



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO  
Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

**VERBALE n. 01 del 24 gennaio 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno del 24 mese di gennaio alle ore 09:00 presso la sede dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio sito in Palermo, Via Libertà n. 66, il collegio straordinario dei revisori dei Conti a seguito della convocazione del presidente del Collegio redige il presente verbale di cui al D.A. n. 38/GAB del 17 maggio 2018 e D.A. n. 39/GAB del 22 maggio 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa
- Parere nota dipartimento Bilancio n. 1385 del 14/01/2020

Sono convenuti i Signori:

dott. Leonardo Roccella, presente

dott.ssa Filippa Bonanno, presente,

dott. Vincenzo Di Lorenzo, assente

Il collegio è stato convocato dal Presidente con email assunta al prot. n. 953 del 23/01/2020, trasmessa tramite mail, e tutti i componenti del Collegio medesimo, conformemente all'art. 3 dei decreti sopracitati, durano in carica fino all'atto di nomina dell'ordinario.

Il collegio inizia la seduta verificando la nota prot. n. 1002 del 23/01/2020 a firma del Direttore dell'Ente avente come oggetto la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione e gli Enti e gli organismi strumentali della Regione (nota dipartimento Bilancio n. 1385 del 14/01/2020)

L'Ente riceve trasferimenti Regionali dall'Assessorato Agricoltura rispettivamente nei capitoli di spesa 147306 "Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'IRVO" e sul Cap. 147325 "Contributo all'IRVO per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ex EAS"

Il Collegio dopo un attenta verifica ed esame dei decreti di impegno e liquidazione dell'Assessorato, appone il visto di asseverazione per gli importi riportati.

Il Collegio prosegue con il secondo O.d. G. verificando i documenti relativi alla verifica di cassa sono presenti la dott.ssa Emilia Mulè e il Sig. Giuseppe Augello.

Il Collegio prosegue la seduta chiedendo la stampa del giornale di cassa alla data del 31/12/2019 ed estratto del Conto Corrente Bancario Credito Valtellinese

### Verifica di cassa al 31/12/2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede con la verifica di cassa al 31/12/2019, con i risultati qui di seguito indicati:

<b>FONDO CASSA AL 01/01/2019</b>		<b>575.755,16</b>
<b>ENTRATE (fino alla reversale n. 4643 del 31/12/2019)</b>		
Conto Competenza	15.551.393,96	
Conto Residui		
<b>Totale parziale (A)</b>		<b>15.551.393,96</b>
<b>USCITE (fino al mandato n. 1375 del 31/12/2019)</b>		
Conto Competenza	16.080.270,83	
Conto Residui		
<b>Totale parziale (B)</b>		<b>16.080.270,83</b>
<b>Saldo al 31/12/2019 (A - B + SALDO INIZIALE)</b>		<b>46.878,29</b>

Dal conto dell'Istituto Cassiere, Credito Valtellinese Agenzia n°1 Sede di Palermo via Notarbartolo 30/A alla data del 31/12/2019 risulta il saldo attivo pari ad Euro **46.878,29** tale saldo concorda con le risultanze del Registro di Cassa.

Il Collegio a campione esamina n. 1 reversale e n. 3 mandati

Reversale n. 4091 del 04/12/2019 per impinguamento conto Full Service

Tra i mandati di pagamento vengono presi in esame:

- mandato di pagamento n. 1274 del 19/12/2019 Capitolo 84 numero impegno 320 anno 2019 per un totale di € 5.758,40 per noleggio ed installazione gruppo frigo presso cantina di microvinificazione di Marsala (TP);

- mandato di pagamento n. 1273 del 19/12/2019 numero impegno 475 anno 2019 per un totale di € 1.478,64 per fornitura damigiane in vetro

- mandato di pagamento n. 1271 del 19/12/2019 numero impegno 490 anno 2019 per un totale di € 80,00 per acquisto marche da bollo per rinnovo e voltura marchi Vini di Sicilia.

Si ricorda all'Ente di richiedere puntualmente il DURC, Equitalia e la Certificazione ANAC così come richiesto dalla normativa vigente. Per le procedura di affidamento è obbligo l'utilizzo del sistema MEPA e la rotazione degli incarichi.

Il collegio esaminata la documentazione per la verifica di cassa alle ore 13:30 .

Letto confermato, viene sottoscritto dai componenti del collegio dei Revisori.

Il Presidente (Dott. Leonardo Roccella) \_\_\_\_\_

Il Componente (Dott.ssa Filippa Bonanno) \_\_\_\_\_

Il Componente (Dott. Vincenzo Di Lorenzo) \_\_\_\_\_ Assente \_\_\_\_\_