

→ SERV. FINANZIARIO

COMUNE DI PONTEREDERA  
PROVINCIA DI PISA

30/11/2019

SEGRETARIO GEN. CAI

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale N. 23 del 15 Novembre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 Novembre alle ore 10,00 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si reca presso l'ufficio Ragioneria del Comune per effettuare alcuni controlli sull'attività amministrativa e contabile ai sensi del 5° comma dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 nell'intesa che presenterà i risultati del controllo agli altri componenti del Collegio nella prossima riunione prevista per il 25 c.m.

Sono presenti la Rag. Carla Cambioni e la Rag. Roberta Conti.

Preliminarmente viene esaminata la nuova Organizzazione con il relativo Funzionigramma.

Successivamente viene previsto un piano di lavoro di prossima scadenza ed in particolare della variazione di bilancio da approvare entro il 30c.m.

Il Presidente prende atto che non è prevista entro il 15 c.m. l'approvazione in Giunta Com.le dell'eventuale nota di aggiornamento al D.U.P. e dello schema di Bilancio 2020/2022.

Il Presidente esamina le note del 30.07-2018, dell'1.03.2019 (Prot. n. 8243/2019), del 24.09.2019 (Prot. n. 34090/2019) a firma del Segretario Gen.le e relative ai controlli interni di regolarità amministrativa.

Le note sono state inviate al Presidente solo in data 15.10.2019; sebbene in indirizzo le note non sono state trasmesse dall'ufficio nelle date risultanti dal protocollo.

Dopo attento esame delle tre relazioni di auditing il Presidente prende atto che gli atti soggetti a controllo sono risultati complessivamente conformi ai parametri indicati nel vigente regolamento dei controlli interni approvati con atto C.C. N. 47 DEL 24.09.2013.

Il Presidente richiede alla Rag. Roberta Conti di verificare se esistono per il periodo 2018-2019 altre relazioni sul controllo interno in considerazione della cadenza trimestrale prevista dal Regolamento. Infine il Presidente effettua i seguenti controlli:

1) Verifica residui

Residui attivi

L'entrate tributarie alla data del 13/11/2019 presentano un valore residuo di € 17.694.105,34 con una capacità di smaltimento di appena il 12,47%.

In particolare l'IMU con residui all'1/01/2019 di € 8.458.929,24 presenta incassi per € 546.861,37 e quindi un valore residuo al 13/11/2019 di € 7.912.067,87 a fronte di un FCDE al 31/12/2018 limitato a € 2.424.829,81.

L'entrate extratributarie presentano residui in essere al 13/11/2019 per € 1.353.105,91 con una capacità di smaltimento del 57,27%.

Residui passivi

Le spese correnti presentano una capacità di smaltimento del 72,48% con un valore residuo al 13/11/2019 di € 3.199.307,49.

Inferiore è la capacità di smaltimento delle spese in c/capitale (26,02%) con un valore residuo al 13/11/2019 di € 1.202.425,42.

2) Personale

Pensionamenti 3° trimestre 2019 n. 3

Assunzioni 3° trimestre 2019 n. 1

Comune di Pontedera

PROT. N. 0040681 del 15/11/2019



TIPO: E

UFFICIO: 0301

COMUNE DI PONTEREDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N. 0040681/2019 del 15/11/2019

### 3) BDAP-MOP (monitoraggio opere pubbliche)

Trasmissione a BDAP a cura dell'Arch. Massimo Parrini.

Ricevuta per esportazione del 30/07/2019.

### 4) Verifica determine variazione Bilancio- Peg

Vengono esaminate le seguenti determine:

a) determina n. 63 del 19/09/2019

Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera a) D.Lgs. 267/2000 – Variazione n. 4/2019

b) determina n. 67 del 27/09/2019

Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera a) D.Lgs. 267/2000 – Variazione n. 5/2019

Entrambe le determine sono sottoscritte dal Dirigente del 3° Settore Dott. Giovanni Forte dall'esame non sono emerse irregolarità o particolari rilievi di ordine contabile.

### 5) Verifica contratti

Vengono esaminati gli atti e la documentazione contabile dei seguenti due contratti di opere pubbliche con la relativa scheda riepilogativa dei lavori (vedi allegati A e B al presente verbale)

A) adeguamento impianti di pubblica illuminazione nel territorio com.le con apparecchi a basso consumo energetico – 3° stralcio

(Dirigente di riferimento: Arch. Massimo Parrini)

B) lavori di realizzazione nuova rotatorio incrocio Via T. Romagnola Via S. D'Acquisto – Pontedera.

