

Comune di Pontedera

PROT. N. 0033753 del 23/10/2020



TIPO: E

UFFICIO: 0301

COMUNE DI PONTEDERA  
PROVINCIA DI PISA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N. 20 del 23 Ottobre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 ottobre ore 9 il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è presente presso l'Ufficio ragioneria del Comune per effettuare le seguenti verifiche:

1) Esame della documentazione contabile estratta a campione nella seduta del 13.10.2020.

2) Esame dei bilanci esercizio 2019 delle società partecipate dal Comune comprese nell'arco di consolidamento.

3) Esame preliminare dei vari prospetti e relazioni per definire il Piano del fabbisogno di personale 2020-2022.

Riguardo al punto sub) 1) concernente la verifica disposta per accertare la regolarità contabile, il Presidente del Collegio presenterà ai colleghi, nella prossima seduta utile, i risultati del controllo per eventuali approfondimenti ai fini della presa d'atto del lavoro svolto e condivisione.

Il controllo di regolarità ha riguardato:

**\*Controllo anticipazione di tesoreria e utilizzo somme vincolate.**

Nel 3° trimestre 2020 non è stato effettuato nessun utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e di somme vincolate.

**\*Versamento Erario ritenute su stipendi mese di agosto 2020**

Versamento del 16.09.2020

Protocollo telematico N. 20090813072155452

**\*Controllo determine dirigenziali**

Sono state controllate le seguenti determine:

Determina n. 595 del 09.09.2020 (3° Settore)

Determina n. 596 del 09.09.2020 (3° Settore)

Determina n. 597 del 09.09.2020 (4° Settore)

Determina n. 598 del 09.09.2020 (1° Settore)

Determina n. 599 del 09.09.2020 (1° Settore)

**\*Esistenza debiti fuori bilancio**

E

COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N. 0033753/2020 del 23/10/2020

Alla data odierna all'Ufficio Ragioneria del Comune non risultano pervenute comunicazioni dai Settori sull'esistenza di debiti fuori bilancio.

**\*Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche**

Nel periodo gennaio-settembre 2020 non sono state liquidate somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche.

(Alla data odierna non è stato approvato l'apposito regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche).

Nella prossima seduta il Collegio completerà la verifica della seguente documentazione:

- Contratto lavori pubblici;
- Inventari con verifica della correttezza di rilevazione e conservazione beni mobili;
- Ammontare degli accertamenti e delle riscossioni in c. competenza dei contributi per permessi a costruire;
- Assunzioni e cessazioni personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del periodo gennaio/settembre 2020;
- Contabilità IVA.

Successivamente il Presidente esamina i bilanci dei soggetti compresi nel bilancio consolidato 2019 e la Nota Integrativa. Nella prossima seduta del Collegio prevista per il 27.10.2020 e da svolgersi in videoconferenza sarà rilasciato il prescritto parere.

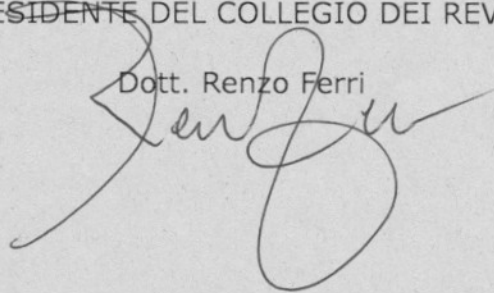
Infine il Presidente, con la presenza della Rag. Carla Cambioni, esamina la documentazione e i vari prospetti elaborati per definire il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. Non appena sarà definita la proposta di delibera il Collegio rilascerà in tempo utile il relativo parere.

Alle ore 13 i lavori vengono chiusi.

Pontedera lì 23 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Renzo Ferri



**E**  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0033753/2020 del 23/10/2020