



Città di Samarate

Provincia di Varese

Oggetto: Nota informativa art. 11, comma 6, lett. J) D Lgs. 118/2011

Società: ALFA Srl

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che alla relazione al rendiconto della gestione debbano essere allegati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ALFA SRL Piazza Libertà 1 21100 VARESE Cod.fiscale 03481930125 e P.IVA: 03481930125	1,13380%

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito Comune al 31/12/2024	Euro 360.581,96	Euro 360.581,96
Debito Comune al 31/12/2024	Euro 2.330,17	Euro 2.330,17

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Samarate, 7 Aprile 2024

Il Coordinatore dell'Area 2 - Risorse e Servizi
Generali

Paolo PASTORI

Documento firmato digitalmente

Il Coordinatore dell'Area 1 – Finanziaria e Servizi
al Cittadino

dott.sa Paola POSER

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:
PASTORI PAOLO
Firmato il 07/04/2025 11:44
Seriale Certificato:
119816441439854507461137744167133248386
Valido dal 07/12/2022 al 06/12/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Firmato digitalmente da:
POSER PAOLA
Firmato il 07/04/2025 12:44
Seriale Certificato: 2289048308798247926
Valido dal 28/03/2024 al 27/03/2027
Namirial CA Firma Qualificata



Spettabile
Comune di SAMARATE
Via Vittorio Veneto, 40
21017 – Samarate (VA)
comune.samarate@pec.it

Gallarate, 02/04/2025

Ns. Rif.: (Ufficio Contabilità Clienti Fornitori - UCCF/FC)

Oggetto: Anno 2024. Verifica crediti e debiti ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra richiesta, da una verifica al 31/12/2024, risulta la seguente situazione contabile.

1. per documenti fiscali emessi e/o ricevuti alla data del 31/12/2024:

Debiti ALFA Srl

Causale	Importo
Ft. 18 ID 2022 - FOGNATURA ANNI 2018 – 2020 Residui a seguito pagamento parziale (originari euro 96.002,65)	61.599,83
Ft. 29 ID 2021 - DEPURAZIONE ANNI 2018 – 2020 (importo originario euro 298.538,84 compensata dal Comune per euro 90.163,93 con Ft. 496 del 31/03/2023 di ALFA Srl)	11.422,48
Ft. 17 ID 2022 - DEPURAZIONE ANNI 2018 – 2020 Residui a seguito pagamento parziale (originari euro 185.140,95)	166.644,62
Ft. 15 ID 2023 – Mutui 1^ Sem 2023	30.228,75
Ft. 1 ID 2024 – Mutui 2^ Sem 2023	30.228,76
Ft. 14 ID 2024 – Mutui 1^ Sem 2024	30.228,76
Importo	330.353,20

Crediti ALFA Srl

Causale	Importo
Bollette idriche scadute e non scadute al 31/12/2024 (*)	2.330,17
Importo	2.330,17

(*) il saldo non include bollette di anni precedenti dell'importo di euro 2.710,03 per le quali sono in corso verifiche.

2. altri debiti e crediti alla data del 31/12/2024:

Debiti ALFA Srl

Causale	Importo
Ft. da ricevere quote mutui 2^ SEMESTRE 2024	30.228,76
Importo	30.228,76



Crediti ALFA Srl

Causale	Importo
=====	==,==
Importo	==,==

La presente Vi fornisce dati al 31/12/2024 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo.

Si precisa inoltre che seguirà l'asseverazione al vostro Ente da parte dei nostri revisori.

L'occasione è gradita per porgerVi i nostri distinti saluti.

ALFA S.r.l.

*Il Responsabile Ufficio Contabilità Clienti e Fornitori
Dott. Francesco Canavesi*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Verifica effettuata in data 17/04/2025 07:32:51 UTC

File verificato: C:\Users\pos.pao\Downloads\Samarate_31122024.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FRANCESCO MARIO CANAVESI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:32:50 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:32:50 UTC

Dati del certificato del firmatario **FRANCESCO MARIO CANAVESI**

Nome, Cognome: FRANCESCO MARIO CANAVESI
Numero identificativo: 2025502775415
Data di scadenza: 10/01/2028 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Think Next, Trust Now

Tinexta InfoCert (<https://www.infocert.it/>) 2025 |
P.IVA 07945211006



Città di Samarate

Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, si assevera la posizione creditoria/debitoria al 31/12/2024 fra il comune di Samarate e la Società ALFA SRL, come risultante dalla nota informativa e precisamente:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ALFA SRL Piazza Libertà 1 21100 VARESE Cod.fiscale 03481930125 e P.IVA: 03481930125	1,13380%

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito Comune al 31/12/2024	Euro 360.581,96	Euro 360.581,96
Debito Comune al 31/12/2024	Euro 2.330,17	Euro 2.330,17

Il Collegio dei Revisori
Dott. Cesare Preti - Presidente
Dott.ssa Elena Francesca Agostoni - Componente
Dott. Daniele Morelli - Componente

Verifica effettuata in data 17/04/2025 07:24:23 UTC

File verificato: V:\silvia\RAGIONERIA\LAVORI PER COORDINATORE\RENDICONTO E SUOI ALLEGATI\2024 rendiconto\20250416_Certificazione Revisori Alfa 2024.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ELENA FRANCESCA AGOSTONI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:24:22 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:24:23 UTC

