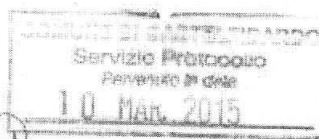


COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)



VERBALE N. 4 DEL 10 MARZO 2015 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 3958 del 10.03.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DIECI** del mese di **MARZO (10.03.2015)**, alle ore **9,16** 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;
- Dott. Angelo **LINCI**, revisore;
- Dott. Nazzareno **TOSSICI**, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

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

1) PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI.

Il revisore, tenuto conto che l'insediamento nella carica è avvenuta soltanto in data 24.02.2015 (ed è conseguente alla nomina deliberata dal consiglio comunale del 27.01.2015), invita a predisporre per i relativi controlli da considerarsi propedeutici all'esame del rendiconto dell'esercizio 2014 e del bilancio di previsione del 2015, entro la prima metà del corrente mese di marzo 2015, la documentazione di supporto ai residui attivi e passivi volta a verificare, in particolare:

con riferimento ai residui attivi:

- l'atto del responsabile del servizio al quale è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse;
- il titolo giuridico che supporta il credito e la ragione del credito;
- l'indicazione del soggetto o dei soggetti debitori;
- l'ammontare del credito;

il titolo giuridico che supporta il credito e la ragione del credito;

- l'indicazione del soggetto o dei soggetti debitori;
- l'ammontare del credito;

- la scadenza;
 - il perfezionamento delle condizioni per portare a conoscenza del terzo debitore il credito accertato;
- con riferimento ai residui passivi:
- la ragione della spesa;
 - l'individuazione del soggetto creditore;
 - la quantificazione della somma da pagare;
 - il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

La documentazione, per ovviare agli impegni del responsabile dell'Ufficio ed evitare frequenti spostamenti (anche in considerazione della lontananza della sede dell'Ente dalla residenza dei revisori) potrà essere inviata, entro il termine di cui sopra, anche a mezzo PEC man mano che verrà approntata, anche se, comunque, dovrà essere disponibile presso l'Ente, in originale, per la consultazione.

La Responsabile del Servizio Amministrativo, consegna una stampa del verbale di chiusura dei residui attivi e passivi aggiornata alla data del 10.03.2015 (doc. n. 1).

A tal fine comunica che il collegio dei revisori dei conti procederà ad una verifica di cassa e degli agenti contabili per il giorno 24 marzo 2015 alle ore 15,00 e seguenti con preghiera di approntare la documentazione di rito necessaria alle verifiche. In tale occasione il collegio verificherà eventuale documentazione di supporto al bilancio consuntivo.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale è parte dei verbali del collegio dei revisori dei conti, custodito dall'Ufficio Protocollo agli atti del comune che ne curerà la trasmissione al Sindaco ed a tutti i settori dell'Ente. Invita, inoltre, a pubblicare il presente verbale sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 10,45 del 10 marzo 2015.

I REVISORI DEI CONTI

Don. Ugo Maria Fantini

Rep.

Don. Angelo Linci

Don. Nazzeno Tossici

II. RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Rep.

Don. Giacomina GILLI DORI