

Arrivato il - 4 APR. 2018

Posta in arrivo Prot. N. 6988
Tit. IV CL 4**VERBALE N.44 del 03.04.2018****DEL COMUNE DI LEINI**

Il giorno martedì 03 aprile 2018 alle ore 9:30 il Collegio dei Revisori del Comune di Leini composto dal Dott. Caniggia Giuseppe, dalla Dott.ssa Paola Capretti, e dal la Rag. Elisabetta Rossi che risulta assente giustificata, si sono recati presso la sede del Comune di Leini.

Il Collegio procede con le seguenti operazioni di verifica.

VERIFICA MANDATI E REVERSALI

Il Collegio ha individuato i seguenti mandati relativi al periodo 01.10.2017 -31.12.201 e 01.01.2018-28.02.2018 la verifica degli stessi verrà effettuata nel prossimo accesso:

01.10.2017-31.12.2017

N. Reversali	Data reversale	Descrizione	Importo	Capitolo	In conto
2964	05.10.2017	Incasso quota sanitaria degenti Casa di Riposo	37.1385,80	3.0100	CP
3110	27.10.2017	Incartamento tari 2016- quota da destinare alla Città Metropolitana	110,64	3.0100	RS
3262	08.11.2017	Incassi per permesso di costruire	50.368,50	4.0500	CP
3677	11.12.2017	Versamento Iva Split	17.308,98	9.0100	CP
4077	22.12.2017	Incartamento imu 2016	43.264,74	1.0101	RS
4110	27.12.2017	Incasso contributo compensativo immobiliare ad uso produttivo art. 1 c 12 l 208/15	94.891,58,	2.0101	CP
4249	29.12.2017	Incasso proventi servizi mensa scolastica sett- ott 2017	10.691,77,	30100	CP
4371	29.12.2017	Rimborso spese utenze anno 2017 impianto natatorio	6.000,00	3.0500	CP
4413	29.12.2017	Incasso incentivi su fotovoltaico	911,21	3.0100	CP
N. Mandati	Data mandati	Descrizione	Importo	Capitolo	In conto
2996	02.10.2017	Pagamento ft a Provana calore per conduzione e manutenzione impianti termici	7.328,14	01.05.1	CP
3187	16.10.2017	Pagamento ft a Studio informatica sas fornitura di pareti divisorie	21.106,00	01.02.2	CP
3194	18.10.2017	Pagamento ft a EP&S	9.960,08	01.06.2	CP

		<i>procedimento di mediazione presso tribunale di Ivrea</i>			
3215	18.10.2017	<i>Pagamento ft. A coop sociale alemar gestione centri estivi 2017</i>	31.638,60	04.06.1	CP
3470	06.11.2017	<i>Pagamento ft. Ssd canavese free time organizzazione manifestazione carnevale di primavera</i>	9.760,00	05.02.1	CP
3520	06.11.2017	<i>Pagamenti ft Cantarinussi andrea servizio di manutenzione del verde pubblico</i>	9.468,29	09.02.1	CP
3832	11.12.2017	<i>Pagamento ft Esseci sistemazione are a esterna</i>	24.928,03	04.02.2	CP
3896	12.12.2017	<i>Pagamento ft. Anteo coop sociale onlus</i>	50.270,78	12.03.1	CP
3964	13.12.2017	<i>Pagamento ft. 3d Office allestimento interno del teatro</i>	47.901,35	01.05.2	CP

01.01.2018-28.02.2018

N. Reversali	Data reversale	Descrizione	Importo	Capitolo	In conto
216	12.02.2018	<i>Incasso utilizzo terreno per antenne</i>	5.788,80	3.0100	RS
229	12.02.2018	<i>Incasso proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza</i>	568,00	3.0100	CP
259	13.02.2018	<i>Incasso proventi permessi di costruire 2018</i>	28.786,90	4.0500	CP
268	12.02.2018	<i>Incasso contributi LR 24/2002</i>	8.154,71	3.0500	CP
277	13.02.2018	<i>Rimborso spese utenze impianto natatorio</i>	24.400,00	3.0500	RS
N. Mandati	Data mandati	Descrizione	Importo	Capitolo	In conto
6	15.01.2018	<i>Pagamento ft a Provana calore per consumi riscaldamento nov 2017</i>	21.346,04	06.01.1	RS
44	15.01.2018	<i>Pagamento ft a Euro ristorazione servizio mensa</i>	66.533,69	04.06.1	RS

		<i>docenti</i>			
61	15.01.2018	Pagamento ft a Banca IFIS utenze gas ott 2017	629,41	04.02.1	RS
87	22.01.2018	Pagamento ft. A Italiana Adion ricarica della macchina affrancatrice	2.000,00	01.02.1	CP
337	08.02.2018	Pagamento a Corona Srl per somme dovute e a seguito di accordo per controversie in materia di IMU	47.329,17	01.04.1	RS
413	09.02.2018	Pagamenti ANUTEL quota associativa	230,00	01.03.1	CP
451	19.02.2018	Pagamento ft Area riscossioni aggio per violazioni ICI	46.494,78	01.04.1	RS

Gli stessi sono stati consegnati al Collegio durante l'accesso presso il Comune.

Il Collegio evidenzia che non sono emerse anomalie. La documentazione risulta tenuta agli atti dal Presidente.

ALTRE OPERAZIONI DI VERIFICA

Controllo di regolarità successiva

Il Collegio dà atto che in data 26.03.2018 ha ricevuto le risultanze sul controllo di regolarità successiva relativo al III trimestre 2017 dal quale emerge che sono stati esaminati 123 atti e per 5 di essi risultano "opportunità di miglioramento" mentre non risultano "mancate conformità".

Il Segretario nei precedenti accessi aveva precisato al Collegio che si tratta di opportunità di miglioramento legate alla forma dell'atto.

Contenziosi

Il Collegio esamina con il Segretario generale la nota ricevuta in data 23.03.2018 datata 22.03.2018 relativa ai contenziosi in cui il Comune di Leini è parte attiva o passiva contenente la quantificazione economica dei contenziosi come richiesto dal Collegio in data 13.03.2018.

Leini, 03.04.2018

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Caniggia

Dott.ssa Paola Capretti


