

## Verbale n.09/2021

### COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GALLIATE

#### VERBALE N. 9 V/2021

In data 06/09/2021 alle ore 14,00, presso gli Uffici Finanziari del Comune di Galliate (NO), in piazza Martiri della Libertà 2, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone:

|                            |                      |          |
|----------------------------|----------------------|----------|
| Dott. Delfino Maurizio     | Presidente           | Presente |
| Dott. Bruno Maria Cristina | Componente effettivo | Presente |
| Rag. Supporta Francesca    | Componente effettivo | Presente |

Il Collegio consegna alla dott. Mainini i seguenti originali di documenti già trasmessi in copia:

- Verbale del Collegio n. 1V/2021 del 14/7/2021
- Parere n.6/2021 deliberazione CC n. 66/2021 "Approvazione modifiche regolamento Tari...." del 21/7/21
- Parere n.7/2021 deliberazione CC n. 67/2021 "Salvaguardia degli equilibri....." del 22/7/2021
- Verifica di cassa 2° trimestre 2021 del 14/7/2021

Partecipa alla riunione la dott. Mainini, il Sindaco, il Comandante della Polizia municipale e in conferenza telefonica la dott.ssa Demarchi, responsabile Settore Politiche Socio-educative, con i quali si esaminano le problematiche legate ai rapporti con ATC (morosità solidale, stato attuale del contenzioso ecc.). Il Collegio chiede di ricevere un breve report di sintesi unito allo scambio di corrispondenza Ente/Atc.

In relazione agli Agenti contabili e alle attività di controllo viene consegnato al Collegio un elenco analitico di tutti gli Agenti contabili 2020 insieme ad un prospetto indicante le singole somme detenute da ogni agente contabile alla data del 6/9/2021.

Tutta la documentazione viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

Il Collegio nell'ambito dell'attività di ispezione/verifica degli Agenti contabili si reca con la dott.ssa Mainini presso i seguenti Agenti: Ferrari Paola Maria/demografico, Bernardi Paola/demografico, Farina Sergio/Pol.Mun., Rametta Paolo/Pol.Mun..

- 1) Ferrari Paola/demografico - si procede al conteggio/verifica del denaro presente in cassa:

|                  | Quantità | Valore in euro | Totale          | Totale finale   |
|------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Carta moneta     | 8        | 50,00          | 400,00          |                 |
| Carta moneta     | 39       | 20,00          | 780,00          |                 |
| Carta moneta     | 2        | 5,00           | 10,00           |                 |
| Moneta metallica | 10       | 2,00           | 20,00           |                 |
| Moneta metallica | 6        | 1,00           | 6,00            |                 |
| Moneta metallica | 5        | 0,50           | 2,50            |                 |
| Moneta metallica | 7        | 0,20           | 1,40            |                 |
| Moneta metallica | 10       | 0,10           | 1,00            |                 |
| <b>totale</b>    |          |                | <b>1.220,90</b> | <b>1.220,90</b> |

Il totale del denaro presente in cassa corrisponde al valore comunicato

Rilievi e/o irregolarità: nulla rileva

2) Bernardi Barbara/demografico-si procede al conteggio/verifica del denaro presente in cassa:

|                  | Quantità | Valore in euro | Totale        | Totale finale |
|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Carta moneta     | 6        | 50,00          | 300,00        |               |
| Carta moneta     | 16       | 20,00          | 320,00        |               |
| Carta moneta     | 1        | 10,00          | 10,00         |               |
| Carta moneta     | 1        | 5,00           | 5,00          |               |
| Carta moneta     | 5        | 2,00           | 10,00         |               |
| Moneta metallica | 20       | 1,00           | 20,00         |               |
| Moneta metallica | 18       | 0,50           | 9,00          |               |
| Moneta metallica | 19       | 0,20           | 3,80          |               |
| Moneta metallica | 9        | 0,10           | 0,90          |               |
| <b>Totale</b>    |          |                | <b>678,70</b> | <b>678.70</b> |

Il totale del denaro presente in cassa non corrisponde al valore comunicato per la mancanza di euro 26,95 già imputati sul libro di cassa ma da incassare all'atto del ritiro della carta d'identità, tale discrepanza è motivata dal mancato utilizzo del POS negli uffici dell'ente; si invita quindi quest'ultimo a dotarsi quanto prima di postazione bancomat al fine di elargire un servizio migliore alla cittadinanza e facilitare la regolare tenuta degli agenti contabili.

Rilievi e/o irregolarità: si

3) Farina Sergio/Pol.Mun. - si procede al conteggio/verifica del denaro presente in cassa:

| SANZIONI CDS          | Quantità | Valore in euro | Totale        | Totale finale |
|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Carta moneta          | 2        | 50,00          | 100,00        |               |
| Carta moneta          | 8        | 20,00          | 160,00        |               |
| Carta moneta          | 2        | 5,00           | 10,00         |               |
| Moneta metallica      |          |                | 0,12          |               |
| <b>TOTALE</b>         |          |                | <b>270,12</b> | <b>270.12</b> |
| Diritti di segreteria |          |                | 3,12          |               |
| Parcometri            |          |                | 276,00        |               |
| COSAP                 |          |                | 171,00        |               |
| <b>TOTALE</b>         |          |                | <b>720,24</b> | <b>720.24</b> |

Rilievi e/o irregolarità: nulla rileva

- 4) Rametta Paolo/Pol.Mun. - si procede al conteggio/verifica del denaro presente in cassa, il totale del denaro presente in cassa corrisponde al valore comunicato

Rilievi e/o irregolarità: nulla rileva

Insieme alla dott.ssa Mainini, il Collegio esamina gli adempimenti in corso ovvero il parere al DUP 2022/24, il parere al Bilancio Consolidato 2020, la prossima verifica di cassa al 30/9/2021.

Per quanto riguarda i rapporti con la Corte dei Conti, viene precisato che alla data odierna non vi è alcuna comunicazione in atto se non il prossimo adempimento del 15 ottobre p.v. relativo al rendiconto 2020.

Il Segretario comunale interviene alla riunione aggiornando il Collegio in relazione alla vertenza pendente Ente/Laboranti.

Il Collegio coglie l'occasione per evidenziare che taluni comportamenti adottati dall'Ente nei confronti di soggetti terzi (ATC, Laboranti, ecc.) potrebbero essere pregiudizievoli e suggerisce ancora una volta la necessità e l'opportunità di prestare molta attenzione a tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, potrebbero essere di pregiudizio all'Ente.

Alla luce dei primi mesi di mandato il Collegio procederà con una breve nota scritta in materia.

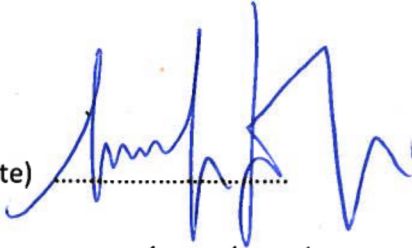
Il Collegio stabilisce che la prossima seduta si terrà il prossimo il giorno martedì 19/10/2021, alle ore 14,00. Seguirà apposita comunicazione.


I prospetti degli Agenti contabili sono parte integrante del presente verbale.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta viene chiusa alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Delfino Maurizio (Presidente) 

Dott. Bruno Maria Cristina (componente) 

Rag. Supporta Francesca (Componente) 