

COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 2

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di ottobre, presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco delle Madonie, in Petralia Sottana, alle ore 10,00 si è riunito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti giusta nomina di cui al D.A. n. 359/Gab del 9 ottobre 2017, costituito da:

- Dott. Angelo Nicastro
- Dott.ssa Maria Rita Puleo
- Dott. Giovanni Scoma

a seguito della convocazione prot. n. 3072 del 24 ottobre 2017, avente il seguente o.d.g.:

1. Verifica e asseverazione prospetti contabili ex circolare n. 8 del 29/03/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
2. Verifica corrispondenza;
3. Varie ed eventuali.

In via preliminare il collegio accerta, come da formale richiesta, l'istituzione del nuovo registro dei verbali dei revisori, numerato e timbrato in ogni pagina dalla num. 1 alla num. 100, sul quale vengono riportati i verbali del collegio straordinario dei revisori a partire dal n. 1 del 19 ottobre 2017.

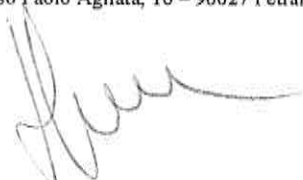
Passando al 1° punto dell'ordine del giorno, la dott.ssa Potestio Isabella, funzionario direttivo dell'Ente, conferma che a tutt'oggi il rendiconto 2016 è in fase di ultimazione e che i dati inseriti nelle schede richieste dall'Assessorato Regionale dell'Economia sono stati desunti dai prospetti Peg Entrate e Peg Uscite (pre-consuntivo), consegnati al collegio in data odierna con nota prot. n. 130/Dir.

Da una verifica dei suddetti prospetti, i revisori riscontrano alcune discordanze in merito ai dati inseriti nelle schede delle Spese Impegnate (Prospetto D) e in quelle relative alla Gestione dei Residui (Prospetto E), pertanto rinviando alla prossima riunione la prescritta asseverazione delle citate schede, previa ulteriore verifica da parte dell'Ente dei dati di cui ai citati prospetti "D" ed "E".

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, il collegio rappresenta al direttore dell'Ente Parco di formalizzare, di volta in volta, in concomitanza con le riunioni del collegio, la trasmissione di tutta la corrispondenza di interesse del collegio stesso.

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825





Parco delle Madonie
Il Collegio dei Revisori

Nel prosieguo dei lavori, il collegio prende atto che il regolamento di contabilità dell'Ente, redatto secondo le disposizione di cui del D. L.vo 23 giugno 2011, n. 118, e inviato per il prescritto controllo di legittimità dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, è stato oggetto di rilievi con parere negativo da parte dell'Assessorato regionale dell'economia (nota prot. n. 50421 del 15/10/2017); pertanto il collegio resta in attesa delle consequenziali determinazioni da parte dell'Arta.

Il Collegio, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, chiude la seduta alle ore 14:00 e si aggiorna a data da destinarsi.

Il Collegio dei Revisori

[Handwritten signatures of the three members of the Collegio dei Revisori, each on a dashed line.]

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825



Federparchi
Federazione Nazionale Parchi

