

# COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 15/2024 del 06/09/2024

L'anno 2024, il giorno sei del mese di Settembre, alle ore 9:50, si è riunito presso il Comune di Barrafranca il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Sono presenti i Revisori dott.ri Russo Vittorio e Gentile Giovanni e la rag. Incardona Maria.

Il Collegio si è riunito per effettuare le attività secondo il seguente OdG:

- 1) Verifica cassa economale 2<sup>^</sup> trimestre 2024;
- 2) Verifica e invio monitoraggio dati progetti finanziati a valere sul PNRR, richiesti dalla Corte dei Conti.

Il Collegio avvia la verifica di cassa economale con l'economo, sig. Giovanni Bellanti. La verifica viene effettuata dai Revisori, dott. Giovanni Gentile e rag. Maria Incardona, mentre il Presidente, dott. Russo, effettua con i Responsabili di settore, la verifica dei dati inseriti sul portale della Corte dei Conti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR. In particolare, la verifica viene effettuata con l'ing. Diliberto, Responsabile del IV Settore, e con il sig. Carli, Responsabile del II Settore, per i n. 4 progetti avviati, n. 2 per settore:

- MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TERRITORIO COMUNALE - N. 12 SERVIZI DA MIGRARE; (Settore II)
- MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - PIAZZA REGINA MARGHERITA - ENTRAMBI; (Settore II)
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO NIDO E INFANZIA 'GIOVANNI PAOLO II' DI BARRAFRANCA\*VIALE DELLAREPUBBLICA - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PLESSO ESISTENTE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO PLESSO PER ASILO NIDO; (Settore IV)
- CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI 'DAL BELVEDERE AL CENTRO DI DI BARRAFRANCA. (Settore IV)

A conclusione dell'attività di caricamento e riscontro dei dati sul portale della Corte dei Conti, si procede alla conferma dei dati, che vengono correttamente acquisiti dal sistema.

Successivamente, il Collegio procede alla lettura del verbale relativo alla verifica di cassa economale del 2° trimestre 2024 e riscontro della disponibilità di cassa al 06/09/2024, predisposto con separato atto allegato al presente verbale, che viene sottoscritto.

In ultimo, il Collegio acquisisce copia della dichiarazione Iva relativa all'anno 2023 con la ricevuta di presentazione prot. 24072311350719507 del 23/07/2024, trasmessa a cura della Kibernetes.

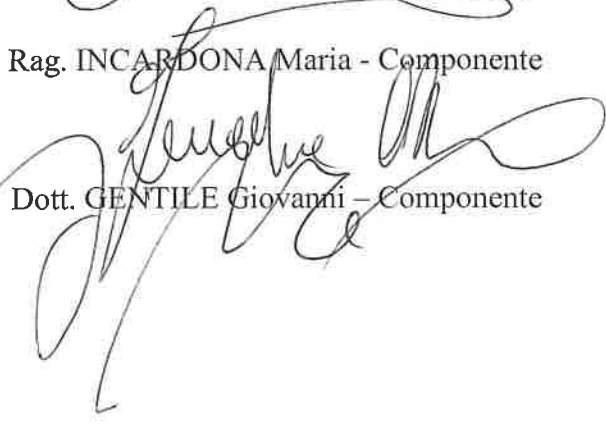
Alle ore 14:10, non avendo altro da discutere, si scioglie la seduta. Del che il presente verbale.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. RUSSO Vittorio - Presidente



Rag. INCARDONA Maria - Componente



Dott. GENTILE Giovanni - Componente



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA PRESSO GLI AGENTI CONTABILI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica ordinaria di cassa del Servizio Economato sensi dell'art.239, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla presenza dell'Economo Comunale sig. Bellanti Giovanni.

**Verifica Ordinaria di cassa del Servizio Economato al secondo trimestre 2024 con saldo al 06/09/2024**  
(art. 223 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il Collegio accerta che il saldo contanti di cassa alla data del 06/09/2024 è pari ad **€. 4.133,87**

<b>Banconote</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo</b>
Da 500,00	1	500,00
Da 200,00	2	400,00
Da 100,00	0	0
Da 50,00	52	2.600,00
Da 20,00	22	440,00
Da 10,00	16	160,00
Da 5,00	6	30,00
Monete varie		3,87
<b>Totale</b>		<b>4.133,87</b>

Il Collegio accerta che il predetto importo di **€. 4.133,87**, alla data del 06/09/2024, deriva dalle seguenti operazioni:

- I Settore n. 2/20 del 16/01/2024 (Impegno di spesa per pagamento tasse di proprietà automezzi comunali anno 2024) di €. 1.239,40, di cui residuo € 342,90 alla data odierna;

- I Settore n. 35/246 del 08/04/2024 (anticipo spese di economato II trim. 2024) di euro 7.000,00, di cui residuo euro 2.851,11 riversate il 16 luglio 2024 presso il conto del tesoriere BPM SPA;

- I Settore n. 649 del 25/07/2024 (anticipo spese di economato III trim. 2024) di euro 6.800,00, di cui residuo euro 3.790,97 alla data odierna;

L'economista informa che il contante viene conservato all'interno della cassaforte presso il locale Centro direzionale C/da Grazia (Barrafranca).

Si procede alla verifica a campione dei singoli pagamenti delle determinazioni n.ri 35/246 (rendicontata il 16/07/2024 quietanza n.2571) e 02/20 relative al secondo trimestre, estrapolando tramite procedura informatica RANDOM.ORG, i pagamenti relativi ai singoli mesi del trimestre, buoni emessi: Mese di Aprile dal n.1 del 16/04/2024 al n. 26 del 30/04/2024; Mese di Maggio dal n.27 del 06/05/2024 al n. 43 del 31/05/2024; Mese di Giugno dal n.44 del 03/06/2024 al n. 53 del 26/06/2024:

- N.25 del 29 aprile 2024 bollettino postale ID esercente 528227 importo euro 46,00 (44,00+2,00 spese postali) Acquisto di n.100 modelli di carta di identità a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Enna;
- N.33 del 8 maggio 2024 rimborso spese vive sostenute dall'Assessore Ingala, per la realizzazione della fiera delle eccellenze locali del 01-02-03 maggio 2024, per un totale di euro 49,50;
- N.46 del 12 giugno 2024 rimborso spese carburante dipendente Li Puma, per corso progetto persone con disabilità a Caltanissetta, per un totale di euro 24,08;

La documentazione acquisita rimane agli atti del Collegio.

A conclusione del presente verbale il Collegio consiglia di procedere, come da regolamento, utilizzando solo ed esclusivamente le somme anticipate trimestralmente.

Barrafranca, lì 06/09/2024

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. RUSSO Vittorio - Presidente



Rag.ra INCARDONA Maria - Componente

Dott. GENTILE Giovanni - Componente

