicone						
Comune di Sogliano al Rubicone						
Comune di Tredozio						
Comune di Verghereto						
Comune di Verucchio						

56
10/04/2015
FORLÌ
22172
22173



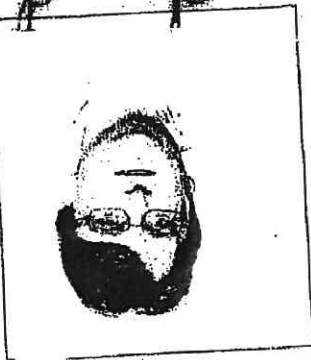
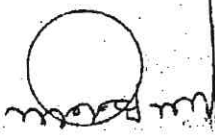


Comune di Rimini
Ufficio di Stato Civile
(Cassina Piotta)
Firma del Sindaco
Il Sindaco
Rimini (RN)
21/05/2010

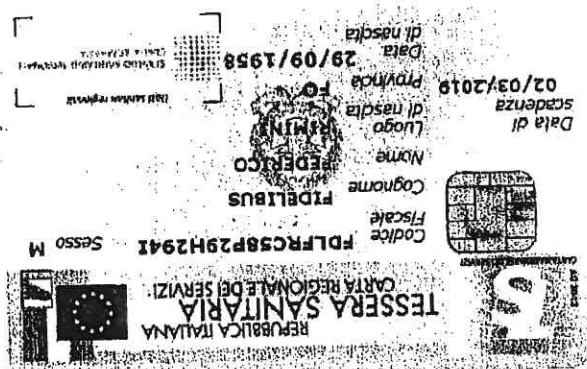


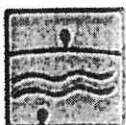
Cognome: BERNABE
Nome: IONINO
nato il: 24/10/1974
al n. 2614
a. RIMINI (FOV)
Cittadinanza: ITALIANA
Residenza: RIMINI (RN)
Via: DELLA ZINGARINA
Stato civile: SPOGLIO
Professione: AMMINISTRATORE
CONNOTATI: CON RASSEGNI SALIENTI
Statura: 174
Capelli: CASTANI
Occhi: VERDI
Segni particolari:



	
Firma del titolare <i>[Signature]</i>	
Ricezione 14/07/2008	
Impresa del dolo Indice stampa SINDACO	
	

Cognome	FIDELIBUS
Nome	FEDERICO
nato il	29/09/1958
(atto n. 1145 P. L. S. A.)	
a	RIMINI
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	RICCIONE
VIA F. ROMAGNA	56
Stato civile	CONIUGATO
Professione	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura	1.73
Capelli	BRIZZOATI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	





Società Italiana Servizi S.p.A.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 12 - 47841 CATTOLICA (RN)



Cattolica, lì 27 FEB. 2015

Spett.le Comune Socio di
Cattolica
Piazza Roosevelt n. 1
47841 Cattolica (RN)

Alla c.a. Responsabile Servizi Finanziari
Alla c.a. Responsabile Società Partecipate

Oggetto: Verifica crediti e debiti reciproci ex art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in oggetto, con la presente si comunicano i seguenti dati:

DEBITI al 31/12/2014 nei confronti del Comune: € 30.195,00

Dettaglio Debiti:

- canone di concessione di porzione del lastrico solare e di parte dell'impianto elettrico di nove immobili di proprietà del Comune di Cattolica al fine di realizzare impianti fotovoltaici (convenzione del 02/10/2006 e successiva appendice del 28/10/2008) anno 2014 - fattura da ricevere: imponibile € 24.000,00 + iva 22% € 5.280,00 = totale fattura € 29.280,00
- sponsorizzazione realizzazione video sulla storia della città di Cattolica - fattura da ricevere: imponibile € 750,00 + iva 22% € 165,00 = totale fattura € 915,00

CREDITI al 31/12/2014 nei confronti del Comune: € 0,00

Restando a disposizione per ogni evenienza, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente S.I.S. S.p.A.
Gianfranco Genci

Il sottoscritto Gianfranco Genci in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società SIS SpA assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2014 sono quelli sopra riportati.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Pier Francesco Gamberini



Il Presidente

Spett.le
Comune di Cattolica
Settore Finanziario

Alla c.a.
Responsabile Finanziario
Dott.ssa Claudia Ruffier

Rimini, 17/03/2015
Prot. n.99

Oggetto: Conciliazione finanziaria ai sensi del D.L. 95/2012 – L. 135/2012.

