



3LM

SP x SINDACO

SG

SP x Ass PERRONE

cpc Uff. Contr. Gestione

COMUNE DI VALENZA VERBALE DEL 09/02/2016

Si sono riuniti presso gli uffici tributari del comune di Valenza in Via G. Carducci, i revisori legali dei conti Dr. Scarzello, Dr. Rondanino, Rag. Priano.

Dopo aver preso contatto e verificato le posizioni del Responsabile dei servizi di Ragioneria Dr. Monocchio Lorenza e del responsabile fiscale del comune Dott. Novella

Hanno verificato gli agenti contabili con la delibera allegata agli atti di questo verbale ed hanno stabilito la possibilità di effettuare una verifica di cassa futura con un preavviso di alcuni giorni.

Dopo aver preso visione del DUP e inserito alcune modifiche viene firmato da tutti i revisori e consegnato alla Sig.ra Vercesi Ufficio Programmazione e Bilanci.

A seguito della formale richiesta dei revisori sono stati consegnati, ad opera degli organi gestori, le relazioni delle seguenti società partecipate:

VALENZA RETI SPA

A.M.V. IGIENE AMBIENTALE SRL

V.I.VAL. SRL VALORIZZAZIONE IMMOBILI VALENZA

AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA SPA

Le predette relazioni sono state predisposte e sottoscritte dagli organi di gestione sebbene il collegio nella mail del 28/01/2016 abbia richiesto tali sintetiche relazioni ai collegi sindacali delle società partecipate.

La richiesta all'organo di controllo è giustificata dalla diversa funzione che il collegio sindacale ha rispetto all'organo di indirizzo politico, di gestione, quale è il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico.

Stante la diversa natura dei due organi il collegio dei revisori del comune di Valenza richiederà che tale relazione sull'andamento sociale delle partecipate sia predisposta dall'organo di controllo proprio per la sua natura di soggetto verificatore dell'operato degli amministratori.

Abbiamo richiesto che sia compilato il SIQUEL nei tempi richiesti dalla Corte dei Conti.

Abbiamo richiesto alla Dr. Monocchio la valutazione dei residui attivi e passivi ottenendo la conferma che in tempi brevi ma necessari ci darà una risposta adeguata.

Si richiede la possibilità di avere un referente all'interno della struttura amministrativa del comune di Valenza che ci supporti nelle nostre verifiche periodiche.

Si richiede una verifica per l'IVA con il Dott. Novella per la prossima verifica collegiale.

La verifica viene chiusa alle ore 12,20

Valenza, li 09/02/2016