

Verbale 4/2024

In data 4 giugno 2024 alle ore 9:30 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nominato con Decreto ministeriale n. 264 del 30 giugno 2022. La seduta si svolge in collegamento telematico con l'applicativo Teams, messo a disposizione dal Parco Archeologico di Sepino.

Partecipano alla seduta la dott.ssa Maria Luisa Bernardi, la dott.ssa Marinella Dardes e il dott. Vito D'Aprile, convocati con mail del 29 maggio 2024.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Rendiconto esercizio 2023;
2. Varie ed eventuali.

1. Rendiconto esercizio 2023

Il Collegio esamina il primo punto all'ordine del giorno. Partecipano alla seduta il dottor Pier Paolo Trivisonno, funzionario dell'Area Amministrativa e Contabilità, e la dottoressa Veronica Di Lallo, funzionario del Segretariato Regionale per il Molise.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, predisposto dal Direttore del Parco, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con mail del 18 aprile 2024, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. La documentazione è stata integrata con successivo invio tramite posta elettronica del 22 aprile 2024 e del 6 maggio 2024, ulteriormente integrata a seguito delle richieste del Collegio con successive mail del 14 maggio 2024, del 30 maggio 2024 e del 6 giugno 2024.

Il Collegio chiede la partecipazione alla seduta del rappresentante della società che fornisce il software di contabilità all'Amministrazione e che fornisce anche assistenza in materia, la SW Project Informatica s.r.l.. Interviene alla seduta del Collegio il dottor Alberto Santoni che risponde ai chiarimenti del Collegio, in particolare sulla situazione amministrativa e sui ratei e risconti dello stato patrimoniale.

Il Collegio, preso atto dei chiarimenti e degli ulteriori elementi forniti dall'Amministrazione, ha redatto l'allegata relazione in cui si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro e inviato ai Ministeri vigilanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dr.ssa Maria Luisa Bernardi

Firmato digitalmente da
Maria Luisa Bernardi
2024-06-04 12:52:40 +0200

Dr.ssa Marinella Dardes

Dr. Vito D'Aprile