



COMUNE	CASTELFIDARDO
18157	12 NOV. 2015
Prot.	
Col. V	Cl. 11 Fasc. 1

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

VERBALE N. 51 DEL 12 NOVEMBRE 2015 **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Prot. n. 18157 del 12.11.2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **DODICI** del mese di **NOVEMBRE** (12.11.2015), alle ore **15,10** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, sono presenti:

- Dott. L.go Maria FANTINI, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- Rag. Angelo LINCI, revisore;

per il Comune di Castelfidardo, sono presenti:

- Rag. Giacomina GIULIODORI, responsabile Servizi Amministrativi;
- Rag. Cristiana CINGOLANI, responsabile del servizio economato;

I revisori procedono all'espletamento delle attività di seguito indicate.

1. FIRMA CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

I revisori provvedono a firmare il certificato relativo al bilancio di previsione, << *i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale* >> (cfr. Decreto 23.09.2015), con esclusione, quindi, di ogni valutazione nel merito dei dati riportati nel certificato da parte del Collegio. I dati sono riportati sui seguenti documenti:

- 1) Certificato relativo al bilancio di previsione 2015 (**doc. n. 1**);
- 2) Certificato armonizzato relativo al bilancio di previsione 2015 (**doc. n. 2**).

La Responsabile del servizio economato esibisce copia delle firme digitali apposte su entrambi i documenti da trasmettere al Ministero entro il 16 novembre 2015 (**doc. n. 3**).

2. VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI.

I revisori acquisiscono:

- la ricevuta di trasmissione telematica del Mod. di dichiarazione IVA 2015 inviata in data



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

24.09.2015 Prot. n. 15092411264537373 (**doc. n. 4**);

- la ricevuta di trasmissione telematica del Mod. di dichiarazione 770/2015 ordinario trasmesso in data 18.09.2015 Prot. n. 15091808142231723 (**doc. n. 5**);
- la ricevuta di trasmissione telematica del Mod. di dichiarazione 770/2015 semplificato trasmesso in data 18.09.2015 Prot. n. 15091808161061810 (**doc. n. 6**);
- la ricevuta di trasmissione telematica del Mod. di dichiarazione IRAP 2015 trasmesso in data 28.09.2015 Prot. n. 15092808504911054 (**doc. n. 7**).

I revisori acquisiscono la dichiarazione IVA in formato PDF.

3. VERIFICA DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO.

I revisori chiedono l'elenco delle fatture ricevute e registrate nel mese di marzo 2015 che viene consegnato e dal quale estraggono a campione le seguenti fatture al fine di verificare i termini di pagamento:

- fattura n. 2192 protocollata in data 26.03.2015 del fornitore Gruppo MA.PA. Cannelloni srl di € 53.543,01; pagamento effettuato con mandato n. 1133 del 9.04.2015; pagamento tempestivo (**doc. n. 8**);
- fattura n. 2183 protocollata in data 20.03.2015 del fornitore ITAL SOFT srl di € 13.699,75; pagamento effettuato con mandato n. 1705 del 21.05.2015 con scadenza in fattura al 31.05.2015; pagamento tempestivo (**doc. n. 9**);
- fattura n. 2141 protocollata in data 19.03.2015 del fornitore FEDERAZIONE ORDINE INGEGNERI MARCHE di € 49,20; pagamento effettuato con mandato n. 1129 del 9.04.2015 (**doc. n. 10**);
- fattura n. 1817 protocollata in data 11.03.2015 del fornitore CAMST scarl di € 6.486,95; pagamento effettuato con mandato n. 1519 del 15.05.2015; il pagamento scadeva in data 30.04.2015; pagamento fuori termine (**doc. n. 11**);

I revisori acquisiscono elenco delle fatture ricevute nel mese di marzo 2015 (**doc. n. 12**).

Si raccomanda la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'Ente nell'apposita sezione "trasparenza".

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,20 del giorno 12 novembre 2015.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==00000==

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo *[Signature]* Fantini

Rag. Angelo LINCI

[Signature]