In risposta alla Vostra mail del 17/03/2015 ed in riferimento all'oggetto, descriviamo di seguito la situazione creditoria/debitoria verso il Vs. Ente al 31/12/2014:

Rapporto in qualità di Ente Socio di UNI.RIMINI S.p.A.:

o quota contributiva consortile riferita all'anno 2014 pari ad € 9.000,00 interamente versati al 31/12/2014.

Pertanto, alla data del 31/12/2014 il saldo residuo risulta pari a € 0,00.

Precisiamo, inoltre, che alla data odierna non esistono rapporti di altra natura in essere con il Comune di Cattolica.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Leonardo Cagnoli



Il Presidente

Spett.le
Comune di Cattolica
Settore Finanziario

Alla c.a.
Responsabile Finanziario
Dott.ssa Claudia Ruffer

Rimini, 17/03/2015
Prot. n.99

Oggetto: Conciliazione finanziaria ai sensi del D.L. 95/2012 - L. 135/2012.

In risposta alla Vostra mail del 17/03/2015 ed in riferimento all'oggetto, descriviamo di seguito la situazione creditoria/debitoria verso il Vs. Ente al 31/12/2014:

Rapporto in qualità di Ente Socio di UNI.RIMINI S.p.A.:

○ quota contributiva consorile riferita all'anno 2014 pari ad € 9.000,00 interamente versati al 31/12/2014.

Pertanto, alla data del 31/12/2014 il saldo residuo risulta pari a € 0,00.

Precisiamo, inoltre, che alla data odierna non esistono rapporti di altra natura in essere con il Comune di Cattolica.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Leonardo Cagnoli

LC

ASSOCIAZIONE UNIONE PRODOTTI
COSTA
PIAZZA MALATESTA, 28
47900 RIMINI
RN

Spettabile
185 COMUNE DI CATTOLICA
P. ZZA ROOSEVELT, 5
47841 CATTOLICA
RN

RIMINI
il 27/03/15

Vi rimettiamo il nostro estratto conto al 31/12/14 che evidenzia il seguente risultato:

Saldo 0,00
Scaduto al 31/12/14 0,00

Riferimento Partita	Data operazione	Descrizione	Data scadenza	Cambio	Vs. Debito	Vs. Credito	Saldo Partita Progressivo
Valuta EUR							
FT 59	13/03/08	13/03/08 Bonifico	13/03/08		3.636,00		3.636,00
	27/06/08	- Ricevuto Bonifico Inc. 4 27/06/08				3.636,00	
FT 60	13/03/08	13/03/08 Bonifico	13/03/08		2.925,60		2.925,60
	27/06/08	- Ricevuto Bonifico Inc. 4 27/06/08				2.925,60	
FT 61	13/03/08	13/03/08 Bonifico	13/03/08		3.607,20		3.607,20
	27/06/08	- Ricevuto Bonifico Inc. 5 27/06/08				3.607,20	
FT 62	13/03/08	13/03/08 Bonifico	13/03/08		2.838,00		2.838,00
	29/05/08	- Ricevuto Bonifico Inc. 3 29/05/08				1.984,97	853,03
	27/06/08	- Ricevuto Bonifico Inc.					
FT 75	3/04/08	3/04/08 Bonifico	3/04/08		3.162,00		3.162,00
	27/06/08	- Ricevuto Bonifico Inc. 3 27/06/08				3.162,00	
FT 51	1/04/09	1/04/09 Bonifico	1/04/09		3.600,00		3.600,00
	29/10/09	- Ricevuto Bonifico Inc. 2 29/10/09				3.600,00	
FT 45	31/03/10	31/03/10 Bonifico	31/03/10		4.320,00		4.320,00
	26/08/10	- Ricevuto Bonifico Inc. 1 26/08/10				4.320,00	
Totali					24.088,80	24.088,80	0,00
Scaduto al				31/12/14			0,00

POSIZIONE COME CLIEUTE

ASSOCIAZIONE UNIONE PRODOTTI
COSTA
PIAZZA MALATESTA, 28
47900 RIMINI
RN

Spettabile
667 COMUNE DI CATTOLICA
P. LE ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA

RIMINI , il 27/03/15

Vi rimettiamo il nostro estratto conto al 31/12/14 che evidenzia il seguente risultato:

