



## Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 04 del 09.03.2017

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

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 09,15 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 mandati con relativa documentazione;
- 2) Verifica corrispondenza dati contabili con dichiarazione IRAP 2016 redditi 2015
- 3) Varie ed eventuali.

- Relativamente al 1° punto dell'ordine del giorno il Collegio, verifica la documentazione relativa ai mandati di pagamento emessi nel periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 utilizzando il criterio casuale e precisamente i mandati:
  1. N. 4857 del 03/10/2016 di € 3.257,40 in conto competenza a favore di Creditori diversi per "materiale di cancelleria";
  2. N. 4982 del 04/10/2016 di € 24,63 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
  3. N. 5102 del 04/10/2016 di € 26,51 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
  4. N. 5232 del 04/10/2016 di € 44,49 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
  5. N. 5345 del 13/10/2016 di € 112,29 in conto competenza a favore di Olivetti Spa per "Utenze e canoni telefonia";
  6. N. 5467 del 21/10/2016 di € 380,55 in conto competenza a favore di Regione Puglia per "IRAP personale dipendente ottobre 2016";
  7. N. 5552 del 27/10/2016 di € 45.488,92 in conto competenza a favore di ASECO SPA per "Servizio smaltimento rifiuti";



### Collegio dei Revisori dei Conti

8. N. 5675 del 04/11/2016 di € 573,63 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
9. N. 5708 del 04/11/2016 di € 20,25 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
10. N. 5839 del 16/11/2016 di € 74,86 in conto competenza a favore di Olivetti Spa per "Utenze e canoni telefonia";
11. N. 5915 del 22/11/2016 di € 758,21 in conto competenza a favore Banca D'Italia per "Ritenute previdenziali personale dipendente";
12. N. 6009 del 23/11/2016 di € 118.166,59 in conto competenza a favore di Monte Titoli per "Interessi passivi e oneri su mutui";
13. N. 6198 del 05/12/2016 di € 14,15 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento ritenute";
14. N. 6276 del 05/12/2016 di € 125,40 in conto competenza a favore di Erario dello Stato per "Versamento Ritenute";
15. N. 6349 del 06/12/2016 di € 6.125,23 in conto competenza a favore di Personale gestione finanziaria per "Competenze tredicesima mensilità";
16. N. 6455 del 15/12/2016 di € 936,16 in conto competenza a favore di Cassa Depositi e Prestiti per "Interessi passivi e oneri su mutui";
17. N. 6561 del 30/12/2016 di € 180,00 in conto competenza a favore di Agenzia delle Entrate per "depositi per spese contrattuali":

• Relativamente al 2° punto dell'ordine del giorno il Collegio, accerta la corrispondenza dei dati contabili con la dichiarazione IRAP 2016 anno 2015 presentata in data 29/12/2016 protocollo n. 16122922081636810/000001.

Alle ore 12,30 il Collegio 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