

Verbale storico n.47
Verbale annuale n.08/2023
del 29 giugno 2023

← 366

VERBALE DI FINE MANDATO

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2023, alle ore 08:00 si è riunito l'Organo di Revisione dei conti del Comune di Stazzano (di seguito brevemente anche il "Comune" o l'"Ente locale") identificato nella persona del Revisore unico dei conti Dott. Leone Giacomo Pidalà, presso il proprio studio professionale sito in Settimo Torinese (To) Via Milano n.2.

Il Revisore

PREMESSO

- di essere stato nominato a ricoprire la carica di *Revisore economico-finanziario del Comune* per il triennio 2020/2021-2021/2022-2022/2023 secondo le modalità di sorteggio effettuata dalla Prefettura di Alessandria;
- di aver accettato l'incarico;

CONSIDERATO

- di aver formalmente istituito il presente Libro dei verbali del Revisore dei conti che è stato tenuto in < duplice originale > secondo le seguenti modalità:
- il primo originale depositato presso la sede del Comune affinché il Sig. Sindaco, il Sig. Segretario, i membri del Consiglio e qualsiasi altra carica elettiva interessata potesse direttamente prenderne visione e riscontrare quanto verbalizzato nel corso delle verifiche compiute;
- il secondo originale depositato presso lo studio del Revisore, corredato da tutti gli allegati che via via hanno formato le carte di lavoro e che costituiscono parte integrante dei verbali stessi;

DA' ATTO

- che sul presente Libro dei verbali del Revisore dei conti sono stati trascritti i verbali delle verifiche effettuate per il suddetto mandato triennale secondo l'indice sommario cronologico seguente:

ANNO 2020

VERBALE STORICO	VERBALE ANNUALE	DATA	da pag..... a pag.....	OGGETTO
n.01	n.2020/01	30/07/2020	1-3	Verbale insediamento del revisore unico per il triennio 2020/2023

LIBRO DEI VERBALI DEL REVISORE DEI CONTI
mandato triennale 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023

n.02	n.2020/02	31/07/2020	4-10	Verbale di verifica II° trimestre 2020
n.03	n.2020/03	04/09/2020	11-12	Parere del revisore sullo schema di regolamento di contabilità dell'ente
n.04	n.2020/04	21/10/2020	13-14	Costituzione del "fondo risorse decentrate per l'anno 2020"
n.05	n.2020/05	29/10/2020	15-20	Verbale di verifica III° trimestre 2020
n.06	n.2020/06	29/11/2020	21-29	Parere sulla ricognizione della salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio 2020 e relativa variazione
n.07	n.2020/07	22/12/2020	30-32	Parere in merito alla pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo per la verifica della compatibilità dei costi ex art.40 bis del D.lgs.165/2021

ANNO 2021

VERBALE STORICO	VERBALE ANNUALE	DATA	da pag..... a pag.....	OGGETTO
------------------------	------------------------	-------------	-----------------------------------	----------------

n.08	n.2021/01	18/01/2021	33-34	Trasmissione al sistema ConTe (ex S.I.Qu.E.L) del questionario al rendiconto 2019 e bilancio di previsione 2020/2022
n.09	n.2021/02	11/02/2021	35-36	Parere sulla proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: reimputazione parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011 e principio contabile allegato 4/2, punto 9.1)
n.10	n.2021/03	16/02/2021	37-43	Verbale di verifica IV° trimestre 2020
n.11	n.2021/04	12/04/2021	44-45	Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale di approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione

LIBRO DEI VERBALI DEL REVISORE DEI CONTI
mandato triennale 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023

				pubblicitaria e del canone mercatale (canone unico)
n.12	n.2021/05	29/04/2021	46-72	Relazione dell'Organo di revisione dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e documenti allegati
n.13	n.2021/06	15/05/2021	73-78	Verbale di verifica I° trimestre 2021
n.14	n.2021/07	15/06/2021	79-80	Parere sulla proposta di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2020 ex art 3, co.4, D.lgs.118/2011
n.15	n.2021/08	17/06/2021	81-112	Relazione dell'Organo di revisione dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020
n.16	n.2021/09	27/07/2021	113-118	Verbale di verifica II° trimestre 2021
n.17	n.2021/10	05/08/2021	119-127	Parere sulla ricognizione della salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio 2021 e relativa variazione
n.18	n.2021/11	14/10/2021	128-130	Parere su approvazione modifica fabbisogno personale 2021/2023
n.19	n.2021/12	22/10/2021	131-132	Trasmissione al sistema ConTe (ex S.I.Qu.E.L) del questionario al preventivo 2021/2023
n.20	n.2021/13	22/10/2021	133-134	Trasmissione al sistema ConTe (ex S.I.Qu.E.L) del questionario al rendiconto 2020
n.21	n.2021/14	20/11/2021	135-143	Verbale di verifica III° trimestre 2021
n.22	n.2021/15	29/11/2021	144-150	Parere sulla quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023
n.23	n.2021/16	10/12/2021	151-152	Costituzione del "fondo risorse decentrate" per l'anno 2021
n.24	n.2021/17	23/12/2021	153-155	Parere in merito alla pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo per la verifica della compatibilità dei costi ex art-40 bis D.lgs. 165/2021