Saldo 0,00
Scaduto al 31/12/14 0,00

Riferimento Partita	Data operazione	Descrizione	Data scadenza	Cambio	Vs. Debito	Vs. Credito	Saldo Partita Progressivo
Valuta EUR							
FT 1 M	23/01/08	Bonifico	23/01/08		18.000,00	18.000,00	18.000,00-
	30/06/08	- Pagamento con Bonifico Pag. 172	30/06/08				
FT 2 M	23/01/08	Bonifico	23/01/08		17.268,00	17.268,00	17.268,00-
	30/06/08	- Pagamento con Bonifico Pag. 172	30/06/08				
FT 169 M	8/08/08	Bonifico	8/08/08		15.700,00	15.700,00	15.700,00-
	30/09/08	- Pagamento con Bonifico Pag. 51	24/03/09				
FT V150000165	20/07/09	Bonifico	20/07/09		15.000,00	15.000,00	15.000,00-
	9/11/09	- Pagamento con Bonifico Pag. 283	9/11/09				
Totali					65.968,00	65.968,00	0,00
Scaduto al 31/12/14							0,00

SISTEMI.COM - Soluzioni Gestionali per Aziende

POSIZIONE COHE FORNITORE



agenzia mobilità
provincia di Rimini

Prot.n. 590
Rimini, 16 FEB. 2015

Spett.le

COMUNE DI CATTOLICA
PIAZZALE ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA RN

Oggetto: circolarizzazione in esecuzione della procedura di revisione per la redazione del Bilancio d'esercizio. – riscontro saldo al 31/12/2014

Nell'ambito delle procedure di controllo previste ai fini dell'attività di revisione per la redazione del Bilancio d'esercizio 2014. Vi comunichiamo quanto segue.

La presente non è una richiesta di pagamento ma solo un conferma delle nostre risultanze contabili. Per questo motivo Vi preghiamo di rispondere in ogni caso, anche se sono intervenuti pagamenti dopo il 31/12/2014.

In relazione ai controlli indicati in oggetto, ci preghiamo accompagnare l'estratto contabile della Vostra partita con noi, chiuso al 31/12/2014, con il saldo netto a Vostro debito di Euro 76622,5

Vi preghiamo di voler confermare direttamente ai nostri revisori contabili:

Dott. PIERFRANCESCO CINGOLANI

Presidente del Collegio Sindacale

Vicolo San Gregorio n.13 – 47923 Rimini

Fax N. 0541 783380

Fax al numero 0541 / 783380

oppure

e-mail all'indirizzo: fcingolani@studiocingolani.com

il duplicato della presente lettera, da Voi completato e firmato in segno di benestare o, in caso di disaccordo, con gli eventuali Vostri rilievi.

I nostri revisori ritengono di ultimare il loro esame entro 10 marzo 2015 e pertanto Le saremmo grati se inviasse loro la Sua risposta entro il 7 marzo 2015

Nello scusarci per il disturbo che Vi arreciamo, Vi ringraziamo in anticipo per la cortese collaborazione.

Distinti saluti


Marcello Branchesi
Vice Direttore



Modulo di risposta a circolarizzazione clienti

Siamo d'accordo con il suddetto saldo (netto) di Euro 76622,5 a favore di Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini al 31 dicembre 2014.

Oppure:

Non siamo d'accordo per i seguenti motivi:

(Timbro e firma del cliente)

Agenzia Mobilità Provincia di Rimini
 Consorzio di Enti Locali
 Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38
 RIMINI 47900 RN
 P.I. 02157030400 C.F. 02157030400

Spett.le
 1567 - COMUNE DI CATTOLICA
 PIAZZALE ROOSEVELT 5
 47841 CATTOLICA (RN)

RIMINI, 12/02/2015

Oggetto: Estratto Conto Al 31/12/2014

Scadenza	Rata	Partita	Data Doc.	Riferimento al Documento Numero Doc.	Importo Doc. €	Scaduto €	A Scadere €	Saldo €	Modalità Pagamento	Annotazioni	Cod Pag.	Divisa
19/01/2004	1	2003/000008	19/01/2004	000008	€ 17.830,00	17.830,00	0,00	17.830,00	Rimessa Diretta		002	€
30/11/2004	1	2004/000128	30/11/2004	000128	€ 20.254,55	20.254,55	0,00	38.084,55	Rimessa Diretta		004	€
29/08/2005	1	2005/000182	29/08/2005	000182	€ 19.389,46	19.389,46	0,00	57.474,01	Rimessa Diretta	rmh uc 2004	004	€
31/07/2006	1	2006/000181	31/07/2006	000181	€ 14.878,49	14.878,49	0,00	72.352,50	Rimessa Diretta	rmh uc 2005 s/ costi person.agenzia	004	€
31/12/2014	1	2014/000249	17/12/2014	000249	€ 4.270,00	4.270,00	0,00	76.622,50	Bonifico	comp.anno 2014 x serv.trenini C.CATTOLIC	028	€
					76.622,50		0,00	76.622,50				

