



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

## Verbale n. 31 del 18.10.2016

Oggi giorno diciotto (18) del mese di ottobre anno 2016, alle ore 10:15, 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 degli incassi dell'agente contabile dell'ufficio amministrativo.

Il Revisore prende cognizione e rileva quanto di seguito illustrato.

### VERIFICA DEGLI INCASSI DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Gli incassi per carte d'identità (costo stampati e diritti di carta d'identità) vengono curati dal responsabile dell'ufficio amministrativo, Sig. Mariolino Vargiu.

I registri rilevati sono quello delle carte di identità e quello della riscossione dei diritti. Alle ore 10:23 della data odierna, l'ultimo rigo compilato del registro carte d'identità è il n. 115 del 2016 relativo all'emissione della carta d'identità n. AX7709006 del 2016.

| Dal 01.05.2016 al 31.08.2016 |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| n. carte rilasciate          | costo  | incasso  |
| 50                           | € 5,70 (5,18 costo diritti per rilascio carte + 0,52 per costo stampato) | € 285,00 |

| Dal 01.09.2016 al 18.10.2016 |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| n. carte rilasciate          | costo  | incasso  |
| 18                           | € 5,70 (5,18 costo diritti per rilascio carte + 0,52 per costo stampato) | € 102,60 |

| Dall'ultima verifica (08.09.2016) al 18.10.2016 |  |         |
|---|--|---------|
| n. carte rilasciate                             | costo  | incasso |
| 16  | € 5,70 (5,18 costo diritti per rilascio carte + 0,52 per costo stampato) | € 91,20 |

Con riferimento al II quadrimestre 2016, con bolletta n. 608 del 09.09.2016 sono stati versati € 259,00 (n. 50 C.I. \* € 5,18) relativi a diritti rilascio carte e con bolletta n. 609 del 09.09.2016 sono stati versati € 26,00 (n. 50 C.I. \* 0,52) relativi rimborso costo stampato.

Il totale presente in cassa ammonta a € 102,60 relativo alle somme incassate dal primo settembre sino al momento della verifica odierna (n. 18 carte d'identità rilasciate \* costo unitario € 5,70).

Incassi relativi a diritti di segreteria e costo stampati anagrafe stato civile:

| Periodo                                | Diritti di segreteria | Costo stampati | Incassato | Versato |
|--|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| Dal primo maggio 2016 al 31.08.2016    | 6,60                  | 0,61           | 7,21      | 7,21    |
| Dal primo settembre 2016 al 18.10.2016 | 1,75                  | 0,15           | 1,90      | -       |

Con riferimento al II quadrimestre 2016, con bolletta n. 609 del 09.09.2016 sono stati versati € 0,61 relativi a rimborso costo stampati e con bolletta n. 610 del 09.09.2016 sono stati versati € 6,60 relativi a costi per diritti di segreteria.

Il totale presente in cassa ammonta a € 1,90 (totale incassato dal primo settembre 2016 sino alla momento della verifica odierna).

L'ultimo rigo compilato del registro diritti di segreteria e costo stampati carte d'identità è il n. 57 del 27.09.2016.

*Si INVITA nuovamente il Responsabile ad effettuare i versamenti con cadenza almeno mensile.*

Il revisore prende atto:

- che è stato reso il conto della gestione in data 30.01.2016 nel pieno rispetto dell'art. 233 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 (TUEL);

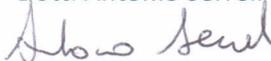
Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 10:30.

Un copia del presente verbale verrà consegnato al Sindaco, al Segretario, al Responsabile del Servizio per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario.

Guamaggiore, li 18.10.2016

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Antonio Serreli





## COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

### Verbale n. 32 del 18.10.2016

Oggi giorno diciotto (18) del mese di ottobre 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 sui conti correnti postali e sulla trasmissione delle dichiarazioni.

E' presente all'adunanza il responsabile del Servizio finanziario Rag. Antonio Simbula.

Il Revisore prende cognizione e rileva quanto di seguito illustrato.

### VERIFICA CONTI CORRENTI POSTALI

#### SALDI C/C POSTALI:

| N. C/C postale | Descrizione                        |      | Importo          |
|----------------|------------------------------------|------|------------------|
| 16539090       | TESORERIA                          | Euro | 15.114,24        |
| 86340502       | ADDIZIONALI COMUNALE               | Euro | 60,88            |
|                | <b>Tot. Giacenze al 30.09.2016</b> | Euro | <b>15.175,12</b> |

***Si invita a chiudere il C/C postale n. 86340502 non essendo più movimentato.***

Si invita inoltre l'Ente a rispettare quanto disposto dal Regolamento di contabilità in riferimento al prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente.

## **VERIFICA MODELLO 770**

Il Revisore verifica, col metodo del campionamento, per il modello 770 semplificato 2016:

- la corretta applicazione delle ritenute d'acconto e (o di imposta);
- quanto indicato nei relativi Quadri corrisponde con gli importi versati risultanti dalle singole certificazioni;
- il versamento effettuato nei termini previsti;
- la corretta compilazione del modello;

## **TRASMISSIONE DICHIARAZIONI**

Il Revisore prende atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a

- presentazione, in via telematica, del modello di dichiarazione Modello 770/2016 semplificato il 26.07.2016 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate n. 16072610173360678;
- che non è stato trasmesso entro i termini il modello di dichiarazione Modello IRAP 2016. Si raccomanda l'immediata trasmissione.

## **MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO**

Il Revisore prende atto che in data 21.10.2016 è stato trasmesso il monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

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.

Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 10:55.

Guamaggiore, lì 18.10.2016

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Antonio Serreli

