

Verbale n. 3 del 7 marzo 2016



L'anno 2016 il giorno sette del mese di marzo alle ore 12:45 in Sant'Agnetto presso la Casa Comunale la sottoscritta Immacolata Maria Lorenza VASATURO - Revisore Unico dei Conti avvia la verifica periodica degli agenti contabili presso il servizio cassa economato. La verifica interessa il periodo intercorrente dal 23/04/2015 alla data odierna.

La verifica ha luogo al terzo piano presso l'Ufficio della Sig.ra Veniero Maria che si occupa del servizio cassa economato, che assiste alla verifica fungendo da segretaria nel presente verbale.

Park card ad ore

Per quanto concerne la vendita delle park card si premette quanto segue:

Le park card sono di cinque tipologie: ½ ora, un'ora, cinque ore, settimanali e mensili; il controvalore di ogni tipologia è rispettivamente il seguente: Euro 0,50, euro 1, euro 3, euro 15 ed Euro 35.

Le schede sono prenumerate e sono acquistate sistematicamente dall'Ufficio, quindi sono date in carico alla Sig.ra Veniero, che tramite apposito programma software (access) contabilizza le schede ricevute e sistematicamente provvede ad effettuare lo scarico delle schede cedute.

La rivendita avviene a mezzo di commercianti e gestori autorizzati ai quali spetta un aggio di vendita, che sino al 31/12/2014 era determinato nella seguente misura: 15% per le vendite effettuate all'UNI.C.E.A. (Unione Commercianti e Artigiani) che ne cura la distribuzione ai commercianti che aderiscono all'Unione; 10% per i commercianti che non aderiscono alla predetta unione. Dall'01/01/2015 l'UNI.C.E.A. ha smesso di curare la distribuzione per problemi organizzativi, quindi, da tale data, si procede alla distribuzione ai soli commercianti con un aggio del 10%.

La sig.ra Veniero per ogni cessione di schede redige apposito verbale di consegna che riporta: il numero del verbale, la data, la tipologia di schede cedute, la quantità ed il numero riportato sulle schede cedute. A fronte di ogni cessione:

- viene rilasciata all'acquirente (che paga l'importo al lordo dell'aggio) apposita ricevuta di pagamento (incasso per l'Ente) riportante la quantità e l'importo unitario lordo delle schede cedute;
- l'acquirente emette fattura elettronica per l'aggio (cui si applica l'IVA) e l'Ente procede al pagamento.

Nell'ultima verifica sono stati verificati i versamenti fino al 22/04/2015, pertanto il periodo oggetto di verifica di fatto decorrerà dal 23/04/2015.

Tutto ciò premesso si riscontra quanto segue:

Giacenze pkh al 22/04/2015 (giusto verbale n. 3 del 23/04/2015)

VISTO!
PER PRESA
VISIONE

IL SINDACO
dr. Pietro Sagristani

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Loredana LATTENE

giacenza pkh al 23/04/2015

pkh ½ h n.	34.743	dal n. 463.257	al n. 498.000
pkh 1 h n.	33.998	dal n. 663.002	al n. 697.000
pkh 5 h n.	23.629	dal n. 506.371	al n. 530.000
pkh sett. n.	7.849	dal n. 12.151	al n. 20.000
pkh mens. n.	20.481	dal n. 27.519	al n. 48.000

Dalla data del 23/04/2015 alla data del 01/03/2016 sono state vendute in tutto le pkh così distinte:

tipo	cessioni	dal n.	al n.	controvalore
pkh ½ h n.	22.724	dal n. 463.257	al n. 485.980	€ 11.362,00
pkh 1 h n.	25.194	dal n. 663.002	al n. 688.195	€ 25.194,00
pkh 5 h n.	3.785	dal n. 506.371	al n. 510.155	€ 11.355,00
pkh sett. n.	569	dal n. 12.151	al n. 12.699	€ 8.535,00
pkh mens n.	801	dal n. 27.519	al n. 28.319	€ 28.035,00
	53.073,00			€ 84.481,00

