COMUNE DICOMANO

Provincia di FIRENZE

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE

VERBALE N. 27 /2019

OGGETTO: seduta del 21.09.2019

In data 21 settembre 2019 alle ore 09.00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente COMUNE DI DICOMANO, in DICOMANO, Piazza della Repubblica 3, è intervenuto, il Revisore dei Conti/nella persona di:

Dott. Guglielmi Maurizio- Unico Componente

Per svolgere la normale attività di revisione legale dei conti del Comune.

Ufficio tecnico

In relazione alla precedente verifica presso l'ufficio tecnico del 06.07.19 si provvede ad acquisire dall'ufficio la documentazione relativa ai seguenti lavori pubblici

MESSA IN SICUREZZA STADE COMUNALI EXRAURBANE

in riferimento a detto lavoro si verifica la documentazione esistente presso l'ufficio e precisamente:

il lavoro è stato deliberato con delibera n 47/2019 del 29.03.19 con stanziamento ministeriale di euro 70.000,00

la ditta aggiudicataria risulta essere la società F.A.C. srl codice fiscale 02381880547 per un importo di euro 53.395,98

si verifica l'esistenza del durc della ditta con scadenza al e 03.05.19 e con proroga al 03.09.19

l'ultimazione dei lavori risulta essere del 07.08.2019con svincolo della polizza a garanzia come da determina n 129 del 27.08.2019

in riferimento al presente lavoro si provvede ad acquisire presso l'ufficio ragioneria la documentazione contabile e precisamente:

1) Fattura elettronica n 12 del 21.06.2019 Emittente soc f.a.c. srl relativa al primo stato di avanzamento per un importo di euro 29.810,00
2) Mandato di pagamento n 1637 del 08.08.2019 a favore società f.a.c.srl per euro 29.810,00 (euro 2.710,00 di iva saranno versate direttamente dal comune alla stato con il sistema split payment)
3) Fattura elettronica n 15 del 21.08.19 per euro 38340,46 emittete soc F.a.c srl relativa al 2 stato di avanzamento

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE V. VITTORIO VENETO

in riferimento a detto lavoro si verifica la documentazione esistente presso l'ufficio e precisamente

il lavoro è stato deliberato con delibera n176 del 05.12.2018

la ditta aggiudicataria risulta essere la società italiana costruzioni strade srl c.f per euro 19.775,26

si verifica l'esistenza del durc con scadenza 25.06.19

inizio lavori in data 21.01.19 , lavori ultimati in data 08.02.19

in riferimento al presente lavoro si provvede ad acquisire presso l'ufficio ragioneria la documentazione contabile e precisamente:

1) Fattura n v2-1 del 07.02.2019 emittente società italiana costruzioni strade srl per un importo totale di euro 19676,40

Comune di Dicomano- Prot. arrivo n. 0012134 del 05-10-2019

2) Mandato di pagamento n 1333 del 11.07.19 a favore società italiana costruzioni strade srl per un importo di euro 19676,40 (euro 1788,77 di iva saranno versate da comune direttamente allo stato con il sistema split payment)

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE PIANDRATI

in riferimento a detto lavoro si verifica la documentazione esistente presso l'ufficio e precisamente

il lavoro è stato deliberato con delibera n 25 del 27.02.2019 per euro 332.500,00

ditta aggiudicataria edil saggese srl per euro 205.681,15

durc valido al 03.10.2019

nessun pagamento effettuato

Presso l'ufficio ragioneria si acquisisce la documentazione relativa alla società Casa spa e precisamente n 7 fatture rimandando alla prossima verifica l'approfondimento della situazione.

non essendovi altre questioni da trattare la riunione termina alle ore 12

il presente verbale viene redatto in data 27.09.19

Pisa 27.09.2019

Il Revisore

Dott. Guglielmi Maurizio

Comune di Dicomano- Prot. arrivo n. 0012134 del 05-10-2019