

Il Revisore unico dei conti



*Verbale n°
12 del 16
maggio 2017*

Comune di SANT'AGNELLO

Comune di Sant'Agello
16. MAG 2017
Prot. n° 8121
Class.....Fasc.....

PER PRESA VISIONE:

IL SINDACO
dr. Pietro Sagristani

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Loredana LATTENE

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 09,30 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:

- VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE AL RENDICONTO 2016

Il Revisore dei Conti continua la verifica della documentazione come da verbale n. 2.

Preliminarmente il Revisore prende atto della documentazione trasmessa dal Responsabile della V unità ed inerente la produzione di copia delle richieste di rateizzo e successive autorizzazioni relative al pagamento di contributi di costruzione ed oneri concessori di cui alla richiesta formulata nel verbale n. 7 del 20 marzo 2017. La documentazione prodotta risulta essere conforme.

Il Revisore procedere successivamente ad esaminare gli atti della VI unità organizzativa del Comune di Sant'Agnello, inerente i pagamenti e le riscossioni verificatesi nell'anno 2016.

Relativamente ai mandati sorteggiati per la VI unità si rileva:

mandato n. 327 del 23/03/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione di una fattura alla ditta esecutrice dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo in viale dei Pini. Esiste determina di impegno di spesa con relativa imputazione contabile, risulta essere stata espletata procedura di gaa in merito. Si è provveduto ad eseguire la verifica ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/73. E' stata applicata la normativa fiscale all'atto del pagamento.

mandato n. 511 del 19/04/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione di una fattura alla ditta esecutrice dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico G. Fiodo. Esiste determina di impegno di spesa con relativa imputazione contabile, risulta essere stata espletata procedura di gaa in merito. Si è provveduto ad eseguire la verifica ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/73. E' stata applicata la normativa fiscale all'atto del pagamento.

mandato n. 979 del 05/08/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione di una fattura ad un professionista a titolo di saldo competenze per lavori di riqualificazione Piazza Sant'Agnello. Esiste determina di impegno di spesa con relativa imputazione contabile. E' stata applicata la normativa fiscale all'atto del pagamento.

mandato n. 1723 del 15/12/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione di una fattura ad un professionista per indagini geomorfologiche relativi a lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano. Esiste determina di impegno di spesa con relativa imputazione contabile. E' stata applicata la normativa fiscale all'atto del pagamento.

reversale n. 315 del 15/04/2016: l'incasso è relativo al prelievo di somme da un mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti occorrenti per il pagamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici comunali. L'entrata è stata correttamente imputata.

reversale n. 557 del 13/06/2016: l'incasso si riferisce ad un trasferimento di fondi dalla Regione Campania per interventi di produzione energia rinnovabile ed efficientamento energetico di edifici scolastici - fondi P.O. Campania FESR 2007/2013. L'entrata è stata correttamente imputata.



ore
on
la
reversale n. 954 del 29/08/2016: l'incasso si riferisce al pagamento del canone di gestione dello stabilimento balneare Marina di Cassano relativo ad anni passati. Si prende atto che il conduttore risulta essere moroso nei confronti del Comune per canoni arretrati. Si sollecita l'Amministrazione comunale ad adottare gli atti dovuti per il recupero delle somme dovute.

reversale n. 1541 del 29/11/2016: l'incasso si riferisce al trasferimento di somme da parte della Regione Campania a titolo di recupero contributo su mutui in ammortamento. L'entrata è stata correttamente imputata.

Dalla verifica eseguita sugli atti della VI unità organizzativa non si rilevano irregolarità contabili imputabili al funzionario responsabile.

ed
to
zo
Il Revisore dei conti passa alla verifica degli atti della VII unità inerente i pagamenti e le riscossioni verificatesi nell'anno 2016.

Relativamente ai mandati sorteggiati per la VII unità si rileva:

di
mandato n. 510 del 19/04/2016: il pagamento si riferisce ad una fattura per il servizio di trasporto scolastico periodo marzo/giugno 2016. Esiste regolare determina di impegno e liquidazione di spesa, corredata dai prescritti pareri. Viene verificata la corretta imputazione del pagamento al bilancio 2016.

ta
di
mandato n. 601 del 23/05/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali per il referendum abrogativo del 17/04/2016. Esiste regolare determina di impegno e liquidazione di spesa, corredata dai prescritti pareri. Viene verificata la corretta imputazione del pagamento al bilancio 2016.

mandato n. 1710 del 12/12/2016: il pagamento si riferisce alla liquidazione della spesa per il funzionamento della sottocommissione elettorale. Esiste regolare determina di impegno e liquidazione di spesa, corredata dai prescritti pareri. Viene verificata la corretta imputazione del pagamento al bilancio 2016.

reversale n. 406 del 16/05/2016: l'incasso si riferisce al prelievo dal conto corrente postale dei pagamenti per l'utilizzo dell'impianto sportivo. Viene verificata la corrispondenza tra l'importo incassato e quanto accreditato nel periodo gennaio/marzo 2016 sul conto corrente postale 22995807.

reversale n. 1307 del 27/10/2016: l'incasso si riferisce al versamento dell'agente contabile sig.ra Russo Giovanna dei diritti sugli atti dello stato civile del mese di ottobre 2016, a copertura di un provvisorio di entrata. Viene verificata la corretta imputazione della riscossione al bilancio 2016.

reversale n. 1673 del 02/12/2016: l'incasso si riferisce al prelievo dal conto corrente postale dei pagamenti per l'utilizzo dell'impianto sportivo. Viene verificata la corrispondenza tra l'importo incassato e quanto accreditato nel periodo luglio/settembre 2016 sul conto corrente postale 22995807

Dalla verifica eseguita sugli atti della VII unità organizzativa non si rilevano irregolarità contabili imputabili al funzionario responsabile.

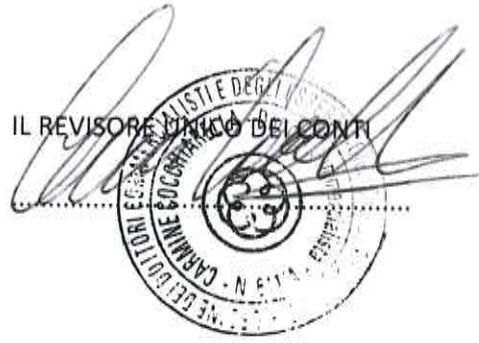
Alle ore 11.00 non essendoci null'altro da esaminare il Revisore dei Conti dichiara chiusa la seduta.

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

Two handwritten signatures in black ink are present. The first signature is positioned above the dotted line for the Mayor (Il Sindaco), and the second signature is positioned above the dotted line for the Municipal Secretary (Il Segretario Comunale).