



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 25 del 08.09.2016

Oggi giorno otto (8) del mese di settembre anno 2016 alle ore 10:35, presso la sede del Comune di Guamaggiore, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.10.2014, ha proceduto alla verifica della contabilità economale.

VERIFICA DELLA CONTABILITA' ECONOMALE

Si prende atto

- che Economo Comunale è stato nominato con delibera della Giunta Municipale n. 11 del 16.02.2015 la Sig.ra Federica Anolfo;
- che il servizio economale è normato da apposito regolamento. Detto regolamento, come richiamato anche nelle precedenti verifiche, deve essere aggiornato e integrato;
- che la rendicontazione avviene, senza delle scadenze prefissate, ogniqualvolta il fondo economato tenda a ridursi notevolmente. I rendiconti periodici vengono approvati con Determina e per ogni Buono di liquidazione del responsabile viene emesso un relativo Buono di reintegro che segue una propria numerazione univoca e differente rispetto ai Buoni di liquidazione. In ciascun Buono di reintegro viene richiamato il relativo Buono di liquidazione;
- che il rendiconto annuale di fine gestione è stato redatto il 31.12.2015 nel pieno rispetto dell'obbligo di redazione;
- che all'Economo viene riconosciuta una anticipazione attualmente di € 6.197,48;
- che l'Economo tiene un proprio registro di movimentazione su un foglio elettronico nel quale inserisce i pagamenti effettuati e le somme da reintegrare alla fine del periodo. Detto foglio elettronico viene allegato alla determina di "Approvazione Rendiconto e Reintegro Fondi Economato";
- che i buoni di liquidazione seguono una propria numerazione per ogni settore (finanziario, amministrativo e tecnico). L'ultimo buono alla data odierna è il n. 9 del 05.09.2016 (ufficio amministrativo) di importo pari a € 87,15 per "acquisto materiale vario";
- che per mantenere integro il saldo disponibile del conto corrente si provvede periodicamente a riversare sul conto stesso, mediante emissione di mandato, l'importo relativo all'imposta di bollo e a prelevare gli interessi maturati per versarli sul conto ordinario;
- che l'economo ha anticipato all'ufficio amministrativo la somma pari ad euro 300,00 per pagamento estrema povertà e che la somma non risulta ad oggi reintegrata;
- che l'economo ha anticipato all'ufficio tecnico la somma pari ad euro 220,00 per la partecipazione ad un corso ASEL;

- che risulta ancora da rimborsare la somma pari ad euro 74,97 per imposta di bollo a decorrere da aprile 2015 a novembre 2015, come da determinazione n. 415 del 30.12.2015 del Servizio Finanziario;

Alla luce di quanto sopra si attesta:

- che il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 2.672,17 coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;
- che il saldo di conto corrente ammonta a € 2.672,17;
- che il totale delle spese ammonta a € 2.287,27;
- che il totale delle spese anticipate ammonta a € 520,00;
- che le spese non sono state reintegrate.

saldo di cassa al 08.09.2016	€	570,47	+
saldo di conto corrente al 08.09.2016	€	2.672,17	+
Spese anticipate da reintegrare	€	520,00	+
Imposta di bollo	€	66,64	+
canone conto	€	7,00	+
competenze	€	1,04	-
spese da reintegrare al 08.09.2016	€	2.287,27	+
spese per imposta di bollo 2015 da rimborsare	€	74,97	+
\ Totale	€	6.197,48	

coincide col fondo cassa iniziale Economato

Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 11:00.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Guamaggiore, lì 08.09.2016

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Serreli





COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 26 del 08.09.2016

Oggi giorno otto (8) del mese di settembre anno 2016 alle ore 11:00, presso la sede del Comune di Guamaggiore, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.10.2014, ha proceduto alla verifica sui contratti.

VERIFICA SUI CONTRATTI (LAVORI PUBBLICI)

Il Revisore effettua un accurato controllo relativamente all'Ufficio Lavori Pubblici, ed accerta quanto segue:

- il responsabile dell'Ufficio è il geom. Piero Angelo Littera;

Si procede, ora, all'estrapolazione di un campione :

1) Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori denominati "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE. L.R. 21/2000 ART. 18 – OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. DELIBERAZIONE N. 45/12 DEL 12.11.2012**".

- l'opera appaltata è finanziata con contributi finalizzati di altri Enti: fondi RAS;
- La determinazione delle procedure per la scelta del contraente è determinata con determina n. 162 del 26.06.2015 (servizio tecnico);
- La gara espletata consiste in procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso pubblico;
- La gara si è svolta in data 13.07.2015 e i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta **Ditta MASCIA PIETRO** Loc. Picciu Eccis n. 2 – 09040 Guamaggiore (CA) P.IVA 01154890923, C.F. MSC PTR 58S01 E234L;
- Il contratto di appalto è stato stipulato il 19.04.2016;
- Il verbale di consegna sotto riserve di legge è stato redatto in data 15.04.2016;
- I giorni utili per concludere l'intervento sono pari a n. 100;
- La penale prevista per ritardo nella consegna dei lavori è 2,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo;
- Alla data della verifica, è stato erogato il 1° SAL pari a € **75.445,92**;

- I lavori oggetto dell'appalto consistono nell'ampliamento di un ponte sito nella strada vicinale Foss'e Porcu nonché il rifacimento di massicciata stradale e bitumazione delle strade vicinali Baccu è Coloru e Foss'è Porcu.

Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 11:30.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Guamaggiore, li 08.09.2016

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Serreli