Handwritten: PAGATA con bonifico 31/12/2014

Riepilogo Scadenze							
Scadenza Totale	a 30 gg.	a 60 gg.	a 90 gg.	a 120 gg.	Oltre	Totale	
Scaduto	€ 4.270,00				€ 72.352,50	€ 76.622,50	
A Scadere						€ 76.622,50	



Documento con firma digitale
 trasmesso a mezzo protocollo informatico
 Cattolica, 18 marzo 2015

- Al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità
- Al Direttore Generale di

Agenzia Mobilità

Sede

OGGETTO: Fatture Trasporto Pubblico Locale

PREMESSO:

che Agenzia Mobilità ha emesso nei confronti del Comune di Cattolica le seguenti fatture afferenti la fase di progettazione della tratta Riccione FS-Cattolica del TRC:

- n. 8 del 19/01/2004 di € 17.830,00
 - n. 128 del 30/11/2004 di € 20.254,55
 - n. 182 del 29/08/2005 di € 19.389,46
 - n. 181 del 31/07/2006 di € 14.878,49
- per un totale di € 72.352,50;

VISTI:

- il verbale della seduta del Comitato di Coordinamento del 2.10.2006 in cui si stabiliva che i Comuni di Misano Adriatico e Cattolica venissero sollevati dall'impegno di rimborsare ad Agenzia Mobilità le spese anticipate sostenute, e ciò fino a quanto non verrà iniziata la progettazione della tratta Riccione FS-Cattolica;

- il verbale della seduta del Comitato di Coordinamento del 4.10.2010 (punto 3) in cui era stata accolta la proposta dei Comuni di Cattolica e di Misano Adriatico di esonero dal rimborso delle spese di progettazione per gli anni dal 2002 al 2005, dando mandato ad Agenzia Mobilità di predisporre gli atti necessari a dar corso a tali disposizioni, attraverso l'adozione di provvedimenti idonei a consentire l'accollo in capo ad AMI ed ai Comuni di Rimini e Riccione dei rimborsi spese fatturati da AMI anteriormente all'ottobre 2006;

- la bozza di Accordo per la ripartizione delle spese relative al Trasporto Rapido Costiero (dal 1999 al 2005) per la definizione di tali rimborsi allegata al verbale della riunione del Comitato del 4.10.2010;



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

Dirigente

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmail.it
email: info@c
P.IVA 0034
SETTORE 4: GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI
PARTICIPATE - TRIBUTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLI
POLITICHE GIOVANILI



- il verbale del Comitato di Coordinamento del 24.04.2013, laddove si conferma l'ammontare dei finanziamenti regionali precedentemente destinati ad altre fasi progettuali del TRC, che oggi risultano destinati all'intervento in corso di realizzazione (tratta Rimini FS-Riccione FS);

- la comunicazione del 16.7.2013, ns. prot. n. 23989, a firma dei Sindaci pro-tempore dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico in cui viene richiesta modifica dell'Accordo di Programma che tenga conto delle istanze proposte nella riunione del Comitato del 4.10.2010;

- il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento del 17.9.2013 in cui il Direttore Generale di AM, Ing. Dalprato, afferma: "dal 2006 in poi non sono stati più addebitati costi a Misano e Cattolica; AM aveva poi predisposto (omissis) un atto attraverso il quale dare esecuzione ad un deliberato del Comitato di Coordinamento che prevedeva il recupero di alcune somme pagate nelle epoche precedenti";

TENUTO CONTO che a tutt'oggi, malgrado le ripetute sollecitazioni, non si è riusciti ad addiventare alla sottoscrizione dell'Accordo di appendice per la ripartizione delle spese anni 1999/2005;

SI CHIEDE

- se Agenzia Mobilità ritiene ci siano le condizioni per addiventare alla sottoscrizione dell'Accordo per la ripartizione delle spese relative al Trasporto Rapido Costiero (dal 1999 al 2005), come da bozza allegata al verbale del Comitato di Coordinamento del 4.10.2010;

- in subordine, se si ritiene giuridicamente valido il titolo derivante dalle fatture di cui trattasi, tenuto conto il tempo trascorso dalla loro emissione;

- in caso affermativo, se sussistano le condizioni per il rimborso delle stesse nel triennio 2015/2017 senza aggravio di interessi;

- il tutto con riserva di ulteriori valutazioni in ordine alle somme anticipate in caso di mancata realizzazione della terza tratta e conseguente mancata attuazione di quanto previsto dall'art.7 comma 3 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 15.7.2008.

