

**DOTT. SALVATORE SEMINARA**  
**VIA MONTEVERGINE, 14**  
**89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)**



**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA**

**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**VERBALE N. 31 DEL 28/09/2016 DEL REVISORE UNICO**

**OGGETTO: VERIFICA TRIMESTRALE AGENTI CONTABILI (II TRIMESTRE 2016 – 01/04/2016 – 30/06/2016)**

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre, presso la sede del Comune di Marina di Gioiosa Jonica – Via Fratelli Rosselli, a seguito delle verifiche effettuate conseguentemente alla precedente visita in loco del sei luglio c.a. entrambi alla presenza della Dott.ssa Tiziana Romano Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune e degli agenti contabili (l'agente Marturano Rosa Anna sebbene in ferie si è recata presso il comune al fine della presente verifica) di cui a seguire interessati dalla presente verifica, il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, da atto dei seguenti adempimenti:

**Visto** il vigente regolamento di contabilità dell'Ente

**Premesso**

- che dagli atti e dalle informazioni reperite presso gli Uffici comunali, gli agenti contabili / economo dell'Ente sono i seguenti soggetti:

1. Agente contabile - Economo Municipale sig.ra Mazzaferro Miranda - nominata con determina del Settore Economico - Finanziario n. 01 del 20.01.2016;
2. Agente contabile sig.ra Marturano Rosa Anna - Ufficio Anagrafe - nominata con determina del Settore Affari Generali n. 54 del 13.04.2015 - determina del Settore Affari Generali n. 21 del 23.02.2016;
3. Agente contabile sig. Caracciolo Luigi e sig.ra Marino Adalgisa - Vigili Urbani (Tosap - Fiere e mercati – sanzioni amministrative e codice della strada) - nominati



con determina del Settore Polizia Municipale n. 16 del 12.04.2016.

- Con il presente verbale si dà atto della verifica riferita all'agente contabile Sig.ra Marturano Rosa Anna.

### **VERIFICA AGENTI CONTABILI**

**Sig.ra Marturano Rosa Anna - Agente Contabile – diritti di segreteria, bolli e carte di identità**

La presente verifica riguarda il periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016.

Gli incassi relativi al periodo di osservazione 01/04/2016 – 30/06/2016 (Allegato A) ammontano ad 1.830,60 € e risultano così ripartiti:

- € 326,00 diritti di segreteria generici
- € 1.504,60 rimborso per carte d'identità

Alla data del 06/07/2016 l'agente contabile ha effettuato i seguenti versamenti delle somme rimosse:

- 08/06/2016 - Versamento Riscossioni fino al 05 aprile 2016 € 1.638,86 (bonifico bancario TRN n. 010107751274730348814081430IT);

Il saldo di cassa alla data del 06/07/2016 risulta pari ad € 1.828,10 (Allegato B) a seguito dei seguenti incassi effettuati a far data dal 06/04/2016:

- € 323,50 diritti di segreteria generici,
- € 1.504,60 rimborso per carte d'identità,

Si dà atto di quanto segue:

- le somme liquide, sono regolarmente custodite in apposito armadio in dotazione dell'ufficio;
- da controlli a campione effettuati, non emergono situazioni di irregolarità;
- le somme vengono riversate direttamente in tesoreria dall'agente con successiva regolarizzazione delle reversali di incasso da parte del servizio economico finanziario;
- tutte le operazioni vengono cronologicamente registrate su apposito registro informatizzato





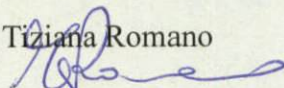
tenuto dall'agente contabile.

Si raccomanda comunque il rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Letto e confermato, viene sottoscritto.

