

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO MI

Revisore Unico dott. Luigi de Paola

Verbale del Revisore n. 1 del 29.01.2020

In data odierna 29 gennaio 2020 alle ore 10.00 il dott. Luigi de Paola, il Revisore dei Conti è presente nei locali del Comune di Vermezzo con Zelo pervenuto con il mezzo proprio: auto Peugeot 407 tg DJ282JS da Milano via dei Cybo (percorso di andata MI -Vermezzo dalla circonvallazione: km 48), per procedere alle verifiche di legge con la Dott.ssa Fregoni Emiliana M.L., istruttore direttivo contabile presso l'ufficio ragioneria relativamente agli argomenti di seguito riportati:

In via preliminare il Revisore da' atto che la riunione programmata per il 22 gennaio 2020 è stata rinviata per indisponibilità del personale e d'accordo con la Dott.ssa Fregoni si è stabilito di procedere per il giorno 29.01.2020.

Ordine del giorno: predisposizione del piano di lavoro, verifica di cassa, presa d'atto delle comunicazioni sopraggiunte, priorità esposte nei verbali anno 2019 e tutt'ora in sospeso, risposta al questionario della Corte dei Conti relativo al Rendiconto anno 2018 (Comune di Vermezzo e Comune di Zelo Surrigone), comunicazione del Segretario Comunale per richiesta parere transazione IROS.

- 1) D'accordo con la Dott.ssa Fregoni per la prossima riunione programmata per il giorno 19 febbraio 2020 per la verifica di cassa e una bozza del Piano di Lavoro anno 2020;
- 2) La verifica di cassa programmata per il giorno 22.01.2020 non è stata fatta per gli aggiornamenti contabili in atto;
- 3) Presa d'atto della comunicazione della Corte dei Conti pervenuta in data 21.01.2020, comunicazione della Dott.ssa Beltrame - Segretario Comunale relativa all'adempimento dei controlli interni 2° semestre 2019;
- 4) Fra le priorità il Revisore rileva che devono essere predisposte le istruttorie per ogni singolo residuo apposto in contabilità e dei bilanci. Trattasi in particolare delle voci provenienti dai Comuni fusi e dal nuovo Ente;
- 5) Il Revisore da' atto che la Dott.ssa Fregoni con lo staff ha predisposto il questionario della Corte dei Conti sul Rendiconto anno 2018 degli Enti Comune di Vermezzo e Comune di Zelo Surrigone. Il Revisore, rileva che i dati esposti nei due questionari si riferiscono ad un periodo di esercizio in cui né il revisore, né la Dott.ssa Fregoni erano in carica e che i relativi rendiconti sono stati approvati dal Commissario Prefettizio. Pertanto i dati vengono acquisiti come computisticamente corretti e come tali trasmessi, con riserva di esaminare le istruttorie richieste.
- 6) Preso atto della richiesta di parere e prima del rilascio dello stesso il Revisore domanda di acquisire agli atti: a) comunicazione di IROS a voler accettare la somma proposta di € 6.000,00 a saldo delle competenze. b) ricevere emissione della nota di credito di € 19.096,80 della fattura n. 32/2009, di cui chiede copia, nonché emissione della fattura elettronica pari all'importo di € 6.000,00 come transatto quale compenso dell'utilizzo della piscina. Il revisore, pertanto, si riserva di inviare il parere richiesto.

Alle ore 12.20 e null'altro da verbalizzare.

Il RF Fregoni Emiliana Maria Luisa

Il Revisore Unico dott. Luigi de Paola


