

COMUNE DI LEFFE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 1 DEL 11.01.2018

OGGETTO: verbale di insediamento revisore unico per il triennio 2018-2020

Il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 10:00 presso la casa Comunale di Leffe (BG), si sono riuniti ai sensi dell'art. 118 del vigente regolamento di contabilità armonizzata i presenti:

- Dott. ssa Pierina Bonomi , responsabile dei servizi finanziari;
- Dott. Mauro Valtulina (revisore Unico del Comune di Leffe) nominato con delibera del C.C. numero 49 del 23/11/2017 resa immediatamente esecutiva per verbalizzare il primo insediamento ufficiale come disciplinato dal richiamato Regolamento di contabilità.

Preso atto dell'accettazione della nomina del revisore dei Conti che a tal uopo rilascia copia della Delibera di nomina controfirmata per accettazione, il Revisore viene reso edotto delle norme statutarie e regolamentari che lo riguardano.

Si discute quindi delle modalità operative relative all'attività di controllo (trasmissione dei verbali, la richiesta di documenti, controlli con il tesoriere per le verifiche di cassa e altro) e si precisa che lo stesso Revisore farà riferimento principalmente durante le riunioni al Dr.ssa Pierina Bonomi (dirigente dell'Area Funzionale – Servizi Finanziari) concordando come principale modalità di acquisizione e scambio degli atti a mezzo le seguenti caselle di posta elettronica:

Per il Comune: bonomi_pierina@comun.leffe.bg.it

Per il Revisore: mauro.valtulina@gmail.com

Vengono forniti al Revisore Unico:

- Le indicazioni degli agenti contabili nelle persone di:
 - 1 Fò Emma per il servizio Economato;
 - 2 Bonandrini Nives per la spunta delle fiere e manifestazioni annuali e le fotocopie ;
 - 3 Boninelli Claudia per i diritti dei servizi demografici e le fotocopie;
 - 4 Guida Agnese per i diritti e le fotocopie dell'Ufficio Tecnico;
 - 5 Merelli Simonluca per la spunta del mercato settimanale del venerdì , le sanzioni del codice della strada e amministrative e le fotocopie;
 - 6 Pezzoli Graziella per i servizi a domanda individuale e le fotocopie ;
 - 7 Guerini Caterina per le fotocopie e l'utilizzo internet del servizio Biblioteca;
 - 8 Locatelli Renato per il pagamento della Siae e le fotocopie.
- Le indicazioni della Tesoreria dell'Ente che è affidata alla Banca UBI BANCA SPA filiale di Leffe
- Le indicazioni circa le partecipazioni di cui si allega prospetto presentato nel corso del C.C. n. 41 del 28/09/2017 avente ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 , n.100"
- Si prende atto che l'ultimo rendiconto è stato approvato per l'anno 2016 con Delibera di C.C. numero 21 del 21/04/2017

- Si prende atto che la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018/2020 è stata approvata con Delibera di C.C. numero 60 del 28/12/2017
- Si prende atto che l'ultimo bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è stato approvato con Delibera di C.C. numero 61 del 28/12/2017
- L'ultima verifica di cassa relativa al periodo 30 settembre 2017

La riunione ha avuto termine alle ore 12:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Per presa visione

Dott.ssa Pierina Bonomi

 


Il Revisore Unico
dott. Mauro Vallina
