



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 4 DEL 27/02/2023

Il giorno 27 Febbraio 2023 alle ore 11:00, presso la Farmacia di Santa Lucia del Comune di Fonte Nuova si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con delibera consiliare numero 4 del 15/02/2021, sono presenti:

- Dott. Modeo Gianluca - Presidente
- Rag Incitti Maria - Componente effettivo
- Dott.ssa Federici Carla - Componente effettivo

Prima di procedere con i lavori, i presenti danno atto di essere stati regolarmente convocati e informati delle attività da svolgere.

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE, DOTT.SSA IMMA BERARDI.

Il Collegio ha effettuato la verifica di cassa alla data odierna, in conformità a quanto dispongono il testo unico dlgs 267/00 ed il regolamento di contabilità.

Il Collegio controlla il conto della gestione anno 2022 riscontrando un saldo al 31/12/2022 di euro 3.860,13 che, alla data odierna, risultano regolarmente versati.

Le operazioni di verifica effettuate alla presenza della Dott.ssa Berardi, sono illustrate nel presente verbale.

VERIFICA DEL CONTO DI GESTIONE

L'organo di Revisione procede alla verifica del conto della gestione dell'agente contabile dal quale risulta quanto segue:

Saldo di cassa al 27/02/2023 da registro di cassa	501,80
Giacenza di cassa effettivo riscontrato al momento della verifica.	499,63
arrotondamento negativo	1,17

Risultano depositate presso la cassaforte le somme relative agli incassi dei seguenti giorni:

- 22/02/2023 euro 368,15

- 24/02/2023 euro 179,76

- 25/02/2023 euro 64,69

Per le stesse i revisori hanno riscontrato l'esatta materialità contenuta nelle distinte già predisposte per il versamento in tesoreria.

Il Collegio dei Revisori prende atto:

che con Determinazione Dirigenziale n° 101/2023 del dirigente Arch. Daniele Cardoli si determina :

- di parificare il conto reso dall'Agente Contabile Imma Berardi per l'esercizio finanziario 2022;
- di dare atto che la determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- di trasmettere la determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis TUEL;
- di disporre che la determinazione sia inserita nella raccolta delle disposizioni di Settore e divenga esecutiva con la apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Collegio tenuto conto delle risultanze indicate dà atto che dalla verifica è risultata regolare la consistenza della materialità, la rispondenza delle registrazioni con le somme versate. La riunione termina alle ore 11:50 previa stesura del presente verbale.

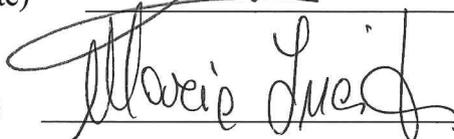
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Gianluca Modeo (Presidente)



Rag. Maria Incitti (Componente)



Dott.ssa Carla Federici (Componente)

