



## Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 14 del 22.09.2016

- AL SIG. SINDACO
- AL SEGRETERIO GENERALE
- AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 09,00 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Mesagne nelle persone di:

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente.

### Ordine del giorno:

- 1) Controllo a campione reversali e mandati con relativa documentazione.

• Relativamente al punto dell'ordine del giorno il Collegio, inizia l'esame della documentazione richiesta nella precedente seduta. Si procede, quindi, alla verifica delle seguenti reversali d'incasso emesse nel periodo 01.04.2016 – 30.06.2016 utilizzando il criterio di una reversale su cento e precisamente le reversali n. 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 e 3700.

- 1) N. 2300 del 05/05/2016 dell'importo di € 516,00 in conto competenza da debitore Apulia 3 Srl per "Proventi concessione edilizia";
- 2) N. 2400 del 10/05/2016 dell'importo di € 3.180,64 in conto competenza da Segnaletica Industriale Strada per "proventi da parcheggi custoditi e parchimetri";
- 3) N. 2500 del 17/05/2016 dell'importo di € 1,93 in conto competenza da debitore Enel Energia Spa per "Ritenute erariali";
- 4) N. 2600 del 19/05/2016 dell'importo di € 1.347,00 in conto competenza da Economo - Santoro Cosimo Paride per "Proventi da trasporto scolastico";
- 5) N. 2700 del 25/05/2016 dell'importo di € 5,62 in conto residui da Comune di Mesero per "Rimborso spese elettorali a carico altre amministrazioni";
- 6) N. 2800 del 01/06/2016 dell'importo di € 452,23 in conto competenza da MEF - CED DSII – SISTEMA NOIPA per "Addizionale IRPEF";





Collegio dei Revisori dei Conti

- 7) N. 2900 del 03/06/2016 dell'importo di € 512,00 in conto competenza da debitori diversi per "diritti d'istruttoria";
- 8) N. 3000 del 08/06/2016 dell'importo di € 83,99 in conto residui da Equitalia Sud Spa per "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossi mediante ruoli";
- 9) N. 3100 del 10/06/2016 dell'importo di € 5,61 in conto competenza da Acquedotto Pugliese Spa per "Ritenute erariali";
- 10) N. 3200 del 14/06/2016 dell'importo di € 17,50 in conto competenza da Greco Luigi per "Sanzioni amministrative-ammende-obblazioni";
- 11) N. 3300 del 17/06/2016 dell'importo di € 27.486,59 in conto competenza da Comune di Mesagne per "Anticipazione di cassa";
- 12) N. 3400 del 22/06/2016 dell'importo di € 4,00 in conto residui da Equitalia Centro Spa per "Sanzioni amministrative-ammende-obblazioni";
- 13) N. 3500 del 27/06/2016 dell'importo di € 1.374,98 in conto residui da Tesoreria Provinciale dello Stato per "Addizionale IRPEF";
- 14) N. 3600 del 29/06/2016 dell'importo di € 2.807,96 in conto competenza da Tesoreria Provinciale dello stato per "TASI riscossa attraverso altre forme";
- 15) N. 3700 del 30/06/2016 dell'importo di € 6,06 in conto competenza da Telecom Italia Spa per "Ritenute Erariali".

Successivamente, il Collegio procede alla verifica dei seguenti mandati di pagamento emessi nel periodo 01.04.2016 – 30.06.2016 utilizzando il criterio di un mandato su cento e precisamente i mandati n. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100 e 3200.

- 1) N. 1600 del 04/04/2016 dell'importo di € 8,02 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 2) N. 1700 del 04/04/2016 dell'importo di € 1.515,36 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 3) N. 1800 del 11/04/2016 dell'importo di € 9.619,67 in conto residui a favore di Alba Società cooperativa a R.L. per "trasferimenti correnti ad altri"
- 4) N. 1900 del 21/04/2016 dell'importo di € 12.166,43 in conto competenza a favore di Pers. Attività colturali per "Competenze fisse personale a tempo indeterminato mese di aprile 2016"
- 5) N. 2000 del 21/04/2016 dell'importo di € 4.463,11 in conto competenza a favore di Regione Puglia per "Ritenute IRAP personale dipendente aprile 2016";
- 6) N. 2100 del 05/05/2016 dell'importo di € 302,28 in conto competenza a favore di Acquedotto Pugliese Spa per "utenze e canoni per acqua";





**Collegio dei Revisori dei Conti**

- 7) N. 2200 del 09/05/2016 dell'importo di € 2,01 in conto competenza a favore Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 8) N. 2300 del 12/05/2016 dell'importo di € 11.542,40 in conto competenza a favore di SESA S.A.S per "Altri contratti di servizio riferimento fattura P.A. n. 14 del 01/05/2016";
- 9) N. 2400 del 23/05/2016 dell'importo di € 141,88 in conto competenza a favore Banca D'Italia per "Contributi obbligatori per il personale"
- 10) N. 2500 del 31/05/2016 dell'importo di € 645,38 in conto competenza a favore di Serpone S.r.l. per "Acquisti di servizi per spese di rappresentanza riferimento fattura P.A. n. 92 del 28/04/2016"
- 11) N.2600 del 08/06/2016 dell'importo di € 37,62 in conto competenza a favore Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 12) N.2700 del 08/06/2016 dell'importo di € 105,49 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 13) N.2800 del 08/06/2016 dell'importo di € 3,19 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Ritenute Erariali";
- 14) N.2900 del 15/06/2016 dell'importo di € 183,87 in conto competenza a favore di Take Care Srl per "Altre spese per servizi riferimento n.21° del 04/04/2016"
- 15) N.3000 del 20/06/2016 dell'importo di € 204,03 in conto competenza a favore di Banca D'Italia per "Contributi obbligatori personale";
- 16) N.3100 del 22/06/2016 dell'importo di € 25.032,00 in conto competenza a favore di Divenire Soc. Coop. Sociale per "Trasferimenti correnti ad altri riferimento fattura P.A. n. 13 del 15/02/2016"
- 17) N.3200 del 29/06/2016 dell'importo di € 847,75 in conto competenza a favore di Agenzia delle Entrate per "Spese di registrazione atto di precetto"

Alle ore 12,00 il Collegio, accertato, sulla base dei controlli a campione che le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge chiude la seduta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente

