

Il Revisore unico dei conti



*Verbale n° 1
del 23
gennaio
2017*

Comune di SANT'AGNELLO

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 10,30 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;
- il dott. Flavio Cesarano rappresentante della Cariparma – Tesoriere Comunale

L'Ordine del Giorno della seduta prevede:

- VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2016
- VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE AL RENDICONTO 2016

Il Revisore dei Conti ha proceduto, insieme al ragioniere dell'Ente, Dott. Mariano Aversa, nonché al dott. Flavio Cesarano in rappresentanza della Cariparma – Tesoriere C.le - alla verifica di cassa al 31/12/2016 del Comune di Sant'Agnello.

Di tale verifica è stato redatto apposito verbale, il quale viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Nel corso della verifica è stata effettuata la riconciliazione delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente e della Banca d'Italia

Alle ore 12.00 non essendoci null'altro da esaminare il Revisore dei Conti dichiara chiusa la seduta relativamente al primo punto dell'ordine del giorno. Il dott. Cesarano, avendo esaurito il proprio lavoro, lascia la seduta.

Si passa al secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Revisore dei Conti di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario concordano di eseguire il controllo dell'attività di gestione dell'Ente attraverso una verifica a campione, effettuata tra i mandati e le reversali emesse nell'anno 2016.

A tal proposito prende atto che nel corso dell'anno 2016 sono state emesse nr. 2244 reversali e nr. 1786 mandati. Viene stabilito di procedere già dalla prossima seduta al controllo per ogni unità organizzativa.

Alle ore 14.30 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