

3LM
90
CVP - CUR - 3110 - 526
S.G. - CUE - ZMC - ACPL
DEMOG. - FARM.
SP x RINDACO
U x ASS.A. PERRONE

COMUNE DI VALENZA

Provincia di Alessandria

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VALENZA

VERBALE N. 8/2019

In data 02/07/2019 alle ore 14,00, presso gli Uffici Finanziari del comune di Valenza (AL), in via G. Carducci n. 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone:

Dott. Bruno Maria Cristina	Presidente	Presente
Dott. Dallera Anna	Componente effettivo	Assente giustificata
Dott. Marcuzzi Paolo	Componente effettivo	Presente

In apertura di seduta, il Presidente comunica al Collegio e all'Ufficio competente che, in relazione alla Verifica di Cassa al 30/6/2019 a tutt'oggi non risultano ancora pervenuti i prospetti di Tesoreria nonostante i vari solleciti trasmessi in supporto all'Ente/ufficio di Ragioneria, l'ultimo dei quali in data odierna. Il Collegio decide di procedere con un ulteriore sollecito ai fini del rispetto dell'adempimento.

Con la dr. Arzani si esamina in via sommaria la Verifica di cassa al 30/6/2019 e si programma la preparazione di tutta la documentazione necessaria.

Stante l'assenza della Sig.ra Caniggia, si deposita alla dr. Arzani, per il protocollo, la seguente documentazione, in originale:

- Verbale del Collegio dei Revisori n. 7/19
- parere sul "Regolamento per la verifica agevolata delle entrate Comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
- provvedimento del Collegio sulla base di deliberazione consiliare relativa al modulo gestorio Project financing Illuminazione Pubblica
- Verbale del Collegio/verifica adempimenti "VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI VALENZA/MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILE" (ultimo agg. maggio 2019)

La dott.ssa Monocchio annuncia che sarà trasmessa al Collegio la documentazione relativa all'assestamento di Bilancio per la seduta utile di C.C. da fissarsi verso la fine di luglio.

Ai Revisori sarà trasmessa anche la documentazione necessaria, non appena predisposta dalla Giunta relativa al Piano assunzionale del Personale, da inserire nel DUP, che sarà poi presentato al Consiglio Comunale il prossimo mese di settembre.

Il Collegio chiede precisazioni sull'agenda finanziaria dell'Ente, sulle entrate, sullo stato dei pagamenti in corso e su eventuali necessità di tipo finanziario.

Il Collegio ritiene utile programmare una serie di accessi/sopraluogo in alcuni Uffici dell'Ente quali la Polizia Municipale, la Casa di Riposo, l'Ufficio Economato, l'Ufficio Anagrafe, la Farmacia comunale.

A tal fine si demanda alla dott.ssa Dallera la stesura di un apposito schema di lavoro di tipo ricognitivo/valutativo da utilizzarsi nel corso delle operazioni programmate.

Il Collegio ricorda all'Ente il periodo di chiusura per ferie e assenza lavorativa dal 1 al 31 agosto 2019.

Nel caso in cui si manifestino urgenze o emergenze impreviste particolari il Collegio assicura la disponibilità e il numero legale. Ogni emergenza dovrà essere segnalata contattando i numeri di cellulare.

La riunione del 1 agosto p.v. viene pertanto annullata.

Il Collegio si riconvoca per il giorno martedì 3 settembre p.v., alle ore 14,00.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Bruno Maria Cristina

Dott. Dallera Anna

Dott. Marcuzzi Paolo

(Presidente) 

(Componente) A.G.

(Componente) 