



# CITTA' DI ALESSANDRIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

### **Allegati n. 1(a-b)-2-3-4-5-6**

**(parte sostanziale e integrante del verbale di deliberazione n. 247 del 31/10/2013)**

**OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 51151 del 4/09/2012 (reg. int. O.S.L. n. 2). ATM SpA. Parziale NON ammissione alla massa passiva.**

**Allegato 1a)**

### **NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - TPL**

#### **ISTANZA n° 2 A.T.M.**

<b>N</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Descrizione</b>
143	01/06/2008	54.623,13	Traferim. Reg. giu. 2008
202	01/07/2008	377.131,50	Traferim. Reg. lug. 2008
253	01/09/2008	377.131,50	Traferim. Reg. set. 2008
618	24/11/2008	377.131,50	Traferim. Reg. ott. 2008
619	24/11/2008	377.131,50	Traferim. Reg. nov. '08
652	01/12/2008	377.131,48	Traferim. Reg. dic. '08
157	26/01/2009	377.131,50	Traferim. Reg. gen. '09
195	01/02/2009	377.131,50	Traferim. Reg. feb. '09
399	01/03/2009	377.131,50	Traferim. Reg. mar. '09
613	01/04/2009	377.131,50	Traferim. Reg. apr. '09
832	02/05/2009	377.131,50	Traferim. Reg. mag. '09
1065	01/06/2009	377.131,50	Traferim. Reg. giu. '09
1284	01/07/2009	377.131,50	Traferim. Reg. lug. '09
1513	01/08/2009	377.131,50	Traferim. Reg. ago. '09
1685	01/09/2009	377.131,50	Traferim. Reg. set. '09
1899	01/10/2009	377.131,50	Traferim. Reg. ott. '09
2139	01/11/2009	377.131,50	Traferim. Reg. nov. '09
2388	01/12/2009	377.131,48	Traferim. Reg. dic. '09
2435	01/11/2010	38.220,37	Traferim. Reg. nov. '10
2685	01/12/2010	38.220,37	Traferim. Reg. dic. '10
2935	31/12/2010	40.332,37	Traferim. Reg. Addendum 2009
2936	31/12/2010	40.634,86	Traferim. Reg./Risorse aggiuntive 2010
18	03/01/2011	38.220,37	Traferim. Reg. gen. '11
1510	01/07/2011	90.238,36	Traferim. Reg. lug. '11
1759	01/08/2011	382.203,75	Traferim. Reg. lug. '11
1954	01/09/2011	382.203,75	Traferim. Reg. set. '11
2179	01/10/2011	382.203,75	Traferim. Reg. ott. '11



2457	01/11/2011	382.203,75	Traferim. Reg. nov. '11
2738	01/12/2011	382.203,75	Traferim. Reg. dic. '11
1	31/12/2009	109.412,00	Rimborso CCNL 2009
1	30/12/2011	109.412,00	Rimborso CCNL 2011
653	01/12/2008	60.500,00	Traferim. Prov. dic. '08
158	26/01/2009	60.500,00	Traferim. Prov. gen. '09
196	01/02/2009	60.500,00	Traferim. Prov. feb. '09
400	01/03/2009	60.500,00	Traferim. Prov. mar. '09
614	01/04/2009	60.500,00	Traferim. Prov. apr. '09
833	02/05/2009	60.500,00	Traferim. Prov. mag. '09
1066	01/06/2009	60.500,00	Traferim. Prov. giu. '09
1285	01/07/2009	60.500,00	Traferim. Prov. lug. '09
1514	01/08/2009	60.500,00	Traferim. Prov. ago. '09
1686	01/09/2009	60.500,00	Traferim. Prov. set. '09
1900	10/10/2009	60.500,00	Traferim. Prov. ott. '09
2140	01/11/2009	60.500,00	Traferim. Prov. nov. '09
2389	01/12/2009	60.500,00	Traferim. Prov. dic. '09
2686	01/12/2010	6.050,00	Traferim. Prov. dic. '10
19	03/01/2011	6.050,00	Traferim. Prov. gen. '11
287	01/02/2011	60.500,00	Traferim. Prov. feb. '11
508	01/03/2011	60.500,00	Traferim. Prov. mar. '11
793	01/04/2011	60.500,00	Traferim. Prov. apr. '11
1011	01/05/2011	60.500,00	Traferim. Prov. mag. '11
1259	01/06/2011	60.500,00	Traferim. Prov. giu. '11
1511	01/07/2011	60.500,00	Traferim. Prov. lug. '11
1760	01/08/2011	60.500,00	Traferim. Prov. ago. '11
1955	01/09/2011	60.500,00	Traferim. Prov. set. '11
2180	01/10/2011	60.500,00	Traferim. Prov. ott. '11
2458	01/11/2011	60.500,00	Traferim. Prov. nov. '11
2739	01/12/2011	60.500,00	Traferim. Prov. dic. '11
2	31/05/2012	676.777,00	CCNL 2008
		<b>11.022.445,04</b>	<b>Fatture di competenza Partecipate - TPL</b>

