

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 44 del 07/11/2023

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
A tutti i Responsabili dei Settori
Al Segretario Generale
All'Ufficio Protocollo

Oggetto: Verifica delibere di GM, Determine e atti di Liquidazione per il periodo 01 gennaio 2023 – 30 settembre 2023.

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di novembre, alle ore 09:30 e seguenti presso gli Uffici del Settore Finanziario dell'Ente, si riunisce il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Il Collegio procede alla verifica di alcuni atti a campione di cui in oggetto, previa acquisizione dell'elenco degli stessi tramite l'accesso al sito ufficiale dell'Ente.

Il Collegio, segnatamente, al fine di individuare il campione da analizzare ha provveduto ad estrapolare gli atti suddividendoli in tre categorie, ossia:

1. *Delibere di Giunta*
2. *Determine dei vari Settori (comprese determine sindacali e del Segretario)*
3. *Atti di liquidazione.*

Dopo avere individuato gli atti delle suddette categorie ha proceduto all'estrazione casuale tramite il sito blia.it come segue.

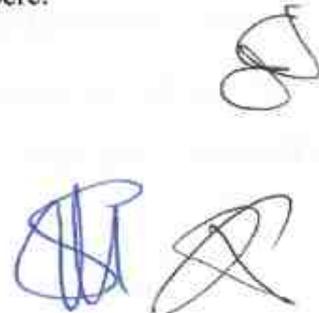
In ordine alle **Delibere di Giunta** si è provveduto, preliminarmente, alla suddivisione in trimestri e per ogni trimestre si è provveduto all'estrazione di n. 3 delibere.

1° trimestre – Delibere presenti dalla n. 1 alla n. 41

1° trimestre – Delibere estratte nn. 3-7-33

2° trimestre – Delibere presenti dalla n. 42 alla n. 72

2° trimestre – Delibere estratte nn. 50-55-63



3° trimestre – Delibere presenti dalla n. 73 alla n. 98

3° trimestre – Delibere estratte nn. 75-86-91

In ordine alle **Determine dei vari Settori** si è provveduto, preliminarmente, all'individuazione degli atti di competenza dei vari settori, senza la suddivisione per trimestre, e all'estrapolazione di n. 2 determine per ogni settore, comprese le Determine Sindacali, come segue:

Determine 1° Settore dalla n. 1 alla n. 38; estrazioni nn. 29 e 30

Determine 2° Settore dalla n. 1 alla n. 71; estrazioni nn. 12 e 28

Determine 3° Settore dalla n. 1 alla n. 41; estrazioni nn. 12 e 27

Determine 4° Settore dalla n. 1 alla n. 26; estrazioni nn. 1 e 3

Determine 5° Settore dalla n. 1 alla n. 20; estrazioni nn. 10 e 14

Determine 6° Settore dalla n. 1 alla n. 74; estrazioni nn. 17 e 74

Determine 7° Settore dalla n. 1 alla n. 71; estrazioni nn. 1 e 62

Determine 8° Settore dalla n. 1 alla n. 157; estrazioni nn. 71 e 154

Determine 9° Settore dalla n. 1 alla n. 62; estrazioni nn. 23 e 45

Determine Sindacali dalla n. 1 alla n. 20; estrazioni nn. 5 e 20

In riferimento alle determine del Segretario essendo le stesse soltanto tre, il Collegio prende in esame tutte e tre le Determine.

In ordine agli **Atti di Liquidazione** avendo gli stessi un'unica numerazione complessiva, si è provveduto, preliminarmente, alla suddivisione in trimestri e per ogni trimestre si è provveduto all'estrazione di n. 3 atti di liquidazione.

1° trimestre – atti di liquidazione presenti dal n. 1 al n. 174

1° trimestre – atti estratti nn. 29, 68 e 102

2° trimestre – atti di liquidazione presenti dal n. 175 al n. 327

2° trimestre – atti estratti nn. 244, 300 e 322

3° trimestre – atti di liquidazione presenti dal n. 328 al n. 463

3° trimestre – atti estratti nn. 374, 400 e 437.

Il Collegio procede, pertanto, ad esaminare gli atti sorteggiati, tramite estrapolazione degli stessi dal sito internet dell'Ente e, qualora si renderà necessario richiedere documentazione integrativa si provvederà con separato verbale.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott. Salvatore Maira (Componente)

Dott. Eleonora Napolitano (Componente)