

PROVINCIA DI LECCE

COLLEGIO dei REVISORI

Verbale n. 24 del 13.12.2018

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 14,30, presso la sede della Provincia di Lecce, Palazzo dei Celestini, via Umberto I n.13, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone di: Dr. Luigi Minonne – Presidente, Dr.ssa Maria Dolores Tommasi – Componente e Dr.ssa Giovanna Braione – Componente.

Il Collegio, richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Il Collegio acquisisce agli atti le proposte di deliberazione aventi ad oggetto:

-“TAR di Lecce Sentenza n. 1518/2017 (AXA Srl c/Provincia di Lecce).Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;
vista la Sentenza del TAR di Lecce n.1518/2017;
esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 298.502,99 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell'art.23 comma 5 Legge n.289/2002;

- “Opposizione a sanzione amministrativa (Smart Service Srls – Sotgiu A.- Balducci P. c/Provincia di Lecce). Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;
esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 856,80 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell'art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

- “Tribunale di Lecce Sezione Lavoro Sentenza n. 3362/2018 (Marra E. c/Provincia di Lecce).Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;
vista la Sentenza del Tribunale di Lecce Sezione Lavoro n. 3362/2018;
esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.425,41 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell'art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

“Opposizione a sanzioni amministrative (Rollo C. – Palamà P. c/Provincia di Lecce). Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;
vista la Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 3943/2018 Rollo C.;
vista la Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 4244/2018 Palamà P.;
esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 549,07 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell'art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

- “Risarcimento danni da sentenze esecutive relative a sinistri stradali (Negro A. c/Provincia di Lecce). Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;

vista la Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 2516/18 Negro A.;

esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 1.726,85 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell’art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

- “Sentenza Tribunale di Lecce n. 3030/2017 (Fiorentino G. c/Provincia di Lecce).Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;

vista la Sentenza del Tribunale di Lecce n. 3030/2017;

esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 5.462,15 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell’art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

- “Sentenza Tribunale di Lecce n. 3807/2017 (Serafino Viaggi Sas di Serafino G. c/Provincia di Lecce).Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 c.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000”;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 del T.U.E.L.;

vista la Sentenza del Tribunale di Lecce n. 3807/2017;

esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 4.877,48 fatte salve le determinazioni della competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui il provvedimento dovrà essere inviato ai sensi dell’art.23 comma 5 Legge n.289/2002.

Il Collegio acquisisce agli atti la proposta di deliberazione consiliare: “Ratifica Provvedimento del Presidente n. 108 del 30/11/2018 avente ad oggetto: Bilancio di Previsione anno 2018/2020. Variazione n. 5”

- Vista la proposta;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in particolare l’art. 175 comma 3 lett.a;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visto lo Statuto dell’Ente;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

dato atto che :

- che le variazioni proposte sono le seguenti:

Esercizio 2018		
ENTRATA	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	+ 1.564.274,53	1.564.274,53
Variazioni in diminuzione	8.413.869,03	8.676.369,03
	- 6.849.594,50	-7.112.094,50
USCITA		
Variazione in aumento	+ 1.571.739,98	1.309.239,98
Variazione in diminuzione	8.421.334,48	8.421.334,48
	- 6.849.594,50	-7.112.094,50

Esercizio 2019	
ENTRATA	Competenza
Variazioni in aumento	0,00
Variazioni in diminuzione	<u>1.461.177,60</u>
	- 1.461.177,60
USCITA	
Variazioni in aumento	0,00
Variazioni in diminuzione	<u>1.461.177,60</u>
	- 1.461.177,60

Esercizio 2020	
ENTRATA	Competenza
Variazioni in aumento	3.461.178,00
Variazioni in diminuzione	<u>0,00</u>
	- 3.461.178,00
USCITA	
Variazioni in aumento	3.461.178,00
Variazioni in diminuzione	<u>0,00</u>
	- 3.461.178,00

- che con la proposta in esame permangono gli Equilibri di Bilancio, esprime parere favorevole.

Il Collegio, inoltre, acquisisce agli atti la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: " Bilancio di Previsione anno 2018/2020. Variazione n. 6"

- Vista la proposta;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in particolare l'art. 175 comma 3 lett.a;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

dato atto che :

- che le variazioni proposte sono le seguenti:

Esercizio 2018			
ENTRATA		Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	+	1.237.000,00	1.237.000,00
Variazioni in diminuzione		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.237.000,00	1.237.000,00
USCITA			
Variazioni in aumento	+	1.237.000,00	1.237.000,00
Variazioni in diminuzione		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1.237.000,00	1.237.000,00

- che con la proposta in esame permangono gli Equilibri di Bilancio, esprime parere favorevole.

I lavori terminano alle ore 17,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luigi Minonne

Dott.ssa Maria Dolores Tommasi

Dott.ssa Giovanna Braione