

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

In data odierna, presso la sede della Celestini srl in via Umberto I n. 13 a Lecce, si è tenuta una riunione riguardante la verifica periodica richiesta dal Revisore Unico, dott. Antonio Lamosa. Alla riunione è presente la dott.ssa Manfreda, il dott. Lamosa e l'Amministratore Unico dott. Francesco Pacella.

Come prima analisi del controllo il Revisore ha chiesto la stampa delle fatture emesse e ricevute e riscontro dell'incasso. Passa alla verifica del cliente Scipione Sangiovanni. Dal riscontro delle fatture emesse si è verificato che in data 9 marzo 2021 il cliente ha pagato un acconto su fatture per un importo di €. 1020,00. Allo stato risulta debitore per l'importo complessivo di €. 3400,00 relativi ai mesi novembre-dicembre 2020 e di €.7430,00 per il periodo da gennaio a maggio 2021, oltre alla differenza di €.630,00 riferita, presumibilmente, alla fattura n.7 del 15/03/2021. L'Amministratore dichiara di aver provveduto a sollecitare il cliente al pagamento dei canoni arretrati dando mandato allo studio legale Francesco Foresio di Lecce.

Ad oggi risulta che il Sig. Sangiovanni Scipione stia pagando regolarmente i canoni dal mese di giugno 2021 al mese di settembre 2021 per l'importo di €. 1700,00 come da contratto, mentre per il pregresso di cui sopra, l'Amministratore sentirà l'Avvocato incaricato per verificare lo stato del recupero delle somme.

Il Revisore dott. Antonio Lamosa chiede copia dell'estratto conto relativo al cliente, oltre alla documentazione riferita al sollecito di pagamento e messa in mora.

A seguire, il Revisore chiede all'Amministratore di voler effettuare una verifica a campione dei pagamenti verso la Ditta CO.RES. srl per i lavori di manutenzione straordinaria del 3° piano dell'immobile Questura di Lecce. Il Revisore riscontra la fattura n. 3/A del 02/03/2021 pagata in data 12 marzo 2021, come si evince dall'estratto conto allegato della BPP.

Per l'ulteriore verifica, il Revisore si impegna di procedere ad un'attenta analisi della documentazione delle scritture contabili del ciclo attivo e passivo già in suo possesso e chiederà all'Amministratore un'ulteriore verifica presso la sede della Celestini srl, entro la prossima settimana, qualora ne ravvisasse la necessità.



Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:

- a) copia Business plan e piano quinquennale 2021/2025;
- b) risposta dell'Amministratore al Revisore circa il monitoraggio ;
- c) estratto conto riferito all'incasso del cliente Scipione Sangiovanni;
- d) lettera di sollecito dell'Amministratore al cliente Scipione Sangiovanni ;
- e) lettera di risposta dell'avv. Sambati per conto del cliente Scipione Sangiovanni;
- f) lettera di messa in mora dell'avv. Francesco Foresio per conto dell'Amministratore della Celestini srl;
- g) fattura n. 3/a della Ditta CO.RES. srl;
- h) estratto conto riferito al pagamento della fattura n. 3/a della Ditta CO.RES. srl .

Letto, confermato e sottoscritto

Lecce, li 2 novembre 2021

Dott. Antonio Lamosa

Dott. Francesco Pacella
