ASP S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

ASP S.p.A.
Azienda Servizi Pubblici
N° Protocollo: 0000699
Data: 27-04-2021 - Ora: 15:09
Oggetto: Risposta accesso agli atti

Al Presidente del Gruppo Consiliare
di Forza Italia
Sig. Gian Massimo Di Fabio
gm.difabio@pec.it

p.c. Al Sindaco
del Comune di Ciampino
Dr.ssa Daniela Ballico

Al Segretario Generale
Dr.ssa Alessandra Macrì

Al Dirigente I Settore
Avv. Giovanni Giaquinto

Inviata tramite pec protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it

OGGETTO: Risposta accesso agli atti.

Gent.mo Presidente,

In riferimento alla Sua richiesta di accesso agli atti, pervenuta il 21 Aprile u.s. con ns. Prot. n. 0000667, Le alleghiamo alla presente le schede contabili, con decorrenza anno 2011, sui relativi corrispettivi ed incarichi affidati ai seguenti consulenti:

- ✓ Sig. Alessandro Silvi
- ✓ Avv. Paola Cedroni
- ✓ Avv. Emanuela Colella

In riferimento ai contratti sottoscritti ed eventuali relazioni circa il lavoro svolto, nulla è stato rinvenuto in Azienda dallo scrivente.

Le fatture emesse dai consulenti sono state richieste al ns. conto deposito (BUCAP) e appena saranno disponibili verranno inviate.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Arturo Accolla

ALL.: N. 4

Interrogazione Partitari

Partitario

giovedì 22 aprile 2021

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** EURO

Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
0,00	0,00	0,00	0,00

Conto 40/00000686 COLELLA EMANUELA **Conto di chiusura** 55/0005/0010

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
30/09/2011	321/A1	1-ASP 30/09/2011		PEP - fatture professionisti			2.076,36	-2.076,36
				AVV. COLELLA E. PRESTAZIONI SETTEMBRE 2011				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
17/10/2011		17/10/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		1.746,36		-330,00
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 30/09/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
17/10/2011		17/10/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		330,00		0,00
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 30/09/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
10/11/2011		10/11/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		1.746,36		1.746,36
				Pagamento: Doc. n. 2-ASP del 31/10/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
10/11/2011		10/11/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		330,00		2.076,36
				Pagamento: Doc. n. 2-ASP del 31/10/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
09/12/2011		09/12/2011		101 - AVV. E. COLELLLA		1.746,36		3.822,72
				Pagamento: Doc. n. 3-ASP del 30/11/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
09/12/2011		09/12/2011		101 - AVV. E. COLELLLA		330,00		4.152,72
				Pagamento: Doc. n. 3-ASP del 30/11/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
31/12/2011	444/A1	2-ASP 31/10/2011		PEP - fatture professionisti			2.076,36	2.076,36
				AVV. COLELLA E. CONSULENZA LEGALE OTTOBRE 2011				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/12/2011	452/A1	3-ASP 30/11/2011		PEP - fatture professionisti			2.076,36	0,00
				E. COLELLA AVV. CONSULENZA NOVEMBRE 2011				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/12/2011	462/A1	4-ASP 31/12/2011		PEP - fatture professionisti			3.475,76	-3.475,76
				AVV. COLELLA PRSTAZIONI DICEMBRE 2011				
31/12/2011		31/12/2011		150 - Bilancio di chiusura		3.475,76		0,00
				CHIUSURA FINE ANNO 2011				
01/01/2012		01/01/2012		151 - Bilancio di apertura			3.475,76	-3.475,76
				APERTURA 2012				
08/02/2012		08/02/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.945,76		-530,00
				Pagamento: Doc. n. 4-ASP del 31/12/2011 Rata 1 di 1				
					Parziali del periodo	*12.650,60*	*13.180,60*	
					Totali parziali	**12.650,60**	**13.180,60**	**-530,00**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** **EURO**