(Dirigente di riferimento: Arch. Roberto Fantozzi)

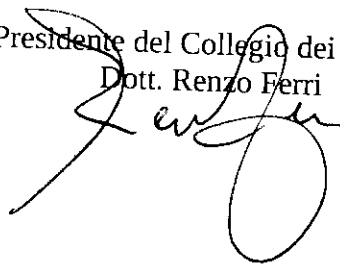
Dall'esame degli atti, per quanto di competenza, non sono state rilevate irregolarità o rilievi da avanzare.

Nella prossima riunione il Presidente presenterà agli altri componenti del Collegio la documentazione oggetto dell'esame con i risultati del controllo ai fini di una loro conoscenza e condivisione.

Alle ore 13:00 il Presidente conclude i lavori.

Pontedera, il 15/11/2019

Il Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. Renzo Ferri



Allegati al presente verbale:

\*Allegato A

\*Allegato B

ALLEGATO A  
Verbale N°93/2019



**COMUNE DI PONTEREDERA**  
PROVINCIA DI PISA  
Corso Matteotti, 37 - 56025 PONTEREDERA (PI)  
1° Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici"

Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

### **SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI LAVORI**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CON APPARECCHI A BASSO CONSUMO ENERGETICO – 3<sup>A</sup> STRALCIO.**

**PIANO OO.PP.:** non prevista l'iscrizione nel Piano

**PROGETTAZIONE:**

Progettista interno: Ing. Ilaria Tedesco

Progettista esterno: non presente

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: non presente

Progetto definitivo: deliberazione G.C. n. 156 del 22/12/2016

Progetto esecutivo: determinazione 1<sup>A</sup> Settore n. 98 del 23/12/2016

Esistenza compatibilità urbanistica: SI

Esistenza vincoli da parte della Sovrintendenza: NO

Eventuali espropri: NO

**GARA:**

Ente che ha espletato la gara: Unione Valdera

Tipo di gara: procedura negoziata da espletarsi telematicamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016

Numero partecipanti alla gara:

- L'ELETTROTECNICA S.N.C.

- PANTANI E CONTI SRL

Ditta aggiudicataria: L'ELETTROTECNICA S.N.C.

Importo a base di gara: € 41.950,00

Ribasso d'asta: 7,853%

Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori: 90 gg.

RUP: Arch. Marco Pasqualetti

Direttore dei Lavori: Ing. Ilaria Tedesco

**ESECUZIONE DEI LAVORI:**

STATI DI AVANZAMENTO

**E**  
COMUNE DI PONTEREDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0040681/2019 del 15/11/2019

N. 1 corrispondente al conto finale redatto in data 14/02/2018, pagato con mandato n. 4379/2018 del 06/06/2018

EVENTUALI PERIZIE SUPPLETIVE: NO

TERMINE LAVORI: n. 87 giorni impiegati per l'esecuzione dei lavori

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: determinazione 1^ Settore n. 32 del 09/04/2018

EVENTUALI CONTENZIOSI: NO

INCENTIVI TECNICI: non ancora liquidati

Pontedera, 14/10/2019

IL DIRIGENTE DEL 1^ SETTORE  
Arch. Massimo Parrini

**E**  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0040681/2019 del 15/11/2019

Allegato B  
Verbale N°23/2019

## VERIFICA CONTRATTI

N. 1 contratto per l'esecuzione di opera di manutenzione del patrimonio immobiliare stipulato nel corso 2018 (l'importo più rilevante dell'anno) di competenza del settore dell'Arch. Fantozzi Roberto.

