

Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n.17 del 3 Aprile 2019

OGGETTO: verifica di cassa relativa al quarto trimestre 2018. Rettifica.

In data 3/04/2019, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi della Città Metropolitana di Torino, corso Inghilterra, n. 7, si è riunito, previamente convocato, il collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Andrea Matarazzo	Presidente;
Dott.ssa Antonella Perrone	Componente;
Dott.ssa Franca Roso	Componente.

Premesso che:

con verbale n° 14 del 27 febbraio 2019 è stata effettuata la verifica di cassa relativa al quarto trimestre 2018;

al punto 1.9. di detto verbale, concernente gli altri agenti contabili di fatto, il Collegio ha evidenziato quanto segue: Punto 1.9.1. (servizio istruzione orientamento), "gestione anticipazione piccole spese: situazione risultante euro 0,00 (*prospetto privo di data e di firma del responsabile servizio finanziario*)"; punto 1.9.4. (servizio flora e fauna), "Consistenza dei diritti di segreteria alla data del 28 dicembre 2018 (*prospetto privo di data e firma del responsabile servizio finanziario*)".

Dato atto che:

con mail in data 26 marzo 2019, il Dirigente Direzione Finanza e Patrimonio, dott. Enrico Miniotti ha comunicato quanto segue: "A seguito di ulteriori spiegazioni date al Presidente è emerso che in relazione al punto 1.9.(altri agenti contabili di fatto) sussistono delle inesattezze (***... prospetto privo di data e di firma del responsabile del servizio finanziario***).

I prospetti forniti dagli uffici sono quelli relativi alla sola gestione del IV° trimestre 2018 che non riportano e non devono riportare né la data né la firma del responsabile finanziario, ma bensì solo quella dell'agente contabile controfirmata dal relativo RUP e la relativa data.

A seguito dell'approvazione del rendiconto i modelli 23 annuali di rendicontazione saranno anche firmati dal responsabile finanziario e verranno poi trasmessi su Sireco, quali documenti ufficiali.

Richiederei pertanto la valutazione di una rettifica del presente verbale".

Preso atto:

delle spiegazioni fornite dal Dott. Enrico Miniotti, nulla osta ad effettuare le rettifiche richieste;

Evidenziato che:

le prospettate "inesattezze" sono state indotte dall'esame della documentazione trasmessa ai fini del parere;

Il Collegio dei revisori:

Rettifica il verbale n° 14 del 27 febbraio 2019, avente ad oggetto: " verifica di cassa relativa al IV trimestre 2018", nel seguente modo: Al punto 1.9.1.(Servizio Istruzione Orientamento), dopo "gestione anticipazione piccole spese. situazione risultante euro 0,00", si elimina: "**(prospetto privo di data e di firma del responsabile servizio finanziario)**"; Al punto 1.9.4.(servizio della flora e fauna), dopo "la consistenza dei diritti di segreteria alla data del 28/12/2018, si elimina : "**(prospetto privo di data e firma del responsabile del servizio finanziario)**).

Dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, Dott. Enrico Miniotti.

La riunione termina alle ore 10.15

Letto, confermato sottoscritto.

Dott. Andrea Matarazzo

Dott.ssa Antonella Perrone

Dott.ssa Franca Roso