**Allegato 1b)**

**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA – GESTIONE VINCOLATA**

**ISTANZA n° 2 A.T.M.**

<b>N</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
1132	13/05/2010	132,00
2562	15/11/2010	90.963,69
		<b>91.095,69</b>



**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - UNICREDIT NON TPL**  
**ISTANZA n° 2**  
**A.T.M.**

N	DATA	IMPORTO	Descrizione
2158	01/10/2010	5.526,70	Trasferim. comunale Ott. 2010
2434	01/11/2010	5.526,70	Trasferim. Comunale Nov. 2010
2684	01/12/2010	5.526,70	Trasferim. Comunale Dic. 2010
17	03/01/2011	5.526,70	Trasferim. Comunale Gen. 2011
20	03/01/2011	10.407,09	Scuolabus gen. 2011
288	01/02/2011	10.407,09	Scuolabus feb. 2011
2162	01/10/2010	6.009,66	Disabili ott. 2010
2438	01/11/2010	6.009,66	Disabili nov. 2010
2688	01/12/2010	6.009,66	Disabili dic. 2010
1190	19/05/2010	33.033,00	Abbonam. AVIS 2010
1982	09/09/2010	7.922,10	Agevolazioni - II trim.'10
1983	09/09/2010	77,00	Abbonam. Associazioni varie 2010
1985	09/09/2010	479,50	Abbonam. rag.12/14 '10
2933	31/12/2010	34.083,12	Agevolazioni - II sem.'10
		<b>136.544,68</b>	<b>Insinuazione UNICREDIT Fatture di competenza Partecipate non TPL</b>

**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - IFITALIA NON TPL**  
**ISTANZA n° 2 A.T.M.**

N	DATA	IMPORTO	Descrizione
156	26/01/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Gen. 2009
194	01/02/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Feb. 2009
398	01/03/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Mar. 2009
612	01/04/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Apr. 2009
831	02/05/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Mag. 2009
1064	01/06/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Giu. 2009
1283	01/07/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Lug. 2009
1512	01/08/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Ago. 2009
1684	01/09/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Set. 2009
1898	01/10/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Ott. 2009
2138	01/11/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Nov. 2009
2387	01/12/2009	43.543,17	Trasferim. Comunale Dic. 2009
1067	01/06/2009	105.736,08	Scuolabus giu. 2009
1286	01/07/2009	105.736,08	Scuolabus lug. 2009
1901	01/10/2009	105.736,08	Scuolabus ott. 2009
2141	01/11/2009	105.736,08	Scuolabus nov. 2009
2390	01/12/2009	105.736,10	Scuolabus dic. 2009
261	01/02/2010	104.070,88	Scuolabus gen. 2010
1068	01/06/2009	55.513,25	Disabili giu. 2009
1287	01/07/2009	55.513,25	Disabili lug. 2009
1516	01/08/2009	55.513,25	Disabili ago. 2009
1902	01/10/2009	55.513,25	Disabili ott. 2009