Confidando in un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
Dott.ssa Claudia M. Ruter



Documento con firma digitale
trasMESSO a mezzo protocollo informatico

- Al Sig. Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Agenzia Mobilità
- Al Direttore Generale di

Agenzia Mobilità

Sede

OGGETTO: Fatture Trasporto Pubblico Locale

PREMESSO:

- che Agenzia Mobilità ha emesso nei confronti del Comune di Cattolica le seguenti fatture afferenti la fase di progettazione della tratta Riccione FS-Cattolica del TRC:

- n. 8 del 19/01/2004	di € 17.830,00
- n. 128 del 30/11/2004	di € 20.254,55
- n. 182 del 29/08/2005	di € 19.389,46
- n. 181 del 31/07/2006	di € 14.878,49

per un totale di € 72.352,50;

VISTI:

- il verbale della seduta del Comitato di Coordinamento del 2.10.2006 in cui si stabiliva che i Comuni di Misano Adriatico e Cattolica venissero sollevati dall'impegno di rimborsare ad Agenzia Mobilità le spese anticipate sostenute, e ciò fino a quanto non verrà iniziata la progettazione della tratta Riccione FS-Cattolica;

- il verbale della seduta del Comitato di Coordinamento del 4.10.2010 (punto 3) in cui era stata accolta la proposta dei Comuni di Cattolica e di Misano Adriatico di esonero dal rimborso delle spese di progettazione per gli anni dal 2002 al 2005, dando mandato ad Agenzia Mobilità di predisporre gli atti necessari a dar corso a tali disposizioni, attraverso l'adozione di provvedimenti idonei a consentire l'accollo in capo ad AM ed ai Comuni di Rimini e Riccione dei rimborsi spese fatturate da AM anteriormente all'ottobre 2006;

- la bozza di Accordo per la ripartizione delle spese relative al Trasporto Rapido Costiero (dal 1999 al 2005) per la definizione di tali rimborsi allegata al verbale della riunione del Comitato del 4.10.2010;



agenzia mobilità
provincia di Rimini

Trasmessa via PEC

Rimini, - 7 APR. 2015
Prot. n. 2211

Alla c.a. della Dott. ssa
Claudia M. Ruffer
Dirigente del Settore 4
COMUNE DI CATTOLICA

Oggetto: Risccontro a nota del 18.03.2015 – prot. AM 1713 – relativa a "Fatture Trasporto Pubblico Locale".

Con riferimento alla nota in oggetto, nella quale, richiamando i pregressi atti relativi alle spese anticipate dal 1999 al 2005 ai fini della realizzazione del Trasporto Rapido Costiero, ci veniva chiesta contezza di come attuare le disposizioni assunte dal Comitato di Coordinamento il 4 ottobre 2006, si rammenta che, come è noto, AM ha da tempo predisposto e condiviso uno schema di accordo per l'accollo in capo ai Comuni di Rimini e Riccione e di AM delle spese fatturate a Cattolica e Misano Adriatico anteriormente al 2006. Detto accordo era modificativo rispetto alle decisioni precedentemente assunte dal Comitato di Coordinamento.

Trattandosi di somme in parte già corrisposte ed in parte da corrispondere (ma comunque, come detto, già fatturate), l'accordo deve essere sottoscritto affinché si possa dar corso alla sostituzione negli impegni finanziari assunti.

Diversamente, su AM graverebbero spese che non le competono.

Ad avviso di AM, nulla osta a che si possa giungere nel breve alla sottoscrizione del sopra richiamato accordo: allo scopo, Agenzia si farà parte diligente per segnalare il tema al Presidente del Comitato di Coordinamento, affinché venga iscritto all'Ordine del Giorno della prossima seduta.

Per quanto riguarda la validità delle fatture n. 8/2004, n. 128/2004, n. 182/2005 e n. 181/2006 emesse a carico del Comune di Cattolica, i relativi crediti risultano in corso di validità in quanto periodicamente sollecitati nel corso degli anni.

In merito, invece, alle modalità o meno di applicazione degli interessi per tardato pagamento Agenzia Mobilità intende rimettere tale scelta a valle delle determinazioni del Comitato stesso e del CDA di AM.

L'occasione è gradita per porgere Distinti saluti.

Ermete Dalprato
Direttore Generale

agenzia mobilità
provincia di Rimini
Consorzio di Enti Locali

sede legale e amministrativa
Viale C. A. Dalla Chiesa, 38
47923 Rimini
tel. 0541 300511 centralino
fax 0541 300508

direzione e uffici
Via Dario Campana, 67
47922 Rimini
tel. 0541 300589-504
fax 0541 390826

C.F. - PIVA 02157030400
iscrizione REA 245890
Reg. Imp. Rimini 15992

www.ammobilita.it
agenzia@ammobilita.it

Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N. 0010995/2015 del 08/04/2015