Per ciascun contratto dovrà essere fornito:

- copia contratti: REP 29/2017(risolto) e REP.29/2018
- delibera progetto esecutivo Determinazione n. 167 del 30/06/2017
- approvazione atto di collaudo in corso (Fine Lavori 16/09/2019)
- scheda riepilogativa seguente:

### **SCHEDA RIEPILOGATIVA LAVORI**

#### **DESCRIZIONE OPERA:**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA TOSCO ROMAGNOLA VIA SALVO D'ACQUISTO PONTEDERA**

**PIANO OO.PP:** Anno iscrizione: 2017/2019

#### **PROGETTAZIONE:**

Interna: Nome Cognome del progettista:

Progetto Definitivo Dott. Ing. Stefano Parri

Esterna: Nome e Cognome del progettista esterno:

Progetto Esecutivo Dott. Arch. Fabrizio Cerrai

Spesa: Euro 38.064,00 oneri fiscali inclusi

*Estremi atti relativi alla progettazione:*

scrittura privata Rg. 11373/2017 del 17/04/2017

\* Progetto di fattibilità tecnica ed economica :

Progetto Preliminare delibera di G.C. 175 del 30/12/2013

\*Progetto definitivo: Delibera di G.C. 69 del 29/06/2017

\*Progetto esecutivo: Determinazione n. 168 del 30/06/2017



**E**  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0040681/2019 del 15/11/2019

\*Esistenza compatibilità urbanistica (Previsioni Piano regolatore) : ~~SI/NO~~

\*Esistenza di vincoli da parte della Sovrintendenza: ~~SI/NO~~

\*Eventuali espropri: Importo in Euro 0,00 Cessione Bonaria

Accordo Bonario Reg. 117/2018 del 27/07/2018

## GARA

\*Ente che ha espletato la gara: UNIONE COMUNI VALDERA

\*Tipo di gara APERTA (art60 D.Lgs50/2016) minor prezzo (art 95 c 4 D.Lgs 50/2016)

\*Numero partecipanti alla gara: 88

\*Ditta aggiudicataria:

- 1° Impresa: Antonio Picone con sede in Parete (CE) Via Scipione Africano, 12

- 2° impresa: Consorzio Stabile Altavaldicecina con sede in Pomarance (PI)

\*Importo a base di gara : Euro 300.841,01 oltre € 8.749,00 per oneri di sicurezza per complessivi €309.590,01

\*Ribasso d'asta: % 20,24

\*Tempi previsti per l'esecuzione dei lavori: 60gg lavorativi + 25 gg di proroga



RUP: Nome e Cognome: Dott. Arch. Roberto Fantozzi

Direttore Lavori: Nome e Cognome Dott. Arch. Fabrizio Cerrai

## ESECUZIONE LAVORI

### STATI DI AVANZAMENTO

ANTICIPAZIONE pagato il 03/10/2018

N. 1 emesso il 18/04/2019 pagato il 08/05/2019

N. 2 emesso il 20/05/2019 pagato il 31/05/2019

N. 3 emesso il 17/06/2019 pagato il 03/07/2019

N. 4 emesso il 31/07/2019 pagato il 27/08/2019

N. 5(finale) emesso il 16/09/2019 pagato il: in attesa di fatturazione

EVENTUALI PERIZIE SUPPLETTIVE: Estremi atti di approvazione: Rep. 11/2019 approvato con determinazione n. 22 del 28/02/2019

Importi: Euro 35783,25 oltre IVA

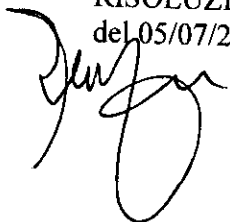
EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D'OPERA: Estremi atti di approvazione idem c.s.

TERMINE LAVORI: N. 85 giorni impiegati per l'esecuzione lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI: estremi approvazione: in corso

EVENTUALI CONTENZIOSI: SI

RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA ANTONIO PICONE determinazione n. 167 del 05/07/2018

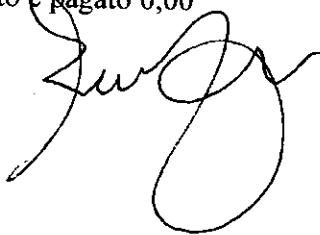


NUOVO AFFIDAMENTO CONSORZIO STABILE ALTAVALDICECINA  
DETERMINAZIONE N. 180 DEL 19/07/2018

INCENTIVI TECNICI:

Importo complessivo liquidato e pagato: Euro 0,00

Nome e Cognome: Importo liquidato e pagato 0,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. G.', is written over the text 'Nome e Cognome: Importo liquidato e pagato 0,00'.

<b>E</b>
COMUNE DI PONTEDEIRA Comune di Pontedera Protocollo N.0040681/2019 del 15/11/2019