



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 01/2023

**VERIFICA TRIMESTRALE ORDINARIA DI CASSA
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
al 31 dicembre 2022**

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di gennaio, alle 16:30, l'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Casamassima, nominato con delibera di Consiglio n. 81 del 29/11/2021 nelle persone dei sottoscritti Dott. Nicola Marrone – Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.ssa Immacolata Fornaro e Dott. Francesco Roberto – Componenti, si è riunito nel proprio ufficio presso la sede dell'Ente, per procedere alla verifica periodica di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria, relativamente al quarto trimestre 2022. Il collegio dei revisori prende in esame la documentazione messa a propria disposizione dal responsabile dei servizi finanziari, dott. Rocco Vito Roberto Bellomo in carica con decreto sindacale n. 16 del 30 dicembre 2023.

Il collegio dei revisori dei Conti

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

premesse che

il servizio di tesoreria per il periodo 16/01/2017 – 15/01/2023 è stato affidato alla Banca Popolare di Bari Filiale di Casamassima – presso Parco Commerciale “IL BARICENTRO”, in base ad apposita convenzione stipulata in data 17/01/2017 racc. n.20. A far data dal 9.10.2021 la sede del Tesoriere è stata trasferita presso la filiale sita in Cellamare – piazza Risorgimento n. 32,

procede

a rilevare i dati dalla contabilità dell'Ente riferiti alla data del 31/12/2022.

Preliminarmente il collegio dei revisori invita l'amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari al nuovo affidamento del servizio di tesoreria essendo intervenuta la scadenza in data 15/01/2023.

I revisori acquisiscono la documentazione dal Servizio Finanziario del Comune di Casamassima in data odierna, in particolare l'elenco dei mandati e delle reversali relativi al periodo 01/10/2022-31/12/2022, nonché l'elenco riportante i saldi contabili dei cc/cc postali. Non avendo completato l'acquisizione della certificazione del Servizio di Tesoreria in quanto non ancora disponibile, il Collegio si aggiorna a data da destinarsi. Nella nuova seduta, si procederà anche alla verifica della cassa economale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dottor Nicola Marrone

Dott.ssa Immacolata Fornaro

Dottor Francesco Roberto

Responsabile del Servizio Finanziario - Dott. Rocco Bellomo