

**COMUNE DI PONTEDERA**

**PROVINCIA DI PISA**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale n. 14 del 24 giugno 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 10 si è riunito il Collegio nei locali dell'Ufficio Ragioneria alla presenza dei suoi componenti:

Dott. Renzo Ferri                   Presidente  
Dott. Claudio Bartali           Componente  
Dott. Franco Gliatta           Componente (assente giustificato)

Assistono ai lavori la Rag. Carla Cambioni e la Rag. Roberta Conti.

La seduta è stata convocata dal Presidente con il seguente o.d.g:

\*espressione pareri sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e sulla proposta di modifica alla Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

\*compilazione questionario sul Bilancio di previsione 2019-2021 da inviare alla Corte dei Conti entro il 30.06.2020;

\* verifiche sulla regolarità contabile sulla base del programma impostato con il verbale n. 13 del 17 giugno 2020.

La Rag Carla Cambioni illustra al Collegio le due proposte di delibera consiliare con l'esame dei relativi allegati.

Il Collegio esprime i pareri con voto unanime favorevole. (Parere 11/2020 Nota aggiornamento Dup 2020-2022- Modifica e Parere N. 12/2020 Variazione di Bilancio 2020-2022- Variazione N. 1/2020).

Successivamente il Collegio procede all'esame della documentazione contabile richiesta all'ufficio ragioneria per la verifica di regolarità contabile.

La verifica ha riguardato:

1) versamento ritenute previdenziali e fiscali – mese di Marzo 2020

Prot. 20040710195746226

Data versamento 16.04.2020

Importo Euro 72.806,36

**E**  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N. 0018556/2020 del 24/06/2020

2) Controllo determine dirigenziali

\*determina N. 33 del 17.01.2020

Oggetto: Polizze assicurative 1° semestre 2020- Impegni e liquidazioni.

Dirigente: Fantozzi Roberto (Dirigente 2° Settore)

Liquidazioni: Euro 127.076,48 con integrazioni impegni per €

Parere di regolarità contabile attestante copertura finanziaria

DURC : data inserimento 16.01.2020

\*determina N. 100 del 18.02.2020

Oggetto: Biblioteca Gronchi- proiezione film in biblioteca

Dirigente: La Franca Paola Maria (Dirigente 3° Settore)

Impegni: Euro 507,25

Parere di regolarità contabile attestante copertura finanziaria

\*Determina N. 183 del 19.03 2020

Oggetto: Intervento di sostituzione rinnovo parte di impianti di segnaletica verticale viale Europa, via Tosco Romagnola, centro urbano.

Dirigente: Fantozzi Roberto (Dirigente 2° Settore)

Impegni: Euro 3.660,00

Parere di regolarità contabile attestante copertura finanziaria

3) Controllo Reversali

sono stati controllati i seguenti ordinativi di incasso: 17-117-217-917-1023-1117-1265-1817-1917-2017.

La reversale 1017 è stata sostituita con la reversale 1023 (utenza)

La reversale 1217 è stata sostituita con la reversale 1265 (utenza)

La reversale 2017 è stata sostituita con la reversale 2219 (utenza)

4) Controllo Mandati

sono stati controllati i seguenti mandati: 17-131-217-917-1093-1117-1117-1717-1917- 2068

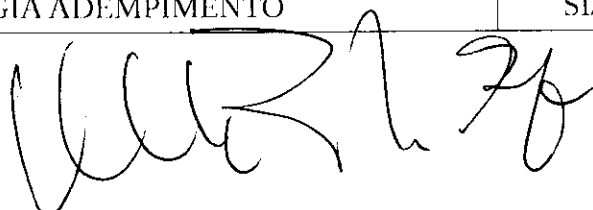
Il mandato 117 è stata sostituito con il mandato 131 (utenza)

Il mandato 1017 è stata sostituito con il mandato 1093 (oneri e stipendi)

Il mandato 1917 è stata sostituito con il mandato 2068 (utenza)

5) Altri controlli

Esecuzione di spese senza copertura finanziaria	NO	
Utilizzo di somme a specifica destinazione per scopi diversi	NO	
Esistenza di debiti fuori bilancio	NO	
Esistenza di gestioni fuori bilancio	NO	
SCADENZA	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	SI/NO



E  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N. 0018556/2020 del 24/06/2020

	Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2020	-4,40
	Pubblicazione sito indicatore tempestività pagamenti	SI
	Comunicazione PCC debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili	SI

Le altre verifiche (Tasso smaltimento residui- Verifica contratti- BDAP-MOP Monitoraggio opere pubbliche) saranno effettuate nella prossima seduta quando saranno disponibili i documenti contabili.

Il questionario da inviare alla Corte dei Conti sarà esaminato nella prossima seduta prevista per il 29/06.

Alle ore 12 il Collegio conclude i propri lavori.

Pontedera 24 Giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Renzo Ferri                      Presidente

Dott. Claudio Bartali                  Componente

Dott. Franco Gliatta                  Componente (Assente giustificato)

**E**  
 COMUNE DI PONTEDERA  
 Comune di Pontedera  
 Protocollo N.0018556/2020 del 24/06/2020