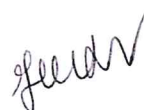
La predetta somma è imputabile nel seguente modo:

rivenditore	lordo incassato
Est. Tozzi	150,00
Termosider	625,00
Imma Snc	23.171,00
La Siesta	7.290,00
Tabaccheria n. 4	47.930,00
Cioffi Snc	3.210,00
Tabacchi Riv. n. 2	715,00
Vip's Bar	1.040,00
Lievito Madre	350,00
Totale	84.481,00

Vengono esaminati i riepiloghi dei versamenti effettuati da ciascun acquirente dal 23/4/15 ad oggi, riscontrando il totale incassato dall'Ente di euro 84.481,00.

Lo scrivente revisore prosegue nella verifica, controllando la consequenzialità tra le schede giacenti secondo quanto indicato nel verbale n. 3 del 23/04/2015 e le prime schede in giacenza che riportano i seguenti numeri:

pkh ½ h n.	485.981
pkh 1 h n.	688.196
pkh 5 h n.	510.156



Per quanto concerne le park card settimanali e mensili in data 3 marzo 2016 (giusto verbale redatto in pari data) si è proceduto alla loro distruzione, a mezzo effettuazione taglio trasversale su ciascuna di esse; trattasi precisamente:

pkh sett dal n. 12.700 al n. 20.000 (totale 7300)

pkh mens dal n. 28.320 al n. 48.000 (tot.. 19680)

quindi procede verificando le giacenze :

giacenza pkh al 07/03/2016

pkh ½ h n. 12.019 dal n. 485.981 al n. 498.000

pkh 1 h n. 8.804 dal n. 688.196 al n. 697.000

ph 5 h n. 19.844 dal n. 510.156 al n. 530.000

Si precisa che a far data da oggi la gestione delle park card/ore è di competenza del Comando VV.U. – Terza Unità – giusto atto di G.C. n. 3/2016; la sig.ra Veniero provvederà infatti a redigere in giornata apposito verbale di consegna delle park card.

Gestione buoni mensa

In merito ai buoni mensa si premette quanto segue: l'Ente acquista i buoni tramite il servizio Consip, che sono acquisiti in carico dalla Sig.ra Veniero e ne cura la distribuzione ai dipendenti.

I dipendenti appongono firma per ricevuta su apposito tabulato, sul quale sono specificati il numero del blocchetto di 20 buoni consegnati, i numeri dei singoli buoni contenuti nel blocchetto, nome e cognome del dipendente e data di consegna. Per ogni consegna inoltre viene redatta una ricevuta.

L'ultimo blocchetto consegnato riporta il numero 33 e contiene 20 buoni numerati. La scrivente verifica che il primo blocchetto in giacenza reca il n. 34.

La scrivente riscontra, tramite il software di gestione con cui sono caricati e scaricati i blocchetti di buoni, che dall'ultima verifica alla data odierna risultano essere stati consegnati n. 131 blocchetti per 2.620 buoni pasto complessivi; in quanto dei 140 buoni in giacenza all'ultima verifica ne risultano n. 98 consegnati, mentre i 42 blocchi restanti scaduti al 31/12/2015 sono stati restituiti alla ditta fornitrice (giusta nota prot. n. 3738 del 23/02/2016 che si allega in copia) in data 28/01/2016 sono stati acquistati n. 202 blocchetti per n. 4040 buoni – dal blocco n.1 al blocco n.202 e ne risultano consegnati n. 33. (da blocco n. 1 al blocco n. 33).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'G' or similar character, and the second is a more complex cursive signature.

Riepilogo

Giacenza blocchi ultima verifica 08/05/2014	n. 140 -
Di cui consegnati	<u>n. 98</u> =
Buoni restituiti alla ditta EP SpA	n. 42
Acquistati in totale in data 28/01/2016	<u>n. 202</u> +
Totale buoni in carico	n. 202 -
Totale buoni consegnati al 07/03/2016	<u>n. 33</u> =
	169

Si verifica così che sono in giacenza n. 169 blocchetti dal n. 34 al n. 202. Si allega al presente verbale copia dell'elenco degli ultimi buoni consegnati.

