



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 31

Il giorno 15 del mese di febbraio 2019 alle ore 9:30, presso la sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti i signori:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli | Presidente |
| - Dott. Fabio Solano | Componente effettivo |
| - Dott.ssa Barbara Verdicchio | Componente effettivo |

Argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) **Verifica di cassa**
- 2) **Controllo atti gestionali**
- 3) **Varie ed eventuali**

1) **Verifica di cassa**

Preliminarmente fa presente che l'affidamento del servizio di tesoreria attualmente è in proroga con la Banca Monte Paschi di Siena da più esercizi. L'Autorità ha attivato la procedura ristretta in economia per il rinnovo della convenzione ormai scaduta.

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€	122.954.906,68
Riscossioni fino alla reversale n. 235		
conto competenza	€	2.064.682,25
conto residui	€	29.432,34
Totale somme riscosse	€	2.094.114,59
Pagamenti fino al mandato n. 154		
conto competenza	€	236.740,87
conto residui	€	583.196,66
Totale somme pagate	€	819.937,53
Fondo cassa al 14/02/19	€	124.229.083,74

Risulta una differenza tra il saldo della banca di 124.383.080,47 euro e il saldo del giornale di cassa di 124.229.083,74, pari a euro 153.996,73
Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ mandati da pagare	€	132.256,02
§ reversali da incassare	€	924.754,32
§ somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per	€	946.495,03

Risulta una differenza tra il saldo della banca al 17/9/2018 pari a euro 128.750.822,77 e il saldo del giornale di cassa pari a euro 119.448.344,62, per euro 9.302.478,15.

Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per	€	9.301.249,44
§ mandato trasmesso in banca e da questa non pagato	€	1.228,71

In allegato (allegato A) il *Saldo Istituto cassiere dal sistema telematico tesoreria*.

Verifica cassa economale

Il Collegio procede quindi al riscontro della cassa contanti.

L'anticipazione al Responsabile ammonta a € 5.000,00 euro (determina n. 1 del 3/1/2019), ad oggi è stata anticipata la somma complessiva di euro 5.000,00.

L'ultima operazione annotata nel registro è del 13/2/2019: dai movimenti registrati emergono spese complessive per euro 3.661,83 e una rimanenza di euro 1.338,17, corrispondente al contante presente in cassa. Il denaro è custodito in cassaforte.

2) Controllo atti gestionali

Con nota n. 2443 del 25.01.2019 il MIT chiede al Collegio dei Revisori di attestare l'entità dell'onere residuale, dovuto al rimborso del 50 per cento della tassa di ancoraggio per le navi portacontainer in servizio regolare di linea internazionale, rimasto a carico dell'Ente. Al riguardo, il collegio attesta che sono stati rimborsati con mandato n. 1239 del 20.12.2018 la somma di € 2.029.500,00 a titolo di tasse di ancoraggio periodo 01.01.2017-31.12.2017.

Con nota n. 2146 del 23.01.2019 il MIT chiede all'Ente di relazionare relativamente ai recuperi delle somme erogate in difformità del DL 78/2010. Al riguardo il collegio riscontra che l'Ente sta procedendo al recupero mediante trattenute in busta paga.

Il Collegio dei Revisori riceve copia della nota prot. 0002393 I/19 del 06.02.2019 a firma del Commissario Straordinario C.A. (CP) Andrea Agostinelli avente ad oggetto la trasmissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari proc. N. 1421/2015 R.G.N.R. mod. 21 Procura della Repubblica di Crotone.

Il Collegio dei Revisori riceve copia della nota prot. 0002869 I/19 del 14.02.2019 a firma del Responsabile Ufficio legale e contenzioso Avv. Giovanna Chilà, su delega del Commissario Straordinario C.A. (CP) Andrea Agostinelli, avente ad oggetto seguito avviso di conclusione delle indagini preliminari proc. N. 1421/2015 R.G.N.R. mod. 21 Procura della Repubblica di Crotone, trasmissione documentazione su supporto informatico. Al riguardo i Revisori ritirano copia del suddetto supporto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

informatico al fine di poterlo esaminare.

Il Collegio dei Revisori chiede al dott. Luigi Ventrici responsabile del procedimento, relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari proc. N. 1421/2015 R.G.N.R. mod. 21 Procura della Repubblica di Crotona, quali attività ha posto in essere al fine di salvaguardare gli interessi dell'Ente. Il dott. Luigi Ventrici consegna ai Revisori le note, aventi ad oggetto la diffida e costituzione in mora, formalizzate ai dipendenti oggetto di indagine aventi i seguenti protocolli:

- Prot. n. 2678 del 12.02.2019;
- Prot. n. 2680 del 12.02.2019;
- Prot. n. 2681 del 12.02.2019;
- Prot. n. 2682 del 12.02.2019;
- Prot. n. 2685 del 12.02.2019.

Il dott. Luigi Ventrici consegna ai Revisori la nota prot. 2881 del 14.02.2019 inviata con pec alla Capitaneria di Porto di Crotona con cui si chiedono le copie dei registri arrivi e partenze degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 del porto di Crotona.

I Revisori chiedono aggiornamenti, relativamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari proc. N. 1421/2015 R.G.N.R. mod. 21 Procura della Repubblica di Crotona, all'Avv. Giovanna Chilà onde acquisire ogni utile elemento necessario all'attività di verifica e controllo.

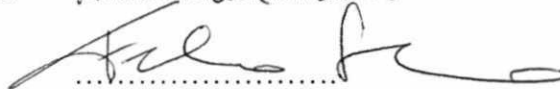
I Revisori chiedono al dott. Luigi Ventrici le copie degli atti afferenti il procedimento penale di cui sopra, in particolare le copie delle autorizzazioni rilasciate per i periodi indicati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari proc. N. 1421/2015 R.G.N.R. mod. 21 da richiedere agli uffici competenti, nonché, le copie dei documenti richiesti alla Capitaneria di Porto di Crotona con la pec del 14.02.2019. Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Fabio Solano



Dott.ssa Barbara Verdicchio