Dati del certificato del firmatario ELENA FRANCESCA AGOSTONI

Nome, Cognome: ELENA FRANCESCA AGOSTONI
Numero identificativo: LOAE2024020730198420
Data di scadenza: 05/02/2027 23:00:00 UTC
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata , Namirial S.p.A./02046570426 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2: CESARE PRETI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:24:23 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:24:23 UTC

Dati del certificato del firmatario CESARE PRETI

Nome, Cognome: CESARE PRETI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20161498011544

GoSign - Esito verifica firma digitale

Certificazione: Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61

Firmatario 3: DANIELE MORELLI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:24:23 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:24:23 UTC

Dati del certificato del firmatario DANIELE MORELLI

Nome, Cognome: DANIELE MORELLI
Numero identificativo: SIG0000005320020
Data di scadenza: 01/06/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Think Next, Trust Now

Tinexta InfoCert (<https://www.infocert.it/>) 2025 |
P.IVA 07945211006



Città di Samarate

Provincia di Varese

Oggetto: Nota informativa art. 11, comma 6, lett. J) D Lgs. 118/2011

Società: ASC Srl in liquidazione

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che alla relazione al rendiconto della gestione debbano essere allegati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Azienda Servizi Comunali srl in liquidazione Via Macchi snc 21017 SAMARATE Cod.fiscale e P.IVA: 02086940125	100 %

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito Comune al 31/12/2024	0	0
Debito Comune al 31/12/2024	0	0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Samarate, 1 Aprile 2025

Il Coordinatore dell'Area 2 - Risorse e
Servizi Generali

Dott. Paolo PASTORI



Firmato digitalmente da:

PASTORI PAOLO

Firmato il 01/04/2025 13:48

Seriale Certificato:
119816441439854507461137744167133248386

Valido dal 07/12/2022 al 06/12/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Coordinatore dell'Area 1 – Finanziaria e servizi al
Cittadino

dott.sa Paola POSER



Firmato digitalmente da:

POSER PAOLA

Firmato il 01/04/2025 09:35

Seriale Certificato: 2289048308798247926

Valido dal 28/03/2024 al 27/03/2027

Namirial CA Firma Qualificata



Città di Samarate

Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.

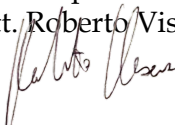
In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D .Lgs. 118/2011, si assevera la posizione creditoria/debitoria al 31/12/2022 fra il comune di Samarate e la Società ASC SRL IN LIQUIDAZIONE, come risultante dalla nota informativa e precisamente

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Azienda Servizi Comunali srl in liquidazione Via Macchi snc 21017 SAMARATE Cod.fiscale e P.IVA: 02086940125	100 %

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito Comune al 31/12/2024	0	0
Debito Comune al 31/12/2024	0	0

Samarate, 1 Aprile 2025

Il liquidatore
Dott. Roberto Viscusi





Città di Samarate

Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO CREDITO CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D .Lgs. 118/2011, si assevera la posizione creditoria/debitoria al 31/12/2024 fra il comune di Samarate e la Società ASC SRL IN LIQUIDAZIONE, come risultante dalla nota informativa e precisamente

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Azienda Servizi Comunali srl in liquidazione Via Macchi snc 21017 SAMARATE Cod.fiscale e P.IVA: 02086940125	100 %

	<i>Rendiconto del Comune</i>	<i>Contabilità della società</i>
Credito Comune al 31/12/2024	0	0
Debito Comune al 31/12/2024	0	0

Il Collegio dei Revisori
Dott. Cesare Preti - Presidente
Dott.ssa Elena Francesca Agostoni - Componente
Dott. Daniele Morelli - Componente

Verifica effettuata in data 17/04/2025 07:18:51 UTC

File verificato: V:\silvia\RAGIONERIA\LAVORI PER COORDINATORE\RENDICONTO E SUOI ALLEGATI\2024 rendiconto\20250216_Certificazione Revisori ASC 2024.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ELENA FRANCESCA AGOSTONI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:18:50 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:18:50 UTC

Dati del certificato del firmatario **ELENA FRANCESCA AGOSTONI**

Nome, Cognome: ELENA FRANCESCA AGOSTONI
Numero identificativo: LOAE2024020730198420
Data di scadenza: 05/02/2027 23:00:00 UTC
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata , Namirial S.p.A./02046570426 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2: CESARE PRETI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:18:50 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:18:50 UTC

Dati del certificato del firmatario **CESARE PRETI**

Nome, Cognome: CESARE PRETI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20161498011544

GoSign - Esito verifica firma digitale

certificazione: Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61

Firmatario 3: DANIELE MORELLI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 07:18:51 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025
online: 07:18:51 UTC

Dati del certificato del firmatario DANIELE MORELLI

Nome, Cognome: DANIELE MORELLI
Numero identificativo: SIG0000005320020
Data di scadenza: 01/06/2026 00:00:00 UTC
Autorità di InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
certificazione: Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Think Next, Trust Now

Tinexta InfoCert (<https://www.infocert.it/>) 2025 |
P.IVA 07945211006