



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Ente di ricerca della Regione Siciliana

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI LEGALI

**VERBALE n. 12 dell'11.07.2019**

L'anno duemiladicianove, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 9,30 il collegio straordinario dei revisori dei Conti 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:

- Relazione dei Revisori dei conti I semestre 2019
- Parere regolamento interno di contabilità
- Varie ed eventuali

Sono convenuti i Signori:

dott. Leonardo Roccella, Presidente (ore 10:45)

dott.ssa Filippa Bonanno, presente

dott. Vincenzo Di Lorenzo, presente. (Ore 11:15)

Il collegio è stato convocato dal Presidente con nota del 05/07/2019, trasmessa tramite mail, prot. n. 6039 del 5/07/2019 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 redigendo la relazione dei Revisori dei Conti del I semestre 2019 che fa parte integrante del presente verbale che viene consegnato all'Ente per l'inoltro all'Organo di vigilanza.

L'Ente notifica in data odierna al collegio la nota prot. 32727 del 19/06/2019 del dipartimento regionale bilancio e tesori serv. 3 vigilanza concernente la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione e gli Organismi strumentali della Regione.

Il collegio dopo avere esaminato la nota e i Decreti dei trasferimenti sui capitoli di pertinenza e le variazioni di bilancio richieste, nonché il trasferimento straordinario che ha ricevuto l'IRVO a seguito

dell'atto di transazione sottoscritta con l'ente Verona Fiere s.p.a in data 12/2/2019 chiudendo al controversia, assevera la nota dei trasferimenti ricevuti dall'Assessorato.

Il regolamento interno di contabilità predisposto ai sensi dell'art. 11 della L. 13/1/2015 n. 3 che ha recepito le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. è stato inviato dall'Ente con Prot. n.5878 del 7/7/2019. A tal proposito il collegio dopo averlo visionato esprime parere favorevole sulla proposta di adozione del nuovo regolamento di contabilità

Per ciò che concerne la nota prot. 6020 del 05/07/2019 dell'Ente avente per oggetto scheda partite debitorie per riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Giannitrapani srl di Trapani ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nella quale risulta la generalità del creditore certo che ha regolarmente eseguito la fornitura del bene, gli impegni assunti e successivamente eliminati erroneamente dall'Ente, il collegio ritiene che l'IRVO debba provvedere nella immediatezza, all'impegno delle somme richieste dal beneficiario al fine di chiudere definitivamente la controversia.

Si invita l'Ente a trasmettere tutta la documentazione di cui sopra all'Organo della Corte dei Conti.

L'Ente alla data odierna non ha ancora presentato i rendiconti relativi agli anni 2017 e 2018 e il bilancio di previsione.

Si sollecita pertanto la trasmissione della suddetta documentazione

Alle ore 15:00 si dichiara chiusa la seduta, del che il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto. dal Collegio dei Revisori.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

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

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

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

