

# Il Revisore unico dei conti



*Verbale n° 2  
del 13  
febbraio  
2017*

Comune di SANT'AGNELLO

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 10,00 presso la sede municipale, è presente il Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Agnello nella persona del dott. Carmine Cocchiarella, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2016

Alla riunione sono anche presenti:

- il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant'Agnello, Funzionario Responsabile della IV unità, Dott. Mariano Aversa;

L'Ordine del Giorno della seduta prevede:

- COMPILAZIONE E PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO SIQUEL CONSUNTIVO 2015
- VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE AL RENDICONTO 2016

Il ragioniere dell'Ente Dott. Mariano Aversa e la responsabile della I unità rag. Carmela Coppola hanno fornito tutta la documentazione necessaria alla predisposizione e compilazione del questionario SIQUEL relativo al consuntivo 2015 da inviare entro il 15 febbraio alla Corte dei Conti. Il revisore acquisisce la relativa documentazione e provvede alla compilazione dello stesso.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il revisore stabilisce di procedere al controllo a campione dei mandati e delle reversali emesse nel corso dell'anno 2016 nel seguente modo:

per ogni trimestre si procede alla verifica di un numero che va da un minimo di uno ad un massimo di quattro reversali e mandati per ogni unità organizzativa. L'identificazione dei provvedimenti da sottoporre a controllo viene effettuata direttamente dal Revisore in base agli elenchi, distinti per U.O., predisposti dal Settore Finanziario. Vengono identificati i seguenti mandati e reversali, distinti per U.O.:

	I unità	II unità	III unità	IV unità	V unità	VI unità	VII unità
mandati	214-537- 1074-1307	107-254- 406-516- 740-960- 1037- 1326-1442	68-234- 379-383- 889-902- 1262-1540	58-132- 273-77- 370-667- 754-1583- 1714	1717-312- 709-1743	327-511- 979-1723	510-601- 1710
reversali		218-487- 1158-1206	199-182- 425-466- 1001- 1066- 1151-1647	133-163- 454-486- 591-726- 733-1136- 1289-2217	265-470- 618-1933- 2110-796	557-954- 1541-315	406-1307- 1673

Il Revisore dei conti incarica il Responsabile del Servizio finanziario al reperimento di tutta la documentazione a corredo dei pagamenti e degli incassi identificati dai numeri sopra elencati. In particolare nella prossima seduta si procederà alla verifica dei documenti relativi alla I e II unità.

Alle ore 13.30 non essendoci null'altro da esaminare il Revisore dei Conti dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in quadruplica copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta protocollazione e apposizione dei visti di presa visione del Sindaco e del Segretario Comunale, ne curerà l'inoltro:

Al Segretario Comunale;

Al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

  
.....

Per presa visione:

Il Sindaco .....  


Il Segretario Comunale .....  
