



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
TRA ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE

(Art. 11, comma 6, lettera J del D.Lgs 118/2011)

ANNO 2020

L'art. 11, comma 6, lettera J del D.Lgs 118/2011, prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri, tra gli altri, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate., limitatamente ai casi in cui le società rientrino nella definizione di cui all'art. 11-quinquies del medesimo decreto La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze fornendone la motivazione.

Secondo quanto stabilito dalla delibera G.C. n. 94/2020 gli enti e società incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Montevarchi, sono le seguenti:

Soggetto	Natura
AF Montevarchi SPA	Società Controllata
Centro Pluriservizi Spa	Società Partecipata
Arezzo Casa Spa	Società Partecipata
ASP Montevarchi	Ente strumentale controllato

Di seguito è illustrato l'esito della verifica contabile alla data del 31/12/2020.

1. A.F. MONTEVARCHI SPA

Dato comunicato con nota prot. n. 14098 del 31 /03/2021:

-debito v/ente di €. 130.000,00 a titolo di dividendi.

Il dato corrisponde alla situazione contabile dell'Ente.

2. CENTRO PLURISERVIZI SPA

Dato comunicato con nota prot. n. 12418 del 22/03/2021:

- credito v/ente di €. 325.503,94 per fatture emesse

Il dato corrisponde alla situazione contabile dell'Ente.

3. AREZZO CASA SPA

Dato comunicato con nota prot. n. 10601 del 09/03/2021

- debito v/ente di €. 32.667,89

Il dato corrisponde alla situazione contabile dell'Ente.

4. ASP MONTEVARCHI

Dato comunicato con note del 26/03/2021 e del 01/06/2021

- credito v/ente di €. 29.081,86 per fatture emesse.

Il dato corrisponde alla situazione contabile dell'Ente.

Montevarchi, 01/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Pietro Turicchi

Marco Giusti

Andrea Niccolai

Rapporto di verifica

Nome file **verifica riconciliazione crediti debiti revisori 2020.pdf.p7m**

Data di verifica **03/06/2021 05:52:19 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GIUSTI MARCO	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	2	
1	 Pietro Turicchi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
1	 ANDREA NICCOLAI	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	4	
	Appendice A		5	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 03/06/21 7.52

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/06/2021 10:27:43 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: GIUSTI MARCO

Seriale: 21a84108a98ac4bc

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GSTMRC60H11L736S

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A
./02046570426,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: <https://docs.namirialtsp.com/>,

0.4.0.2042.1.2,

Validità: da 14/02/2020 08:46:00 UTC a 12/02/2023 23:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 03/06/21 7.52

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/06/2021 11:32:01 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Pietro Turicchi

Seriale: decca4

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-TRCPTR55M13A657H

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 06/09/2019 13:43:59 UTC a 13/09/2022 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 03/06/21 7.52

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/06/2021 09:53:24 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ANDREA NICCOLAI

Seriale: ed4cc3

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NCCNDR72L08G713H

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.36.1.1.22,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 29/10/2019 21:33:18 UTC a 29/10/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Namirial CA Firma Qualificata

Seriale: 4158c13a49d29819

Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A
./02046570426,C=IT

Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC