

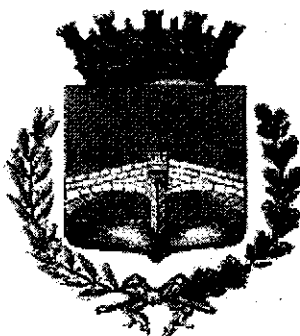
Comune di Pontedera

PROT. N. 0027685 del 08/09/2020



TIPO: E

UFFICIO: 0301



COMUNE DI PONTEREDERA PROVINCIA DI PISA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N. 17 dell'8 settembre 2020

L'anno duemilaventini, il giorno 8 settembre, il Presidente del Collegio Dott. Renzo Ferri si reca presso l'Ufficio Ragioneria del Comune alle ore 8,30 per eseguire i controlli per la verifica di regolarità contabile del 2° trimestre 2020 e per stabilire il calendario dei lavori del periodo settembre-dicembre 2020.

Sono presenti la Rag. Cambioni Carla, la Rag. Conti Roberta e la Dott.ssa Luperini Simona.

Il Presidente procede ad effettuare il controllo della seguente documentazione:

1) Controllo mandati

nn. 3038-3039-3040-3717-3718-3719-4248

nn. 4258-4259 (in sostituzione mandati nn. 4249-4250 riferiti ad utenze);

Sono stati richiesti chiarimenti sui mandati nn. 3717 e 3718. I mandati nn. 3717 e 3718 sono stati emessi per regolarizzare l'utilizzo degli incassi vincolati.

2) Controlli reversali

nn. 3334-3335-3336- 4087-4088-4089

nn. 4691-4693 (in sostituzione reversali nn. 4682-4683-4684 riferiti ad utenze).

3) Controlli determine

Vengono controllate le seguenti determine dei Settori n. 1-3-4

Determinazione n. 243 del 22/04/2020

Determinazione n. 296 del 22/05/2020

Determinazione n. 380 del 12/06/2020

Determinazione n. 378 del 22/06/2020

Determinazione n. 371 del 22/06/2020

Determinazione n. 244 del 22/04/2020

(Allegati offerta economica, DURC, visto di regolarità contabile favorevole attestante la copertura finanziaria)

Il 2° Settore non ha approvato determine nel giorno 22 di ciascun mese di aprile-maggio-giugno.

4) Indicatore pagamenti:

E' stato preso atto dei seguenti tempi medi di pagamento:

- 1° trimestre 2020 - 4,40
- 2° trimestre 2020 - 13,18
- 3° trimestre 2020 - 7,59
-

5) Comunicazione BDAP-MOP

Data di trasferimento 13/08/2020

CUP esportati n. 226

CUP irregolari - nessuno

E
COMUNE DI PONTEREDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N. 0027685/2020 del 08/09/2020

6) Controllo contratti

Controllo di appalto di lavori di realizzazione di un laboratorio e centro documentazione didattica per la robotica industriale e l'automazione - CIG 7920248B67 - CUP B88E13000000006

Importo corrispettivo € 1.770.471,952 oltre IVA

Sono stati esaminati i seguenti documenti:

- contratto
- offerta economica
- progetto esecutivo (capitolato e computi metrici)
- polizza assicurativa
- Durc
- determina aggiudicazione

Il controllo della documentazione di cui ai punti da 1 a 6 non ha rilevato errori significativi e/o pervasivi. Il Presidente del Collegio nella prossima seduta presenterà i risultati del controllo ai colleghi per eventuali approfondimenti ai fini della presa d'atto dei lavori svolti e condivisione.

Si rinvia alla prossima riunione la verifica del tasso di smaltimento dei residui e tenuta inventari.

Successivamente il Presidente del Collegio esamina il "Conto annuale 2019" e dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti alla Dott.ssa Simona Luperini procede alla sottoscrizione.

Viene poi esaminato il lavoro svolto dall'ufficio relativamente ai rilievi della Corte dei Conti sui rendiconti 2017 e 2018.

Il lavoro dovrà essere completato presumibilmente entro la fine del mese di Settembre. La risposta alla Corte dei Conti sarà firmata dal Sindaco e controfirmata dal Presidente del Collegio.

Infine viene stabilito il programma dei lavori del Collegio del periodo Settembre-Dicembre 2020:

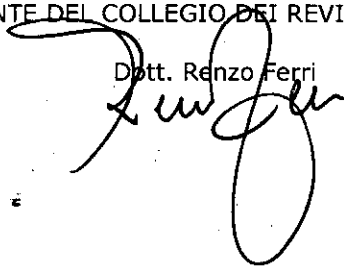
- 1) Parere variazioni bilancio - 25/09/2020
- 2) Verifica cassa tesoriere e agenti contabili - 13/10/2020
- 3) Parere bilancio consolidato - metà Ottobre 2020
- 4) Parere Nota aggiornamento DUP fine Novembre 2020
- 5) Parere Bilancio di previsione 2021-2023 fine Novembre 2020

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

Pontedera li 8 Settembre 2020

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Renzo Ferri



COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N.0027685/2020 del 08/09/2020