

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



COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
VERBALE N. 15 DEL 20/06/2016 DEL REVISORE UNICO

*Handwritten signature*

OGGETTO: VERIFICA TRIMESTRALE AGENTI CONTABILI (I TRIMESTRE 2016 – 01/01/2016 – 31/03/2016)

*SS*

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno, 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 cinque aprile 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. Lucà Claudio - nominato con determina del Settore Economico - Finanziario n. 01 del 12.01.2015;
  2. Agente contabile - Economo Municipale sig.ra Mazzaferro Miranda - nominata con determina del Settore Economico - Finanziario n. 01 del 20.01.2016;
  3. 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;

4. 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. 2 del 14.01.2015;
5. 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 da 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 01/01/2016 al 31/03/2016.

Gli incassi relativi al periodo di osservazione 01/01/2016 – 31/03/2016 (Allegato A) ammontano ad 1.509,46 € e risultano così ripartiti:

- € 305,66 diritti di segreteria generici
- € 1.153,80 rimborso per carte d'identità
- € 50,00 imposta di bollo

Alla data del 05/04/2016 l'agente contabile ha effettuato i seguenti versamenti delle somme riscosse:

- 25/01/2016 - Versamento Riscossioni fino al 03 novembre 2015 € 1.738,09 (bonifico bancario TRN n. 0101077735162410488141081430IT);
- 01/02/2016 - Versamento Riscossioni fino al 31 dicembre 2015 € 789,50 (bonifico bancario TRN n. 0101077502035606488141081430IT);

Il saldo di cassa alla data del 05/04/2016 risulta pari ad € 1.627,46 (Allegato B) a seguito dei seguenti incassi effettuati a far data dal 01/01/2016:

- € 319,16 diritti di segreteria generici,
- € 1.258,30 rimborso per carte d'identità,

- € 50 imposta di bollo.

Si da atto di quanto segue:

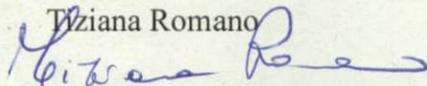
- le somme liquide, sono regolarmente custodite in apposito armadio in dotazione dell'ufficio;
- da controlli a campione effettuati, non emergono situazioni di irregolarità;
- le somme vengono riversate direttamente in tesoreria dall'agente con successiva regolarizzazione delle reversali di incasso da 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.

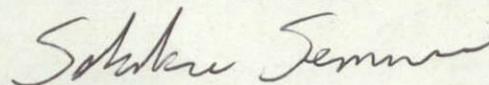
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Tiziana Romano



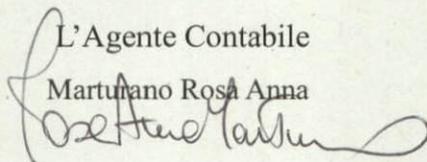
Il Revisore Unico

Salvatore Seminara



L'Agente Contabile

Marturano Rosa Anna



TOTALI DEL 30-03-2016				Totale						
				17,50	6,50	0,00	11,00	0,00	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
951	31-03-2016	BEVILACQUA MARCO	Carta identita'		0,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
952	31-03-2016	GALLUZZO SALVATORE	Legalizzazione		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	31-03-2016	SCALI NATALE	Cert.residenza		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	31-03-2016	CALVI ROSALBA	Carta identita'		0,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
955	31-03-2016	TOTINO VINCENZO		ESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	31-03-2016	GALLIPOLI RENZO	Carta identita'		0,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI DEL 31-03-2016				Totale						
				19,00	2,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
				Totale	Segreteria	Stato civ.	Carte id.	Imp. bollo	Altri diritti	Stampati
TOTALE GENERALE				1.509,46	305,66	0,00	1.153,80	50,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

SS

