

VERBALE N. 9 DEL 08.05.2024

OGGETTO: Conto di gestione degli agenti contabili anno 2023. Relazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del D.Lgs n. 174 del 26.8.2016.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

VISTI:

- ❖ l'art. 3 del Regolamento sui controlli interni approvato con atto Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2013
- ❖ la delibera Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2013 dall'oggetto: "*Direttiva della giunta comunale "primi indirizzi per l'attivazione del controllo della regolarità amministrativa e contabile degli atti" - approvazione.*"
- ❖ l'art. art. 139, comma 2 del D.Lgs n. 174 del 26.8.2016 che prevede la relazione degli organi di controllo interno sui conti di gestione degli agenti contabili;

Approva

la relazione sui conti di gestione degli agenti contabili riferita all'anno **2023** come di seguito illustrato:

• **ELENCO DEGLI AGENTI CONTABILI**

<i>Nome, Cognome o ragione sociale</i>	<i>codice fiscale o partita iva</i>	<i>natura funzioni svolte</i>
Barbara Molinelli	MLNBBR72L61B025J	economo c.le
Angela Giannuzzi	GNNNGL67C44G535G	riscossione diritti segreteria
Credit Agricole Italia	02113530345	tesoriere c.le
Agenzia delle Entrate-Riscossione	13756881002	agente della riscossione

• **VERIFICHE DEL'ORGANO DI REVISIONE**

Il sottoscritto ha effettuato le verifiche trimestrali sulla gestione degli agenti contabili riferite al 2023 e sul servizio di tesoreria senza riscontrare irregolarità.

Le operazioni di verifica risultano dai seguenti verbali:

- 1° trimestre 2023, verbale n. 14 del 26.04.2023

- 2° trimestre 2023, verbale n. 19 del 28.07.2023
- 3° trimestre 2023, verbale n. 24 del 30.10.2023
- 4° trimestre 2023, verbale n. 1 del 30.01.2024

- **ATTI DI PARIFICA ED APPROVAZIONE DEI CONTI**

Con determinazioni del Responsabile del servizio finanziario n. 65 del 27.02.2024 e 71 del 29.02.2024 i conti della gestione dell'agente contabile sig.ra Giannuzzi Angela e dell'economo sig.ra Molinelli Barbara sono stati parificati.

Con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 66 del 27.02.2024 e 67 del 28.02.2024 sono stati parificati i conti dell'Agente della Riscossione Agenzia delle Entrate e del tesoriere comunale.

L' ORGANO DI REVISIONE

dott. Parrinello Paolo

Firmato digitalmente