Gestione buoni carburante

In merito ai buoni carburante si premette quanto segue: l'Ente acquista i buoni tramite il servizio Consip, che sono acquisiti in carico dalla Sig.ra Veniero che ne cura la distribuzione ai dipendenti. I dipendenti appongono firma per ricevuta su apposito modulo di consegna che viene conservato dalla sig.ra Veniero.

Alla data dell'ultima verifica erano giacenti complessivamente 42 buoni carburanti dal n. 16019 al n. 16060, tutti consegnati.

In data 10/07/2015 sono stati acquistati:

n. 420 buoni benzina dal n. 2329881 al n. 2330300 – tutti consegnati

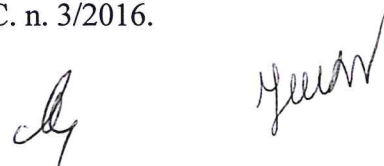
n. 200 buoni gasolio dal n. 27211 al n. 27410 – di cui consegnati n. 93 dal n. 27211 al n. 27303

Riepilogo

Giacenza buoni ultima verifica 23/04/2015	n. 42 +
Acquistati in totale	<u>n. 620</u> +
Totale buoni in carico	n. 662
Totale buoni consegnati dal 23/04/2015 al 01/03/2016	n. <u>(555)</u>
	107

Restano in giacenza n. 107 buoni dal n. 27304 al n. 27410

In data 1 marzo 2016 con verbale redatto in pari data, i buoni carburanti sono stati trasmessi al Comando Polizia Municipale, che ne curerà la distribuzione giusto atto di G.C. n. 3/2016.



Alle ore 13.10 termina la verifica, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in n.5 copie, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltro:

- al Sindaco
- al Segretario Comunale
- al Revisore dei Conti
- al Responsabile della IV U.O.
- alla Sig.ra Veniero Maria

Il Revisore dei conti

Il Segretario

Giuseppe Uscato Maria Veniero



Verbale di consegna articoli di magazzino

<i>Numero</i>	<i>del</i>	<i>Anno</i>
55	04/03/2016	2016

ELENCO DEI MATERIALI CHE SONO STATI CONSEGNATI A:

AVERSA MARIANO/matr. N. 330 Via Cavoniello, 9 PIANO DI SORRENTO

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Dal n.</i>	<i>Al n.</i>	<i>Note</i>
buoni mensa personale dipendente	40	222172	222211	blocchi nn. 32-33

PER RICEVUTA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENEFIO MARIA



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

IV UNITA'

Spett.le
E.P. S.p.A.
c/o S.E.R.T.I.K. Srl
Via Antiniana, 115 (int. Complesso La
Rosita)
80078 – Pozzuoli (NA)

Oggetto

Restituzione buoni pasto scaduti.

Prot. Num.: 3738 del 23/02/2016

Rif.:

In allegato alla presente si trasmette plico contenente n. 42 blocchi buoni pasto da 20 buoni/cad. (per un totale di n. 840 buoni) scaduti al 31/12/2015, richiedendone, contestualmente, il rimborso a mezzo emissione di nota di credito che verrà portata a discarico sul pagamento della fattura n. 161/TE del 28/01/2016. Di seguito si indicano i dati della scrivente amministrazione:

cod. cliente 0067500160

Comune di Sant'Agello – Provincia di Napoli

Codice fiscale 82007930637

Quantità reso: n. 840 buoni pasto

Valore reso: $5.93 \times 840 = 4.981.20$ oltre IVA

Codice IPA per trasmissione nota credito: UFZ0KN

Distinti saluti


Per ricevuta e salvo controllo

25/2/16 h. 10:15

Il Funzionario Direttivo
Dr. Mariano Aversa