Conto		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Conto 40/00000686	**COLELLA EMANUELA** — **Conto di chiusura** 55/0005/0010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
08/02/2012		08/02/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		530,00		0,00
				Pagamento: Doc. n. 4-ASP del 31/12/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
29/02/2012	81/A1	1-ASP 31/01/2012		PEP - fatture professionisti			2.076,36	-2.076,36
				E. COLELLA PRESTAZIONI PROFESS. GENNAIO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
29/02/2012	83/A1	2-ASP 29/02/2012		PEP - fatture professionisti			2.202,20	-4.278,56
				AVV. E. COLELLA CONSULENZA FEBBRAIO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
26/03/2012		26/03/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta E. COLELLA		1.746,36		-2.532,20
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 31/01/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0011 MPS C/C 690095				
26/03/2012		26/03/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta E. COLELLA		330,00		-2.202,20
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 31/01/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
31/05/2012	169/A1	5-ASP 31/05/2012		PEP - AVV. E. COLELLA			2.076,36	-4.278,56
				CONSULENZA MESE MAGGIO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012	329/A1	3-ASP 31/03/2012		PEP - COLELLA EMANUELA			2.390,96	-6.669,52
				CONSULENZA MARZO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012	330/A1	4-ASP 30/04/2012		PEP - COLELLA EMANUELA			2.076,36	-8.745,88
				CONSULENZA APRILE 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012	331/A1	6-ASP 30/06/2012		PEP - COLELLA EMANUELA			2.076,36	-10.822,24
				CONSULENZA GIUGNO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012	332/A1	7-ASP 31/07/2012		PEP - COLELLA EMANUELA			2.076,36	-12.898,60
				CONSULENZA LUGLIO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012	334/A1	A-ASP 31/08/2012		PEP - COLELLA EMANUELA			2.076,36	-14.974,96
				CONSULENZA AGOSTO 2012				
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
31/10/2012		31/10/2012		101 - COLELLA EMANUELA		5.609,52		-9.365,44
					Parziali del periodo	*20.866,48*	*30.231,92*	
					Totali parziali	**20.866,48**	**30.231,92**	**-9.365,44**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** **EURO**

Conto 40/00000686	COLELLA EMANUELA	Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
			0,00	0,00	0,00	0,00

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Pagamento: Doc. n. 4-ASP del 30/04/2012 Rata 1 di 1 - Doc. n. 3-ASP del 31/03/2012 Rata 1 di 1 - Doc. n. 2-ASP del 29/02/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
31/10/2012		31/10/2012		101 - COLELLA EMANUELA		1.060,00		-8.305,44
				Pagamento: Doc. n. 4-ASP del 30/04/2012 Rata 1 di 1 - Doc. n. 3-ASP del 31/03/2012 Rata 1 di 1 - Doc. n. 2-ASP del 29/02/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/12/2012		31/12/2012		150 - Bilancio di chiusura		8.305,44		0,00
				Chiusura 2012				
				Contr. *55/0005/0010 BILANCIO DI CHIUSURA*				
01/01/2013		01/01/2013		151 - Bilancio di apertura			8.305,44	-8.305,44
				Apertura 2013				
				Contr. *55/0005/0005 BILANCIO DI APERTURA*				
08/02/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA		1.746,36		-6.559,08
				Pagamento: Doc. n. 5-ASP del 31/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
08/02/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA		330,00		-6.229,08
				Pagamento: Doc. n. 5-ASP del 31/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
11/03/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA		1.746,36		-4.482,72
				Pagamento: Doc. n. 6-ASP del 30/06/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
11/03/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA		330,00		-4.152,72
				Pagamento: Doc. n. 6-ASP del 30/06/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
15/04/2013		FORNITORI		101 - AVV. COLELLA EMANUELA		2.222,64		-1.930,08
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 05/04/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
15/04/2013		FORNITORI		101 - AVV. COLELLA EMANUELA		420,00		-1.510,08
				Pagamento: Doc. n. 1-ASP del 05/04/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
30/04/2013	87/A1	1-ASP 05/04/2013		PEP - COLELLA EMANUELA AVV.			2.642,64	-4.152,72
				AVV. COLELLA LIQID. GIUDIZIALE CAUSA ASP/FMS GROUP				
					Parziali del periodo	*37.027,28*	*41.180,00*	
					Totali parziali	**37.027,28**	**41.180,00**	**-4.152,72**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** **EURO**

Conto		Conto di chiusura	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Conto 40/00000686	**COLELLA EMANUELA**	55/0005/0010	0,00	0,00	0,00	0,00

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Contr. 68/0005/0310 SPESE LEGALI INCARICHI ASP				
22/05/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA PAG.TO S.DO FT. 7-ASP		1.746,36		-2.406,36
				Pagamento: Doc. n. 7-ASP del 31/07/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
22/05/2013		FORNITORI		101 - COLELLA EMANUELA PAG.TO S.DO FT. 7-ASP		330,00		-2.076,36
				Pagamento: Doc. n. 7-ASP del 31/07/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
01/08/2013				101 - Pagata fattura con ritenuta COLELLA		1.746,36		-330,00
				Pagamento: Doc. n. A-ASP del 31/08/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 24/0005/0005 BPM C/C 56171				
01/08/2013				101 - Pagata fattura con ritenuta COLELLA		330,00		0,00
				Pagamento: Doc. n. A-ASP del 31/08/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. 48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO				
					Totali del periodo	*41.180,00*	*41.180,00*	
					TOTALI	**41.180,00**	**41.180,00**	**0,00**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla