

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

COMUNE DI SAN SPERATE		
09 GIU 2022		
Prot. N.	8271	
Tit.	Cl.	Fasc.

Verbale n. 7 del 09.06.2022

Verifica di cassa mandati e reversali I trimestre 2022

La sottoscritta Carmela Sirigu, revisore dei conti del Comune di San Sperate, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06 maggio 2021 ha proceduto, in data odierna, dalle ore 11.05 alle ore 12.00, alla verifica dei mandati e reversali relativi al I trimestre 2022. Si da atto che la verifica di cassa del tesoriere relativa al I trimestre 2022 è stata eseguita con verbale n. 5 del 29.04.2022 rinviando ad apposita seduta il controllo a campione sui mandati e reversali.

La verifica sui mandati e reversali è stata effettuata in data odierna, presso la sede dell'Ente, in base alla documentazione cartacea messa a disposizione dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Maria Grazia Pisano.

VERIFICHE A CAMPIONE MANDATI E REVERSALI

Si procede con l'estrazione a campione di n. 3 reversali e n.3 mandati emessi nel I trimestre 2022.

Le reversali ed i mandati estratti dall'elenco fornito dall'Ente sono i seguenti:

N. Reversale	100	350	489
N. Mandati	1000	1300	1800

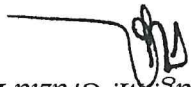
REVERSALI

1. Reverse n. 100 del 15/02/2022- Euro 2,64- Ritenute split payment fattura Enel Energia n. 004197908188 del 05/02/2022 – mandato n. 998 del 15/02/2022, periodo gennaio 2022-Conto Competenza 2022 capitolo 1018319;
2. Reverse n. 350 del 16/03/2022- Euro 12,00 – Incasso proventi servizi a domanda individuale -servizio assistenza e accompagnamento cittadini disabili-Conto Competenza 2021 capitolo 30180001.
3. Reverse n. 489 del 29/03/2022- Euro 438,50- Ritenute lavoro autonomo su fattura n. 11/2022 del 05/02/2022 pagata con mandato n. 1832 del 29/03/2022, Conto Competenza 2022 capitolo 1018316.

MANDATI

1. Mandato n. 1000 del 15/02/2022- Euro 331,04, pagamento utenze elettriche impianti sportivi – gennaio 2022 - conto Competenza cap.1062306 – acquisto mediante CONSIP - Determinazione di impegno n. 148 del 28/07/2021 - Determinazione di liquidazione n.41 del 14/02/2022.
2. Mandato n. 1300 del 23/02/2022- Euro 25,90, integrazione contributo borsa di studio regionale- LR 31/84-LR 5/2015, anno scolastico 2018/2019- conto Residuo cap.1045534 - Determinazione di impegno n. 317 del 01/12/2022 - Determinazione di liquidazione n.49 del 28/01/2022.
3. Mandato n. 1800 del 21/03/2022- Euro 410,16, liquidazione TFS/TFR stipendi periodo marzo 2022- settore polizia municipale. Competenza capitolo n. 1031101.

Cagliari, 09.06.2022


Rag. M. Grazia Pisano
Il Responsabile Finanziario


Dott.ssa M. Carmela Strigu
Il Revisore

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI VERIFICA AGENTI CONTABILI - UFFICIO ANAGRAFE

PERIODO DAL 01.01.2022 AL 09.06.2022

Verbale n.6 del 09.06.2022

L'anno duemilaventidue il giorno 9 del mese di giugno dalle ore 10.30 alle 11.00, la sottoscritta Dott.ssa Maria Carmela Sirigu, organo di revisione economico-finanziario del Comune di San sperate, ha dato corso, in relazione al disposto dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000, alla verifica della gestione dell'Agente Contabile dell'Ufficio Anagrafe Dott.ssa Josè Simbula nominata con decreto n.1 del 01/02/2019, presso la sede dell'Ente alla presenza dell'agente contabile.

GENNAIO 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	2	5,16	10,32
diritti 0,26 CI	2	0,26	0,52
diritti 0,52	11	0,52	5,72
diritti 0,26	1	0,26	0,26
meno diritti incassati con bonifico	1	0,26	- 0,26
diritti segreteria certificati	8	0,52	4,16
diritti per esistenza in vita	1	0,26	0,26
rimborso stampati			
totale già versato			20,98
<i>distinta n° 8874787 del 05/05/2022 Banco di Sardegna</i>			
FEBBRAIO 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	5	5,16	25,80
diritti 0,26 CI	5	0,26	1,30
diritti 0,52	14	0,52	7,28
diritti 0,26	13	0,26	3,38
meno diritti incassati con bonifico	6	0,26	- 1,56
diritti segreteria certificati	7	0,52	3,64
diritti per esistenza in vita	2	0,26	0,52
differenza CIE	3	1	3,00
rimborso stampati			
totale già versato			43,36
<i>distinta n° 8874787 del 05/05/2022 Banco di Sardegna</i>			
MARZO 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	3	5,16	15,48
diritti 0,26 CI	3	0,26	0,78
diritti 0,52	7	0,52	3,64
diritti 0,26	6	0,26	1,56
meno diritti incassati con bonifico	2	0,26	- 0,52
diritti segreteria certificati	15	0,52	7,80
diritti per esistenza in vita	0	0,26	-
rimborso stampati			
totale già versato			28,74
<i>distinta n° 8874787 del 05/05/2022 Banco di Sardegna</i>			



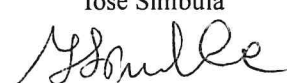
APRILE 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	2	5,16	10,32
diritti 0,26 CI	2	0,26	0,52
diritti 0,52	7	0,52	3,64
diritti 0,26	6	0,26	1,56
meno diritti incassati con bonifico	0	0,26	-
diritti segreteria certificati	8	0,52	4,16
diritti per esistenza in vita	0	0,26	-
differenza CIE	1	1	1,00
rimborso stampati			
totale già versato			21,20
distinta n° 8874787 del 05/05/2022 Banco di Sardegna			
MAGGIO 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	5	5,16	25,80
diritti 0,26 CI	5	0,26	1,30
diritti 0,52	10	0,52	5,20
diritti 0,26	3	0,26	0,78
meno diritti incassati con bonifico	1	0,26	- 0,26
diritti segreteria certificati	8	0,52	4,16
diritti per esistenza in vita	2	0,26	0,52
differenza CIE	0	0	-
rimborso stampati			
totale da versare			37,50
GIUGNO 2022	n°	c/unitario	tot.
carte d'identità /duplicati	1	5,16	5,16
diritti 0,26 CI	1	0,26	0,26
diritti 0,52	0	0,52	-
diritti 0,26	0	0,26	-
meno diritti incassati con bonifico	0	0,26	-
diritti segreteria certificati	2	0,52	1,04
diritti per esistenza in vita	1	0,26	0,26
differenza CIE	0	0	-
rimborso stampati			
totale da versare			6,72
TOTALE INCASSATO AL 08/06/2022			158,50
di cui:			
VERSATO			114,28
DA VERSARE			44,22
Cassa fisica al 08/06/2022			- 44,22

Si dà atto che la gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria è tenuta nel pieno rispetto delle norme contabili e regolamentari.

La cassa fisica corrisponde all'importo di cui sopra pari a Euro 44,22.

Cagliari 09 giugno 2022

L'AGENTE CONTABILE

Isòse Simbula


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
M. Grazia Pisano



IL REVISORE

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
