



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0022200

29-10-2019 - PdC/2/11

VERBALE N^ 9/2019 del 29/10/2019

Il giorno 29 Ottobre 2019, alle ore 09.00 presso la sede municipale del Comune di Santa Maria di Sala, si è riunito il collegio di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Sono presenti, il dott. Leopoldo Fogale presidente, la Dott.ssa Silvia Susanna e il dott. Michele Marchetto, componenti.

Partecipa alla riunione il dott. Romano Armellin, Responsabile del Settore Economico Contabile.

All'ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti:

- 1- **Verifica di cassa trimestrale al 30/09/2019;**
- 2- **Approvazione del Piano triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale e programma biennale di fornitura e servizi di cui alla delibera di Giunta comunale n. 133 del 14/10/2019;**
- 3- **Approvazione della Programmazione triennale fabbisogno personale 2020-2022. Approvazione di cui alla proposta di deliberazione n. 240 del 23/10/2019;**
- 4- **Questionario Consuntivo 2018 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266;**
- 5- **Trasmissione Questionario debiti fuori bilancio esercizio 2018;**
- 6- **Trasmissione della Relazione del Sindaco sui Controlli interni anno 2018;**
- 7- **Questionario per la valutazione dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella PA;**
- 8- **Trasmissione bilancio consolidato alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP;**
- 9- **Trasmissione adempimenti fiscali anno 2018: CU2019, modello dichiarazione Iva, modello 770/2019 e Dichiarazione IRAP 2019;**
- 10- **Verifica agente contabili interni Barbato Barbara e Squizzato Sonia.**

Punto 1. Verifica di cassa trimestrale al 30/09/2019

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena Spa alla data del 30/09/2019. Si allega al presente verbale prospetto di riconciliazione tra la situazione di cassa dell'Ente, risultante dall'ultima distinta trasmessa n. 239 del 27/09/2019 e quella trasmessa dal Tesoriere trimestrale e registrata al protocollo generale al n. 0021170 del 14/10/2019. Viene constatata la coincidenza delle risultanze di cassa alla medesima data.

Viene, altresì, verificata la cassa economale constatando la correttezza delle operazioni, come da prospetto di riconciliazione allegato alla presente verbale. Si prende atto della determinazione del Dirigente del settore Economico e Amministrativo n. 654 di "Rendiconto del III trimestre 2019-Rimborso all'Economo Comunale".

Punto 2. Approvazione del Piano triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale

Il Collegio prende atto della Deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 14 Ottobre 2019 con oggetto "ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2020 E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2022 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DEL D. LGS 50/2016".

Documento da inserire nella nota di aggiornamento del DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022 per il Bilancio 2020.

Punto 3. Approvazione della Programmazione triennale fabbisogno personale 2020-2022. approvazione di cui alla proposta di deliberazione n. 240 del 23/10/2019

Il Collegio dopo aver analizzato la Deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 23. Ottobre 2019 atto propedeutico al Bilancio di Previsione 2020-2022, avete ad oggetto "**Programmazione triennale fabbisogno personale 2020-2022. Approvazione**" e i relativi allegati, e aver ottenuto i chiarimenti richiesti al Dirigente del Settore Servizio Personale, predispone il relativo parere allegandolo al presente verbale.

Punto 4. Questionario Consuntivo 2018 e del Questionario Bilancio di Previsione 2018-2020 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266

Il Collegio comunica la trasmissione del Questionario Consuntivo 2018 alla Corte dei Conti con il Sistema CONTE il giorno 15/10/2019 e registrata al numero Protocollo DOCSPA 0009500-15/10/2019-SC_VEN-T97C-A. Gli allegati obbligatori richiesti dal questionario (Relazione del Collegio dei Revisori, Delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto e Prospetto di certificazione rispetto patto di stabilità) sono già stati trasmessi come da comunicazione del Responsabile economico e contabile con il Sistema CONTE. Il questionario rappresenta, infatti, elemento ineludibile per l'esame dei conti dell'ente e, il suo mancato invio, impedisce ai giudici contabili di svolgere il controllo sulla gestione finanziaria e contabile.

E' stato, altresì trasmesso alla Corte dei Conti con il medesimo sistema il Questionario del Bilancio di Previsione 2018 dell'Ente Comune SANTA MARIA DI SALA e risulta registrato con protocollo 0009912-22/10/2019-SC_VEN-T97C-A. Gli allegati obbligatori richiesti dal questionario sono stati precedentemente trasmessi.