2590	31/12/2009	18.333,30	Disabili dic. 2009 - cong.
263	01/02/2010	60.096,58	Disabili gen. 2010
264	01/02/2010	60.096,58	Disabili feb. 2010
521	01/03/2010	60.096,58	Disabili mar. 2010
975	20/05/2009	134.723,00	Agevolazioni - I trim. '09
976	20/05/2009	314.545,00	Abbonam. AVIS 2009
977	20/05/2009	91.595,25	Abbonam. "Carta Amica" 2009
978	20/05/2009	140.140,00	Abbonam. Associazioni varie 2009
979	20/05/2009	148.225,00	Abbonam. Sc. Elem. '09
980	20/05/2009	165.204,00	Abbonam. rag.15/27 '09
1276	30/06/2009	62.410,00	Agevolazioni - II trim. '09
1277	30/06/2009	4.235,00	Abbonam. Associazioni varie 2009
1278	30/06/2009	24.076,00	Abbonam. "Carta Amica" 2009
1279	30/06/2009	13.860,00	Abbonam. Sc. Elem. '09
1280	30/06/2009	30.559,00	Abbonam. rag.15/27 '09
1879	30/09/2009	136.942,00	Agevolazioni - III trim.'09
2424	02/12/2009	335.000,00	Segnaletica II sem. 2009
2423	02/12/2009	135.000,00	Ausiliari
		<b>3.312.459,63</b>	<b>Insinuazione IFITALIA Fatture di competenza Partecipate non TPL</b>

1127	05/06/2009	2.970,00	P.I.
1331	03/07/2009	2.750,00	P.I.
1336	03/07/2009	46.706,00	P.I.
2332	25/11/2009	56.673,28	Contratti
1442	21/07/2009	5.390,00	P.I.
		<b>114.489,28</b>	<b>Insinuazione IFITALIA Fatture di competenza altri servizi</b>

**TOTALE 3.426.948,91**

**Allegato 4)**

**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - FATTURE PAGATE**

**ISTANZA n° 2 A.T.M.**

SERVIZIO PARTECIPATE

N	DATA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO PAGATO	Descrizione	Estremi pagamento
1917	01/09/2010	8.965,50	8.965,50	Trasferim. Comunale Set. 2010	Mand. 2305 e 2306 del 2012 (euro 8.965,50)
285	01/02/2011	55.267,00	46.829,00	Trasferim. Comunale Feb. 2011	Mand. 758/2012 (euro 35.440,36) e mand. 2308/2012 (euro 11.388,64) <b>Totale pagato 46.829,00</b>
509	01/03/2011	104.070,88	56.641,38	Scuolabus mar. 2011	Mandd. 3276/2012 (14.314,44); 3277/2012 (31.167,02); 3278/2012 (11.159,92) <b>Totale pagato 56.641,38</b>
794	01/04/2011	104.070,88	86.250,14	Scuolabus apr. 2011	Mand. 3279/2012 <b>(86.250,14)</b>
974	20/05/2009	112.439,99	112.439,99	Ausiliari I sem. 2009	Mandd. 1379 e 2342 del 2012
265	01/02/2010	25.920,00	25.920,00	Ausiliari I sem. 2010	Mand. 2194/2012
		<b>410.734,25</b>	<b>337.046,01</b>		