ANNO 2022

369

VERBALE STORICO	VERBALE ANNUALE	DATA	da pag..... a pag.....	OGGETTO
n.25	n.2022/01	23/02/2022	156-157	Parere sulla proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: reimputazione parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011 e principio contabile allegato 4/2, punto 9.1)
n.26	n.2022/02	07/03/2022	158-164	Verbale di verifica IV° trimestre 2021
n.27	n.2022/03	14/05/2022	165-171	Verbale di verifica I° trimestre 2022
n.28	n.2022/04	20/05/2022	172-173	Parere sulla proposta di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2021 ex.art.3, co.4, D.lgs.118/2011
n.29	n.2022/05	25/05/2022	174-205	Relazione dell'Organo di revisione dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021
n.30	n.2022/06	24/06/2022	206-233	Relazione dell'Organo di revisione dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024 e documenti allegati
n.31	n.2022/07	04/07/2022	234-240	Verbale di verifica II° trimestre 2022
n.32	n.2022/08	16/08/2022	241-249	Parere sulla ricognizione della salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio 2022 e relativa variazione
n.33	n.2022/09	31/08/2022	250-251	Parere in merito alla concessione all'ATC della gestione del patrimonio di edilizia sociale- Approvazione convenzione e relativa transazione
n.34	n.2022/10	11/10/2022	252-253	Parere sulla proposta di determina di modifica della composizione dell'avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione 2021 tenuto conto della certificazione covid 2021

W

LIBRO DEI VERBALI DEL REVISORE DEI CONTI
 mandato triennale 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023

n.35	n.2022/11	25/10/2022	254-255	Trasmissione al sistema Limesurvey (ex ConTE) dei questionari al rendiconto 2021 e del bilancio di previsione 2022-2024
n.36	n.2022/12	19/11/2022	256-263	Verbale di verifica III° trimestre 2021
n.37	n.2022/13	27/11/2022	264-271	Parere sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024
n.38	n.2022/14	16/12/2022	272-273	Costituzione del "fondo risorse decentrate" per l'anno 2022
n.39	n.2022/15	27/12/2022	274-276	Parere in merito alla pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo per la verifica della compatibilità dei costi ex art-40 bis D.lgs. 165/2021

ANNO 2023

VERBALE STORICO	VERBALE ANNUALE	DATA	da pag..... a pag.....	OGGETTO
-----------------	-----------------	------	---------------------------	---------

n.40	n.2023/01	10/02/2023	277-284	Verbale di verifica IV° trimestre 2022
n.41	n.2023/02	11/02/2023	285-286	Parere sulla proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: reimputazione parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011 e principio contabile allegato 4/2, punto 9.1)
n.42	n.2023/03	24/04/2023	287-288	Parere sulla proposta di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2022 ex.art.3, co.4, D.lgs. 118/2011
n.43	n.2023/04	27/04/2023	289-321	Relazione dell'organo di revisione dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022

n.44	n.2023/05	30/04/2023	322-350	Relazione dell'Organo di revisione dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2023/2025 e documenti allegati
n.45	n.2023/06	24/05/2023	351-358	Verbale di verifica I° trimestre 2023
n.46	n.2023/07	29/05/2023	359-365	Parere sulla prima variazione al bilancio di previsione 2023/2025

Sussistono inoltre altri atti amministrativi conservati extra-verbalizzazione (a titolo esemplificativo: asseverazioni sulle società partecipate, sulle spese di rappresentanza; copie delle dichiarazioni fiscali, etc.....).

Il Revisore trattiene copia della documentazione fornitagli e riscontrata ai fini delle proprie verifiche, formativa delle proprie carte di lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale degli elaborati stessi.

In conclusione, il Revisore

DA' ATTO

che il presente *Libro dei verbali del Revisore dei conti* si compone di n.371 (trecentosettantuno) pagine, numerate progressivamente dalla pagina 1 alla presente pag.n.371 conclusiva.

Il presente verbale viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio ragioneria dell'ente locale (ragioneria@comune.stazzano.al.it.)

La verifica viene conclusa alle ore 11:55.

Settimo Torinese (To) 29/06/2023

IL REVISORE DEI CONTI

