

Prot. 2080/RU

18 GIU. 2021



# COMUNE DI VITTORIA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

## COLLEGIO DEI REVISORI

17 GIU 2021

1851

Verbale n. 3 del 17/06/2021

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 09,30, presso la sede del Comune di Vittoria, si riunisce l'Organo di revisione, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprile 2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per trattare il seguente

### Ordine del Giorno:

- 1) scelta del segretario del Collegio;
- 2) rilascio parere sulla compatibilità dei costi della CCDI, richiesto con nota 346/RU del 09/006/21, ricevuta a mezzo PEC;
- 3) rilascio parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio avente il seguente oggetto: "Vittoria Mercati srl. Approvazione modifiche allo Statuto societario e al Contratto di Servizio";
- 4) controlli del Collegio sugli adempimenti formali successivi all'approvazione del bilancio preventivo (inserimento dati in BDAP, pubblicazione sul sito dell'Ente, PEG e piano delle performance, esame relazione collegio revisori, ecc.);
- 5) varie ed eventuali.

E' altresì presente il Dott. Basile Alessandro, in qualità di Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie – Economiche.

Il Presidente apre i lavori, comunica di essersi iscritto, quale presidente dell'organo di revisione sulla piattaforma Siquel della Corte dei Conti e sulla piattaforma BDAP ed invita i colleghi ad effettuare l'iscrizione in modo da poter visionare anche dai propri uffici la documentazione ivi caricata utile per lo svolgimento delle attività.

Punto 1 dell'Ordine del giorno: L'Organo di revisione, all'unanimità nomina segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Cimino.

Punto 2 dell'ordine del giorno: L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione. A seguire, visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- la documentazione ricevuta dall'Ente, comprensiva dei pareri e delle certificazioni rilasciate dall'organo di revisione,

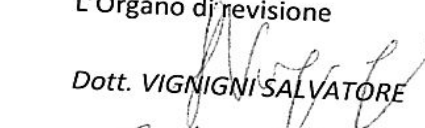
approva

l'allegata attestazione sulla compatibilità dei costi della CCDI con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL stipulato in data 21 maggio 2018.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Il Presidente relaziona i componenti sull'incontro avuto giorno 8 us con il dott. D'Erba Gaetano, componente della Commissione Straordinaria, avente ad oggetto la modifica del regolamento di mercato e del contratto di servizio della Vittoria Mercati srl. A seguire si inizia l'esame della documentazione ricevuta.

Infine, alle ore 13,45, l'Organo di revisione, aggiorna i lavori a giorno 24 pv.

L'Organo di revisione

  
Dott. VIGNIGNI SALVATORE

  
DOTT. CIMINO GIUSEPPE

  
DOTT. GIUFFRIDA TITO ANTONIO