



**VERBALE N. 8 del 5 NOVEMBRE 2018
COLLEGIO DEI REVISORI**

**Oggetto: PAC INFANZIA – II° riparto - Decreto di finanziamento n. 783 del 10/12/2015
I SAL di rendicontazione.**

Addì 5 Novembre 2018 alle ore 10,30 presso la sede del Comune di Andria, Palazzo di città, sito alla Piazza Umberto I, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione I stato di avanzamento della rendicontazione relativa al PAC Infanzia II RIPARTO, finanziato dall'Autorità di Gestione presso il Ministero degli Interni giusto decreto n. 783 del 10/12/2015 .

Risultano presenti:

- tutti i componenti del Collegio dei Revisori: Dott. Rocco Vito Roberto BELLOMO– Presidente, Dott.ssa Madia Maria CAPITANIO– Componente, Dott. Girolamo DI SPALDRO – Componente.
- la Dott.ssa Riccarda D'Ambrosio Funzionario in P.O. del Settore Socio Sanitario.

Il Collegio si riunisce per l'esame della documentazione relativa al primo SAL di rendicontazione del finanziamento PAC (Piano di Azione e Coesione) II riparto, relativo ai minori 0-36 mesi.

Il collegio prende atto che la programmazione PAC II riparto Infanzia approvata con Decreto 783 del 10/12/2015 consta delle seguenti azioni:

- Scheda 1 - Estensione periodo di apertura ed orario di apertura dell'Asilo Nido Comunale – Costo Scheda € 261.034,94
- Scheda 2 - Sostegno finanziario alle spese sostenute dall'ente Pubbico Locale nella gestione del nido pubblico, – Costo Scheda € 64.301,87
- Scheda 3.1 Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Nidi e Micro Nidi; – Costo Scheda € 465.000,00
- Scheda 3.2- Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Sezioni Primavera– Costo Scheda € 102.300,00
- Scheda 3.3 - Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Servizi Integrativi - Costo Scheda € 140.800,00

IL Collegio dei revisori da atto che

- la previsione complessiva costi per la programmazione PAC Infanzia II riparto pari ad € 1.033.436,81 su massimo € 1.521.234,00. di fondi assegnabili;
- che le risorse sono state accertate in entrata a valere sul bilancio 2015 giusta DD 4305 del 22/12/2015



- la rendicontazione di cui al presente verbale si riferisce alla rendicontazione delle seguenti schede progettuali:
- Scheda 3.1 Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Nidi e Micro Nidi; – Costo Scheda € 465.000,00, liquidata con il presente verbale per € 208.019,12;
- Scheda 3.2- Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Sezioni Primavera– Costo Scheda € 102.300,00, liquidata con il presente verbale per € 60.513,40;
- Scheda 3.3 - Erogazione Buoni Servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza da parte dei minori (0-36 mesi) di Servizi Integrativi - Costo Scheda € 140.800,00, liquidata con il presente verbale per 46.965,51.

Il Collegio procede ad una verifica a campione sulla documentazione prodotta, e nello specifico procede a visionare:

- la determinazione dirigenziale n. 297 del 08/02/2017 dell'OE Cooperativa sociale Villa Gaia P.IVA IT 01879020517 di liquidazione delle fatture 161/PA. 162/PA e 176/PA
- la determinazione dirigenziale n. 291 del 08/02/2017 dell'OE Cooperativa sociale Il Giardino d'Infanzia P.IVA 07522770721 di liquidazione delle fatture n. 8/2016 9/2016 e 1/2017 161/PA. 162/PA e 176/PA

Visionata la documentazione prodotta dal Settore IV e sottoposta all'esame del Collegio, verificata la regolarità della stessa, il Collegio demanda al presidente di apporre la firma digitale, sul modello predisposto per la rendicontazione fondi.

Non avendo null'altro da verificare, alle ore 13,00 il presente verbale viene chiuso.

Andria, 5 Novembre 2018

Per presa visione

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott. Rocco Vito Roberto BELLOMO– Presidente.
- Dott.ssa Madia Maria CAPITANIO– Componente.
- Dott. Girolamo DI SPALDRO – Componente.

PER IL COMUNE DI ANDRIA

la Dott.ssa Riccarda D'Ambrosio Funzionario in P.O. del Settore Socio Sanitario.