

Comune di Pontedera

PROT. N. 0019222 del 29/06/2020



TIPO: E

UFFICIO: 0301



COMUNE DI PONTEDERA

PROVINCIA DI PISA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15 del 29 giugno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 29 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)

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

- 1) verifica dei quadri T18-T19-T20 della relazione al Conto annuale 2019;
- 2) compilazione questionario preventivo 2019-2021
- 3) verifiche sulla regolarità contabile sulla base del programma impostato con il verbale n. 13 del 17 giugno 2020.

Riguardo al punto 1) dell'o.d.g la Dott.ssa Simona Luperini illustra al Collegio le tabelle relative ai quadri T18-T19-T20 del Conto annuale 2019; il Collegio richiede chiarimenti su alcuni punti e procede al confronto con i dati del Conto Annuale 2018 allo scopo di verificare le motivazioni delle variazioni più rilevanti. Dopo attento esame il Collegio condivide il lavoro svolto dall'ufficio e programma con la Dott.ssa Luperini la verifica definitiva del Conto Annuale 2019 nella prossima seduta che verrà convocata nel periodo 16.07-22.07.2020.

Successivamente il Collegio procede alla stesura definitiva del Questionario preventivo 2019; sono presenti la Rag. Carla Cambioni e la Rag. Roberta Conti con le quali si procede alla verifica, in particolare delle domande preliminari e delle Sezioni I-II-III-IV del Questionario

Il Collegio esprime i pareri con voto unanime favorevole.

Successivamente il Collegio procede alla trasmissione alla Corte dei Conti del questionario e della documentazione allegata come richiesto. (n. protocollo ingresso Corte dei Conti n. 5439 del 29_06_2020- n. 5448 e n. 5450 del 29_06_2020).

E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N. 0019222/2020 del 29/06/2020

Infine il Collegio procede alla verifica della documentazione relativa al contratto repertorio n. 06/2020 del 28/02/2020.

Esamina l'offerta economica, il capitolato, l'offerta tecnica, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, le varie determinate di affidamento, il DURC e il codice anitimafia.

Il Collegio richiede all'ufficio competente le seguenti ulteriori informazioni e documenti:

- 1) Eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 23 del capitolato;
- 2) Pagamenti effettuati con i relativi mandati di pagamento e le fatture elettroniche;
- 3) Eventuali riduzioni previste nei pagamenti a seguito della chiusura totale o parziale degli uffici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Il Collegio procederà alle verifiche relative a tassi di smaltimento dei residui e alle certificazione della BDAP-MOP nella prossima seduta.

Alle ore 12,30 il Collegio conclude i propri lavori.

Pontedera 29 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.0019222/2020 del 29/06/2020