



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali - Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 5

In data 14 Febbraio 2022 alle ore 12:00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con delibera consiliare numero 4 del 15/02/2021, nelle persone di:

- 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 sulle attività da svolgere e della possibilità di visionare e consultare la documentazione inerente, il Presidente dichiara pertanto la valida costituzione del Collegio e il suo regolare insediamento.

La riunione è stata indetta per la verifica dell'agente contabile Servizio Demografico.

Il Collegio prende atto della Determina Dirigenziale n. 68/2022, del responsabile del servizio demografico dott.ssa Gabriela Giacomoni, con la quale viene:

- parificato il conto dell'Agente Contabile sig. Franco Alivernini di tutta la gestione dei valori monetari (euro 3.542,79), marche (55.970,85) e versamenti in Tesoreria (euro 16.215,93) dell'esercizio finanziario 2021 per un totale di euro 75.729,57 ;
- viene dato atto che la determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la quale è stato rilasciato parere tecnico favorevole.

Inoltre, dalla determina si rileva il versamento per giroconto allo Stato (diritti carte di identità) per euro 49.412,47.

In data odierna il Collegio ha verificato la materialità dei valori risultanti presso l'ufficio anagrafe, la situazione risulta la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
GIACENZA EFFETTIVA DI CASSA	€ 3.542,79
MARCHE GIACENTI AL 14/02/2022	€ 54.824,77

Nel dettaglio sono risultate presso le cassette dei singoli operatori le seguenti materialità:

- Contrassegni cassetta Cianci Manuel controvalore euro 573,48;
- Denaro contante cassetta Cianci Manuel euro 178,12;

- Contrassegni cassetta Tedeschi Simona controvalore euro 251,50;
- Denaro contante cassetta Tedeschi Simona euro 472,00;
- Contrassegni cassetta Proietti Gabriella controvalore euro 653,68;
- Denaro contante cassetta Proietti Gabriella euro 97,00.

Il Collegio ha verificato che dal giorno 01/01/2022 fino alla data odierna sono stati effettuati i seguenti versamenti:

DATA VERSAMENTO	VERSAMENTI
10/01/2022	€ 1.382,60
11/02/2022	€ 4.638,40
TOTALE	€ 6.021,00

la riunione termina alle ore 12:50 previa stesura del presente verbale.

Fonte Nuova, 14 Febbraio 2022

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianluca Modeo

Rag. Maria Incitti

Dott,ssa Carla Federici