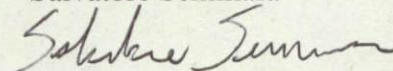
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Tiziana Romano



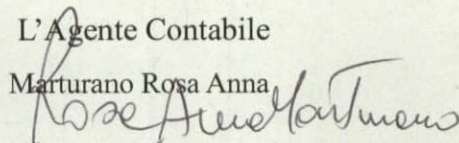
Il Revisore Unico

Salvatore Seminara



L'Agente Contabile

Marturano Rosa Anna





|                       |               |                            |                  |           |                    |            |           |            |               |          |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|
| 1968                  | 28-06-2016    | MAZZAFERRO CORRADO         | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1969                  | 28-06-2016    | FEMIA PATRIZIA             | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1970                  | 28-06-2016    | TOMMASINO CLAUDIO GAETANO  |                  |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1971                  | 28-06-2016    | MAZZAFERRO MARZIA NATALINA | Stato famiglia   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1972                  | 28-06-2016    | PAGANO VINCENZO            | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| TOTALI DEL 28-06-2016 |               |                            |                  |           | Totale<br>20,00    | 3,50       | 0,00      | 16,50      | 0,00          | 0,00     |
| N.                    | Data rilascio | Cognome e nome             | Nat.atto o cert. | In esenz. | Segreteria         | Stato civ. | Carte id. | Imp. bollo | Altri diritti | Stampati |
| 1973                  | 29-06-2016    | COSTA BARBARA              | Stato famiglia   | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1974                  | 29-06-2016    | COSTA BARBARA              | Certificato res  | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1975                  | 29-06-2016    | AQUINO ANDREA              | Stato famiglia   | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1976                  | 29-06-2016    | FAZZOLARI DOMENICO         | Stato famiglia   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1977                  | 29-06-2016    | FEMIA VINCENZO             | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1978                  | 29-06-2016    | DENARO ROCCO ENRICO        | Legalizzazione   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1979                  | 29-06-2016    | SCALI ROSALIA              | Certificato res  |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1980                  | 29-06-2016    | ALBANESE FORTUNATO         | Certificato res  |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1981                  | 29-06-2016    | SALOMONE ESTER             | Residenza stori  |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| TOTALI DEL 29-06-2016 |               |                            |                  |           | Totale<br>8,50     | 3,00       | 0,00      | 5,50       | 0,00          | 0,00     |
| N.                    | Data rilascio | Cognome e nome             | Nat.atto o cert. | In esenz. | Segreteria         | Stato civ. | Carte id. | Imp. bollo | Altri diritti | Stampati |
| 1982                  | 30-06-2016    | ALFANO CAROLINA            | Stato famiglia   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1983                  | 30-06-2016    | LUCA' FRANCESCO            | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1984                  | 30-06-2016    | BOSCA ANCA LACRIMIOARA     | Stato famiglia   | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1985                  | 30-06-2016    | MULTARI GIUSEPPE           | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1986                  | 30-06-2016    | PISCIONERI MARIA           | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1987                  | 30-06-2016    | BRUNO ANNA                 | Certificato mor  | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1988                  | 30-06-2016    | BRUNO ANNA                 | Residenza data   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1989                  | 30-06-2016    | BRUNO ANNA                 | Estratto morte   | ESENTE    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1990                  | 30-06-2016    | GALLUZZO VINCENZO          | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1991                  | 30-06-2016    | MAZZAFERRO THERESA         | Legalizzazione   |           | 0,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| 1992                  | 30-06-2016    | AQUINO ANDREA              | Carta d'identit  |           | 0,50               | 0,00       | 5,50      | 0,00       | 0,00          | 0,00     |
| TOTALI DEL 30-06-2016 |               |                            |                  |           | Totale<br>31,50    | 4,00       | 0,00      | 27,50      | 0,00          | 0,00     |
| TOTALE GENERALE       |               |                            |                  |           | Totale<br>1.830,60 | 326,00     | 0,00      | 1.504,60   | 0,00          | 0,00     |



ALL. A



|                       |                 |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|-------|------|------|------|
| TOTALI DEL 06-07-2016 | Totale<br>13,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|-----------------|------|------|-------|------|------|------|

|                 |          |            |            |           |            |               |          |
|-----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|
|                 | Totale   | Segreteria | Stato civ. | Carte id. | Imp. bollo | Altri diritti | Stampati |
| TOTALE GENERALE | 1.828,10 | 323,50     | 0,00       | 1.504,60  | 0,00       | 0,00          | 0,00     |

RR SS  ALL. B