



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori Legali

VERBALE DI SEDUTA N. 6 DEL 7/02/2024

Il giorno 7 Febbraio 2024 alle ore 13:30, presso il 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 DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA 2023.

Premesso che

- la Farmacia Comunale di Santa Lucia è stata venduta con atto notarile del 16/05/2023, e che i movimenti finanziari si sono verificati fino a tale data.
- che l'Agente Contabile ha depositato il conto della gestione 2023
- che il conto della gestione è stato approvato con determina dirigenziale n. 37/2024 dal Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario;

Il Collegio controlla il conto della gestione anno 2023 riscontrando che alla data del 31/12/2023 Non esiste alcuna giacenza di cassa.

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 cassa al 01/01/2023	3861,29
Riscossioni 2023	23157,46
Versamenti in tesoreria 2023	27018,75
Saldo cassa al 31/12/2023	0,00

Il Collegio dei Revisori prende atto:

che con Determinazione Dirigenziale n° 23/2024 del dirigente Dott.ssa Cristina Luciani si determina :

- di parificare il conto reso dall'Agente Contabile Imma Berardi per l'esercizio finanziario 2023;
- 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'art147 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 della regolarità della verifica.
La riunione termina alle ore 15:20 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)

