

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. 7/2019**

In data 04/06/2019 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	Presente
Dott. Marcuzzi Paolo	Componente effettivo	Presente

In apertura di seduta, il Presidente riferisce al Collegio che redigerà una lettera di pro-memoria al Tesoriere Comunale al fine di ottenere i dati necessari alla Verifica di Cassa, del prossimo 30 giugno.

Viene preso atto:

- della comunicazione ricevuta dallo Studio Fiscale Caniggia, competente per gli adempimenti fiscali dell'Ente e della disponibilità dello stesso a fornire ogni informazione necessaria

- del prospetto degli orari di apertura degli Uffici comunali (Farmacia, Casa di Riposo, Vigili Urbani, Economato, Anagrafe) come da richiesta del Collegio

Al Collegio viene consegnata la copia della Deliberazione Consiliare n. 19 del 02/05/2019, con oggetto: "COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018.", e la documentazione relativa ai lasciti/eredità effettuati in favore della Casa di Riposo forniti dal Dott. Cavallera per il tramite della Dott.ssa Monocchio.

Il Collegio constata che i dati sono limitati alla legislatura corrente. La dott.ssa Monocchio conferma che gli atti di liberalità sono effettuati solo in favore della Casa di Riposo, e non in favore del Comune. Il Collegio invierà una richiesta al Comune e alla Casa di Riposo, perché venga prodotta una tabella riassuntiva di tutti i lasciti/eredità pervenuti con le conseguenti destinazioni finali dei proventi.

La dott. Monocchio assicura che a tutt'oggi non sono pervenute notizie dalla Corte dei Conti e che i prossimi adempimenti per il Collegio saranno la verifica degli equilibri di bilancio (e relativa variazione), il fabbisogno di personale, il DUP e il Bilancio Consolidato (questi ultimi presentati al Consiglio Comunale verso la metà del mese di settembre).

Circa il modulo word consegnato alla Dott.Monocchio lo scorso 23 maggio relativo alle verifiche che il Collegio intende predisporre ai fini del monitoraggio degli adempimenti Amministrativo-Contabili del Comune (modulo estrapolato dal MEF), il Collegio incontra i funzionari competenti, Dott. Fortuna, Dott.ssa Arzani, Sig.ra Vercesi, con i quali vengono concordati gli ulteriori dati necessari al completamento della verifica in atto. Questa sarà oggetto di apposito verbale che sarà allestito nella prossima seduta utile.

Si appone la firma sulla "Relazione al conto annuale anno 2018" per i successivi adempimenti.

La Dott.ssa Arzani, a seguito di richiesta del Presidente consegna al Collegio, tabella riassuntiva dei mutui contratti dal Comune ed in ammortamento al 1.1.2019.

Il Collegio preannuncia al Comune la pausa per ferie estive dal 1 al 31 agosto, salvo emergenze o priorità da programmare per tempo. Il calendario feriale sarà comunque oggetto di apposita circolare mail.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 16,40.

Il Collegio si riconvoca per il giorno martedì 2 luglio p.v., alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Bruno Maria Cristina

(Presidente) 

Dott. Dallera Anna

(Componente) 

Dott. Marcuzzi Paolo

(Componente) 