



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, D.L. 95/2012

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;

In riscontro alla nota informativa del 04/04/2012 della S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l. attestante la situazione dei crediti e debiti al 31/12/2012 tra la Società stessa e questa Amministrazione;

A seguito di verifica contabile

SI ATTESTA

la discordanza del dato esposto con la seguente precisazione:

- dall'importo complessivamente attestato di € 3.648,53 quale debito per bollettazione va dedotta la somma di € 2.438,90 in quanto saldata con i mandati dettagliati nell'elenco allegato;
- la somma a debito pari a 1.209,63 è riferita a bollette il cui pagamento è sospeso per controllo sui consumi fatturati.

Al fine della riconciliazione delle partite debitorie con il conto consuntivo 2012 si evidenzia un impegno a residuo pari ad € 2.044,93, di importo prudenzialmente più alto rispetto alle bollette pervenute per far fronte ad eventuali conguagli e/o errate letture contatori, che formeranno economie di spesa al termine del contenzioso.



Il Responsabile Area
Gestione Risorse
(Giuseppina Vallacchi)

Organo di Revisione
Per asseverazione

(D.ssa Paola Cella)

ELENCO MANDATI**COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO**

dal num. 1416 al num. 1426

RIPORTO PRECEDENTE RESIDUO	0,00
RIPORTO PRECEDENTE COMPETENZA	0,00

DATA MOV.	NUMERO 2010 (rif. 2009)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
27-08-2010	1416.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1481.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		40,85
27-08-2010	1417.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		40,24
27-08-2010	1418.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		64,27
27-08-2010	1419.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		98,54
27-08-2010	1419.2	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		47,14
27-08-2010	1419.3	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		47,14
27-08-2010	1420.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		47,14
27-08-2010	1420.2	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		19,97
27-08-2010	1420.3	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		7,01
27-08-2010	1420.4	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		12,22
27-08-2010	1421.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		107,10
27-08-2010	1422.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1481.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		17,00
27-08-2010	1423.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1422.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		311,07
27-08-2010	1424.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	114.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		37,13
27-08-2010	1425.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	566.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		144,10
27-08-2010	1426.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	592.0	76787 - S.A.L. S.R.L.		278,09

RIPORTO ATTUALE RESIDUO	0,00
RIPORTO ATTUALE COMPETENZA	1.319,01

* DA ESCLUDERE

ELENCO MANDATI

dal num. 1680 al num. 1688

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

RIPORTO PRECEDENTE RESIDUO	0,00
RIPORTO PRECEDENTE COMPETENZA	0,00

DATA MOV.	NUMERO 2010 (rif. 2009)	RIF. DELIBERA	CAPITOLO/ ARTICOLO	CREDITORE/CAUSALE	RESIDUO	COMPETENZA
18-10-2010	1680.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L		29,33
18-10-2010	1681.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		47,66
18-10-2010	1681.2	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		47,66
18-10-2010	1681.3	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		47,66
18-10-2010	1681.4	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		99,63
18-10-2010	1681.5	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		109,28
18-10-2010	1681.6	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1172.0	76787 - S.A.L. S.R.L		64,98
18-10-2010	1682.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	618.0	76787 - S.A.L. S.R.L		306,13
18-10-2010	1683.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1481.0	76787 - S.A.L. S.R.L		20,81
18-10-2010	1683.2	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1481.0	76787 - S.A.L. S.R.L		49,93
18-10-2010	1684.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	566.0	76787 - S.A.L. S.R.L		129,57
18-10-2010	1685.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1422.0	76787 - S.A.L. S.R.L		413,11
18-10-2010	1686.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	114.0	76787 - S.A.L. S.R.L		38,17
18-10-2010	1687.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L		5,19
18-10-2010	1687.2	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L		16,52
18-10-2010	1687.3	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1303.0	76787 - S.A.L. S.R.L		44,39
18-10-2010	1688.1	2009 / 455 / 31-12-2009 (DETERM.)	1481.0	76787 - S.A.L. S.R.L		9,17

RIPORTO ATTUALE RESIDUO	0,00
RIPORTO ATTUALE COMPETENZA	1.478,19

* DA ESCLUDERE



COMUNE DI S.ROCCO AL PORTO
 Data: 04-04-2013 Ora: 12:43.15
 Sezione: ARRIVO
 GESTIONE RISORSE
 Classificazione: 4
 Prot. Generale n 00002478

Società Acqua Lodigiana srl

OGGETTO: Nota informativa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012, n. 135 (c.d. "spending review"),

SI ATTESTA

che alla data del 31 dicembre 2012 sussistevano, in base alle scritture contabili della scrivente Società, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti dell'Amministrazione Comunale di San Rocco al Porto prov. di Lodi:

Situazione crediti/debiti al 31.12.2012 nei confronti di San Rocco al Porto

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo
BOLLETTAZIONE	€ 3.648,53

Sede legale e amministrativa
 via dell'Argionato, 1/3
 località San Grato - 26900 Lodi (LO)
 tel 0371.6168 - fax 0371.616950

Centro operativo
 via Galimberti, 17
 26841 Casalpusterleno (LO)

Laboratorio Analisi
 via dell'Industria, 3/5
 26900 Lodi (LO)
 fax 0371.616860

Servizio clienti 800 760 388
 Pronto intervento 800 017 144

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 04/04/2013

Il Legale Rappresentante

Il Presidente
Antonio Redondi

Sede legale e amministrativa
via dell'Artigianato, 1/3
località San Grato - 26900 Lodi (LO)
tel 0371.6168 - fax 0371.616850

Centro operativo
via Galimberti, 17
26841 Casalpusterleno (LO)

Laboratorio Analisi
via dell'Industria, 3/5
26900 Lodi (LO)
fax 0371.616850

Servizio clienti 800 760 388
Pronto intervento 800 017 144

info@acqualodigiana.it
www.acqualodigiana.it