ALTRI  
SERVIZI

N	DATA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO PAGATO	Descrizione	Estremi pagamento
151	21/05/2007	110,00	110,00	Decentramento	Mand. 1505/2008
2138	30/09/2010	198,00	198,00	Patrimonio e Demanio	Mand. 2201/2012
2694	01/12/2010	26,25	26,25	Servizi Sociali	Mand. 2202/2012
2726	02/12/2010	78,75	78,75	Servizi Sociali	Mand. 2202/2012
282	01 02 2011	87,51	87,51	Servizi Sociali	Mand. 2203/2012
616	11/03/2011	175,00	175,00	Servizi Sociali	Mand. 2204/2012
764	31/03/2011	176,98	176,98	Provveditorato	Mand. 2205/2012
865	11/04/2011	2.618,00	2.618,00	Servizi Sociali	Mand. 2199/2012
1087	10/05/2011	245,00	245,00	Servizi Sociali	Mandd. 2206 e 2207 del 2012
1503	30/06/2011	87,51	87,51	Servizi Sociali	Mand. 2208/2012
1551	05/07/2011	9.460,00	9.460,00	P.I.	Mand. 2195 e 2196 del 2012
1692	25/07/2011	5.390,00	5.390,00	P.I.	Mand. 2197 e 2198 del 2012
1693	25/07/2011	198,00	198,00	Servizi Sociali	Mand. 2209/2012
1694	25/07/2011	1.210,00	1.210,00	P.I.	Mand. 759/2012
1805	05/08/2011	880,00	880,00	P.I.	Mand. 2200/2012
1841	17/08/2011	210,01	210,01	Servizi Sociali	Mand. 760/2012
1931	01/09/2011	220,00	220,00	Dir. Sviluppo Economico	Mand. 761/2012
1975	06/09/2011	175,01	175,01	Servizi Sociali	Mand. 2210/2012
2818	12/12/2011	35,00	35,00	Servizi Sociali	Mand. 2211/2012
2659	30/11/2010	319,06	319,06	Provveditorato	Mand. 2212/2012
2923	31/12/2010	314,00	314,00	Provveditorato	Mand. 2213/2012
495	28/02/2011	298,90	298,90	Provveditorato	Mand. 2214/2012
1480	30/06/2011	287,12	287,12	Provveditorato	Mand. 2215/2012
1752	31/07/2011	268,70	268,70	Provveditorato	Mand. 2216/2012
2169	30/09/2011	35,70	35,70	Provveditorato	Mand. 2216/2012
2433	31/10/2011	53,49	53,49	Provveditorato	Mand. 2216/2012
1667	24/07/2010	590,00	590,00	Contratti	Mand. 2193/2012
1668	24/07/2010	61.000,00	61.000,00	Contratti	Mand.2192/2012 e 2193/2012
607	09/03/2011	57.950,00	57.950,00	Contratti	Mand. 2191/2012
1112	12/05/2011	739,92	108,48	Contratti	Mand. 3282/2012 (euro 108,48)
1156	19/05/2011	1.200,00	- 1.200,00	Contratti	Mand. 2193/2012
		<b>142.237,91</b>	<b>141.606,47</b>		

**TOTALE  
PAGATO**

**478.652,48**



**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA  
ISTANZA n° 2  
A.T.M.**

N	DATA	IMPORTO
306	19/12/2005	3.630,00
93	26/04/2006	18.374,40
16	25/01/2007	7.700,00
17	25/01/2007	4.620,00
90	28/04/2008	14.300,00
802	30/04/2009	14.300,00
2249	11/11/2009	20.464,56
1762	03/08/2010	2.299,00
2036	21/09/2010	825,00
2091	27/09/2010	110,00
2092	27/09/2010	165,00
502	23/06/2005	3.900,00
300	08/02/2012	42.537,76
<b>TOTALE</b>		<b>133.225,72</b>

**NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - INTERESSI PASSIVI  
ISTANZA n° 2 A.T.M.**

N	DATA	IMPORTO
1728	28/07/2011	42.791,17
1840	16/08/2011	16.010,35
2213	04/10/2011	212.473,00
2214	04/10/2011	191.593,00
2215	04/10/2011	221.418,00
2299	12/10/2011	43.065,57
2390	26/10/2011	5.891,56
2391	26/10/2011	5.781,32
2533	10/11/2011	15.757,79
2534	10/11/2011	5.560,83
2939	31/12/2011	5.575,83
111	14/01/2012	32.873,43
112	14/01/2012	6.110,30
160	20/01/2012	18.064,21
208	27/01/2012	19.529,42
209	27/01/2012	26.530,75
301	08/02/2012	114.921,83
		<b>983.948,36</b>

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone  
I componenti: f.to dott. Roberto Forneris  
f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo

