

COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 16

L'anno 2018 il giorno 16 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, nominato con decreto assessoriale 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. 2826 del 15 ottobre 2018, avente il seguente o.d.g.:

- Verifica e asseverazione prospetto crediti/debiti nei confronti della Regione Siciliana ex art. 11, c. VI, lett. J, D. Lgs. N. 118/2011;
- Esame del rendiconto Generale esercizio finanziario 2017;
- Varie ed eventuali.

Passando al primo punto dell'ordine del giorno, il collegio premette che con nota prot. n. dir/85 del 4 ottobre 2018 il direttore dell'Ente ha trasmesso, il prospetto di conciliazione dei rapporti creditizi e debitori tra l'Ente Parco e la Regione siciliana al 31 dicembre 2017. Verificata la corrispondenza tra quanto riportato nel suddetto prospetto e l'elenco dei residui attivi e passivi allegati al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, il collegio procede con la prescritta asseverazione del suddetto prospetto, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Assessorato Economia della Regione siciliana con nota prot. num. 40954 del 8 agosto 2018 e invita il direttore dell'Ente alla prevista trasmissione al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, i revisori proseguono la verifica riscontrando la documentazione giustificativa dei seguenti mandati di pagamento, scelti con il metodo del campionamento casuale dall'elenco dei mandati ricevuti per e-mail in data 12 ottobre 2018:

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



- Mandato n. 55 del 1[^] febbraio 2017 di € 2.781,60 per liquidazione fatt/pa n. 60_16 del 29/12/2016 ditta Data Process Management s.r.l. per canone di manutenzione e assistenza programmi applicativi stipendi;
- Mandato n. 73 del 2 febbraio 2017 di € 9.000,00 per transazione tra l'Ente Parco delle Madonie e il Consorzio Produttori Madoniti per la gestione Eremo di Liccia – Determina n. 15 del 30/01/2017;
- Mandato n. 172 del 24 febbraio 2017 di € 5.150,00 per liquidazione fattura n. 2/E.2017 del 13/02/2017 alla ditta Legno Lavori a seguito fornitura e manutenzione infissi esterni di Villa Sgadari di proprietà dell'Ente Parco delle Madonie;
- Mandati nn. 203/204 del 17 marzo 2017 rispettivamente di € 4.868,09 e di € 3.733,44, per Esecuzione sentenza n. 577/2016 Tribunale di Termini Imerese-Liquidazione indennità di turnazione anno 2010 dipendenti vari;
- Mandato n. 252 del 28 marzo 2017 di € 7.517,15 per fornitura di materiale hardware e software per gli uffici dell'ente - liquidazione fattura n. 57pa ditta Giacomarra Anna Gandolfina;
- Mandato n. 323 del 13 aprile 2017 di € 9.948,80 per Progetto Recupero Ambientale strada Licciacanna - liquidazione fattura n. 4fe del 10/04/2017 arch. Gandolfo Antonio Lima;
- Mandato n. 428 del 6 giugno 2017 di € 14.850,00 per lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione del manto di copertura di villa Sgadari in Petralia Soprana - liquidazione fattura n. 2/e del 22/5/2017 ditta Ferlino Piero;
- Mandato n. 454 del 21 giugno 2017 di € 506,85 per rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate fino al mese di aprile 2017;
- Mandato n. 459 del 21 giugno 2017 di € 9.276,35 per liquidazione a saldo piano di lavoro anno 2016 personale in servizio c/o l'ente - comparto area tecnica;
- Mandati nn. 502/503 del 26 giugno 2017 rispettivamente di € 1.607,20 e di € 1.344,80, per Liquidazione compensi al F.D. Geom. Sabatino Peppino Giuseppe per l'incarico di R.S.S.P. dai rischi nei luoghi di lavoro dell'Ente – periodo 15/06/2016 - 14/06/17;
- Mandato n. 598 del 3 agosto 2017 di € 1.500,00 per liquidazione contributo all'Associazione ONLUS "La Commenda - Solart" di Polizzi Generosa per la realizzazione di un progetto di accoglienza per famiglie nel comune di Polizzi Generosa;

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



Parco delle Madonie

- Mandato n. 619 del 17 agosto 2017 di € 7.658,78 per liquidazione fattura n. AP17000687 del 25/07/2017 ditta FCA Fleet & Tenders srl Vendite a Enti Pubblici per acquisto fiat panda 2016;
- Mandato n. 743 del 12 ottobre 2017 di € 5.375,55 per pagamento IRES saldo anno 2016 e acconto anno 2017;
- Mandato n. 767 del 18 ottobre 2017 di € 9.999,99 per incarico referente Tecnico Scientifico del piano di gestione dei suidi in area di parco - liquidazione III° trance a saldo al Dr. Egidio Mallia;
- Mandato n. 773 del 19 ottobre 2017 di € 9.999,99 per liquidazione indennità di risultato al Direttore e ai dirigenti anno 2016;
- Mandato n. 810 del 23 ottobre 2017 di € 6.105,00 per rimborso indennità di risultato anno 2016 dr.ssa Ardillo Maria in comando dall'Ente Parco dell'Etna;
- Mandato n. 870 del 23 novembre 2017 di € 1.713,70 per rimborso spese al Direttore, al personale dirigenziale e del comparto per le trasferte effettuate fino al mese di ottobre 2017;
- Mandato n. 932 del 5 dicembre 2017 di € 80.000,00 per liquidazione somma per esecuzione ordinanza n. 2032/17 causa Gugliuzza a./Ente Parco delle Madonie sentenza n. 1490/2015 e per suo conto all'avv. Mango Sergio.

La documentazione allegata ai mandati sopra-elencati è risultata carente rispetto agli atti propedeutici ai vari conferimenti d'incarico e/o determine di liquidazione dei compensi al personale dell'Ente. Pertanto si chiede al direttore, nella qualità di dirigente responsabile del servizio finanziario di integrare la stessa al fine di consentire allo scrivente organo di controllo di verificare la legittimità dei vari procedimenti amministrativi.

Nelle more di ricevere la documentazione richiesta, alle ore 18:30, il collegio sospende l'esame del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017 e si aggiorna a data da destinarsi.

Il Collegio dei revisori

Angelo Nicastro

Maria Rita Puleo

Giovanni Scoma

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