



Il
Resp. Set.
Segreteria
L. Baldoni

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

VERBALE N. 54 DEL 12 SETTEMBRE 2017
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 15829 del 12.09.2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** (**12.09.2017**), alle ore **12,50** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione nella persone di:

- Dott. Nazzareno Tossici, revisore
- Rag. Angelo Linci, revisore;
- Dott. Ugo Maria Fantini;

per l'Ente è presente la Sig.ra Baldoni Maila.

Il revisore procede alla acquisizione della documentazione necessaria alla verifica dei seguenti agenti contabili esterni:

CAMST SRL	Incassi corrispettivi pasti scuole materne, elementari e medie
SOCIAL.SERVIZI soc. Coop.	Incassi corrispettivi rette asilo nido

I revisori acquisiscono e verificano la seguente documentazione:

CAMST SRL

La società gestisce le riscossioni dei corrispettivi relativi ai pasti della mensa delle scuole materne, elementari e medie.

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

- provvedimento di liquidazione n. 167 del 20/07/2017 (allegato 1) relativo ai conteggi dei pasti erogati nel mese di maggio 2017;
- provvedimento di liquidazione n. 193 del 24/08/2017 (allegato 2) relativo ai conteggi dei



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==000000==

pasti erogati nel mese di giugno 2017.

Nei prospetti di liquidazione sono evidenziati gli incassi di competenza del comune, ma incassati e fatturati direttamente dalla cooperativa agli utenti e comunque registrati tra le entrate del comune che contestualmente vengono girocontati nei capitoli di spesa.

Si da atto che vengono riepilogati il numero dei pasti erogati e gli importi corrispondenti, inoltre vengono riepilogate tutte le fatture di quanto di competenza del comune ed autorizzato il pagamento.

SOCIAL SERVIZI soc. Coop.

La società gestisce gli incassi delle rette asilo nido comunale ed i corrispettivi relativi ai pasti dovuti dagli utenti.

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

- provvedimento di liquidazione n. 168 del 25/07/2017 (allegato 3) relativo ai conteggi dei pasti erogati e rette relativi al mese di giugno 2017;
- provvedimento di liquidazione n. 204 del 28/08/2017 (allegato 4) relativo ai conteggi dei pasti erogati e rette relativi al mese di luglio 2017.

Nei prospetti di liquidazione sono evidenziati gli incassi di competenza del comune ma incassati e fatturati direttamente dalla cooperativa agli utenti e comunque registrati tra le entrate del comune che contestualmente vengono girocontati nei capitoli di spesa.

Si da atto che vengono riepilogati le quote fisse mensili delle rette e i relativi importi nonché i corrispettivi dei pasti giornalieri. Inoltre vengono riepilogate tutte le fatture di quanto di competenza del comune ed autorizzato il pagamento.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,55.

Si invita a trasmettere il presente verbale al Sindaco, ai Consiglieri e a tutti i responsabili di Settore e ai vari Uffici dell'Ente per opportuna conoscenza e ai fini di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

Castelfidardo, li 12 settembre 2017

IL COLLEGIO DEI CONTI

Dott. Nazzareno TOSSICI

Rag. Angelo LINCI

Dott. Ugo Maria FANTINI

2