

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Pervenuto

all'Ufficio Protocollo

(Ancona)

000000

n. 21 APR. 2015

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
6525	21 APR. 2015
Prot.	Data
Cal. V	Cl. II
Firma: 21	

VERBALE N. 14 DEL 21 APRILE 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 14 del 21.04.2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE** (21.04.2015), alle ore **14,45** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, sono presenti:

– Dott. Ugo Maria **FANTINI**, presidente del collegio dei revisori dei conti;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

– Dott.ssa **Giacomina GIULIODORI**, responsabile Servizi Finanziari.

Si procede alla verifica dei residui in corso di riaccertamento straordinario ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011.

La Responsabile dell'Ufficio Amministrativo esibisce comunicazione datata 7 aprile 2015 trasmessa ai Responsabili di Settore e per conoscenza al Segretario Comunale e all'Assessore alle Finanze con la quale si chiede di verificare i residui alla luce delle nuove disposizioni in materia dettate dall'art. 7 del D.Lgs. 118/2011 (**doc. n. 1**). A tale richiesta, riferisce la Responsabile hanno fatto seguito le dovute precisazioni dei rispettivi Responsabili di Settore.

Il lavoro di riaccertamento, riferisce altresì la Responsabile, è in avanzata fase di elaborazione; a tal fine vengono consegnate le seguenti stampe dei riaccertamenti da ritenersi ancora provvisorie:

- “elenco disimpegni su impegni” per un ammontare complessivo di € 437.135,49 (**doc. n. 2**);
- “elenco impegni per anno residuo” per un ammontare complessivo dal 2007 al 2014 di € 464.489,64 (**doc. n. 3**);
- “elenco prescrizioni/insussistenze” per un ammontare complessivo di € 118.673,59

(doc. n. 4);

- elenco "accertamenti per anno residuo" per un ammontare complessivo, dal 2010 al 2014, di € 2.620.106,44 (doc. n. 5).

Si prendono, in esame, i seguenti residui: dalla stampa degli "accertamenti per anno residuo" per i quali si richiede l'esibizione del titolo giuridico e la documentazione relativa attestante i criteri di imputazione del residuo nell'ottica della nuova normativa sopra richiamata:

- voce di bilancio n. 2032783/002278300 relativo a "L.R. 18/96 anno 2014", di € 77.287,22; per tale voce la Responsabile riferisce che non esiste un titolo giuridico e che, in ogni caso, la Responsabile del Settore, Dott.ssa Baldoni si riserva di richiedere alla Regione Marche un atto a supporto del residuo;
- voce di bilancio n. 2053019/002301900 relativo a "Rimb. Convenzione II Sem. 2014", di € 21.001,68; viene esibita copia della lettera di Prot. n. 4532 del 19.03.2015, a firma del Dott. Claudio Senatori, inviata al Sindaco del Comune di Camerano ed avente per oggetto il rimborso oneri per utilizzo congiunto personale tecnico Convenzione Rep. 6256/2014 - luglio 2014-giugno 2016; da tale corrispondenza si evince che il rimborso complessivo, riferito al secondo semestre 2014, è di € 18.035,94 (doc. n. 6); la Responsabile riferisce che il Dott. Senatori si riserva di trasmettere documentazione attestante la corrispondenza del residuo indicato;
- voce di bilancio n. 1022402/000240200 relativo a "TARES 2013 EMISS. SOLLECITI", di € 323.670,08; la Responsabile riferisce che trattasi di somme oggetto di un primo sollecito per omesso pagamento e che si sta provvedendo ad emettere il ruolo coattivo;
- voce di bilancio n. 3025200 relativo a "FITTI REALI DI FABBRICATI" anni 2012, 2013 e 2014 per complessivi € 35.254,12; si chiedono chiarimenti e documentazione al riguardo; vengono esibiti i ruoli trasmessi ad Equitalia con anzianità anche dal 2000 e fino al 2014;
- voce di bilancio n. 3012700 relativo a "PROVENTI MERCATO COPERTO-ATTEC.", dal 2011 al 2014, per complessivi € 25.143,82; vengono esibiti ruoli trasmessi ad Equitalia.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 17,45 del 21 Aprile 2015.

IL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Rag. Giacomina GIULIODORI