Punto 5 Trasmissione Questionario debiti fuori bilancio esercizio 2018

Il Collegio prende atto che è stato trasmesso in data 01/10/2019 il questionario debiti fuori Bilancio esercizio 2018 alla Corte dei Conti con il Sistema CONTE e risulta protocollato con numero: 0001390-02/10/2019-AUT-A91C-A. e registrato dall'Ente al protocollo generale al n. 0020189 in pari data.

Punto 6. Trasmissione della Relazione del Sindaco sui Controlli interni anno 2018.

Il Collegio prende visione dell'avvenuta trasmissione della Relazione del Sindaco sui Controlli Interni anno 2018 (art.148, c.1, DLgs 267/2000) da parte del Dirigente del Settore Economico e Amministrativo avvenuta il 17/10/2019 protocollo risulta essere 0009604-17/10/2019-SC_VEN-T97C-A. e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 0021373 in pari data.

Punto 7. Questionario per la valutazione dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella PA

Il Collegio, altresì, prende atto della compilazione e trasmissione attraverso l'apposita piattaforma telematica alla Corte dei Conti Sezione Autonomie del **Questionario per la valutazione dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella PA** del Comune di Santa Maria di

Sala, che nella sua scadenza originaria era fissata per il 30/09/2019 ed successivamente prorogata al 30/10/2019, in data 01 ottobre 2019 con codice ricevuta n.N1jsJCt03hGITYc del 01/10/2019.

Punto 8. Trasmissione bilancio consolidato alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP

Il Collegio, infine, prende atto della trasmissione attraverso l'apposita piattaforma telematica della pubblica Amministrazione BDAP Codice BDAP 212342930448223102 del **bilancio consolidato 2018, secondo le modalità ed i contenuti previsti dal D.M. 12/05/2016, e relativi allegati avvenuta in data 01/10/2019 per il l'allegata Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota integrativa del Consolidato - 2018** protocollato con numero protocollo 219393 del 01/10/2019 e della Relazione del collegio dei revisori dei conti - Consolidato - 2018 protocollato con numero protocollo 219395 del 01/10/2019, e documento Schemi di bilancio - Consolidato - 2018, e protocollato con numero protocollo 219364 del 01/10/2019, il quale è stato sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo.

Punto 9: Trasmissione adempimenti fiscali anno 2018: CU2019, modello dichiarazione Iva, modello770

Il Collegio prende atto della seguente documentazione fiscale:

1- Certificazioni Uniche 2019 Redditi 2018 trasmesse ai soggetti passivi entro la data di scadenza di legge tramite Pec, consegna a mano e raccomandata A/R;

2- Dichiarazione Iva anno 2018 inviata mediante servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate registrata al n. 1904710204447888 del 17/04/2019 e acquisita ricevuta al prot. generale dell'Ente al n. 0008562 del 19/04/2019;

3- Modello 770 relativo all'anno 2018 (art. 3 DPR 322/1998; D.L. 207/2008 - DPCM 26/07/2017) trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate in data 17/10/2019 registrato al protocollo n. 191017081306419.

4- Dichiarazione IRAP 2019 inviata mediante il servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate e registrata al n. 19102811292258724 del 28/10/2019.

Punto 10: Verifica agenti contabili interni Barbato Barbara e Squizzato Sonia

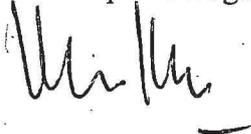
Vengono verificati i conti degli agenti contabili interni relativamente alla data odierna constatando la correttezza delle registrazioni e la corrispondenza con il saldo di cassa pari a € 171,00 per l'agente contabile Barbato Barbara mentre per l'agente contabile Squizzato Sonia il Collegio controlla la situazione alla data del 15/10/2019 riscontrando la correttezza delle registrazioni e la corrispondenza della giacenza di cassa.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale e del relativo parere che ne forma parte integrante.

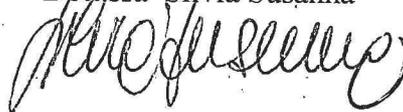
Santa Maria di Sala, li 29/10/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Leopoldo Fogale



Dott.ssa Silvia Susanna



Dott. Michèle Marchetto

