



**Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di San Vito dei Normanni**

LI, 04 APRILE 2019

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: Verbale di insediamento Collegio dei Revisori dei Conti.**

Si trasmette per il seguito di competenza, la presente documentazione inerente il verbale di cui all'oggetto.

**IL PRESIDENTE**

DOTT. LUIGI MENDICELLI



## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

VERBALE N.01 DEL 04/04/2019

OGGETTO: "Verbale di insediamento Collegio Revisori dei Conti"

L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di aprile, alle ore 09,30 presso la Sede Municipale - Ufficio dei Revisori, in San Vito Dei Normanni si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

Dott. Luigi Mendicelli – Presidente

Dott. Luigi Crisau – Componente

Dott.ssa Adalgisa Rosato – Componente

per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 08 del 18.03.2019

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Daniela Galasso, in qualità di responsabile del servizio finanziario;
- Dott. Francesco D'Amico, Ufficio Tributi;

invitati ad assistere, alla prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, per fornire tutte le informazioni utili all'espletamento della funzione di controllo.

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, pertanto, dà atto della valida costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo regolare insediamento.

Effettuata tale formalità, il Collegio si è brevemente intrattenuto con il sig. sindaco Domenico Conte e il segretario generale Dott. Giacomo Vito Epifani, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Terminato l'incontro con i vertici dell'Ente, il Presidente del Collegio richiama l'attenzione sui doveri dell'Organo di Revisione previsti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, convocherà, mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), la data della riunione. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;

l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata e giustificata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione);

ciascun componente del Collegio può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro dei verbali adunanze e dei pareri rilasciati dall'Organo di Revisione uscente.

Nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede di acquisire, in copia, la seguente documentazione :

lo Statuto;

il regolamento di contabilità, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;

il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;

il regolamento delle spese economali;

la convenzione di cassa con il Tesoriere in carica;

la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;

l'ultimo bilancio consuntivo approvato;

l'ultimo bilancio di previsione, in corso di gestione;

le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA).

Il Collegio chiede, altresì, di conoscere se esistono una o più casse economali e la relativa ubicazione, nonché la presenza di eventuali altri punti di incasso con la specifica dei relativi responsabili ed addetti al maneggio del denaro. Inoltre, viene chiesto verbalmente l'organigramma della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, si evidenziano i i responsabili dei singoli settori.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Mendicelli - Presidente

Dott. Luigi Crisau - Componente

Dott. Adalgisa Rosato - Componente

