

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 – C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 02 DEL 28/01/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 9,00 si è adunato presso il Comune il Collegio dei Revisori dei Conti, con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|-------------------|------------|--------------|
| 1. Dott. Vincenzo | Vendola | - Presidente |
| 2. Rag. Giovanni | Fraccascia | - Componente |
| 3. Rag. Giuseppe | Pesino | - Componente |

Il Presidente, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica trimestrale ordinaria di cassa economale - quarto trimestre 2019;
- 2) Verifica amministrativa/contabile presso Comando Polizia Municipale - quarto trimestre 2019;
- 3) Verifica trimestrale di cassa presso ufficio anagrafe - quarto trimestre 2019.

Passando a trattare quanto esposto al primo punto posto all'o.d.g. il Collegio ha acquisito presso il Servizio Economato del Comune la seguente documentazione:

Diritti di segreteria

- Tabulati delle riscossioni distinti per categoria al 31/12/2019 per un totale di euro 115.488,33.
- Elenco dei Buoni di pagamento emessi al 31/12/2019 per un totale generale di euro 27.264,10 (di cui reintegrati per € 27.264,10).
- Copia buoni di pagamento estratti a campione: n. 266 del 21/11/2019 di € 84,50; n. 269 del 21/11/2019 di € 191,50; n. 293 del 16/12/19 di € 42,79; n. 297 del 16/12/19 di € 100,41.

Denaro contante in cassaforte al 31/12/2019

Per buoni:

7 x 100 = 700,00

141 x 50 = 7.050,00

61 x 20 = 1.220,00

74 x 10 = 740,00

15 x 5 = 75,00

Moneta metallica = 0,50

Bollini x diritti segreteri = 162,50

Bollini certificati anagrafe = 52,00

Totale euro = 10.000,00 (Totale anticipazione)

Denaro contante in cassaforte al 27/01/2020

Per diritti:

25 x 50 =	1.250,00
6 x 20 =	120,00
1 x 10 =	10,00
5 x 5 =	25,00
Moneta metallica = euro	6,95
Totale al 27/01/2020 euro	1.411,95

A seguito delle verifiche effettuate il Collegio non rileva alcuna irregolarità.

Con riferimento alla verifica della cassa presso l'Ufficio anagrafe, il Collegio ha effettuato apposita visita in data odierna alle ore 10,30 presso il predetto ufficio.

Il Collegio dalla documentazione acquisita ha rilevato quanto segue:

Consistenza di cassa contante al 27/01/2020:

20 x 50 =	1.000,00
68 x 20 =	1.360,00
09 x 10 =	90,00
25 x 5 =	125,00
01 x 2 =	2,00
63 x 1 =	63,00
10 x 0,10 =	1,00
31 x 0,05 =	1,55
10 x 0,02 =	0,20
16 x 0,01 =	0,16
Totale =	2.582,91

Dalle verifiche effettuate il Collegio constata la coincidenza fra il numero delle carte di identità emesse sino al 27/01/2020 ed il totale degli incassi riversati alla Tesoreria c/o la Banca Popolare di Milano.

Passando a trattare il terzo ed ultimo punto all'O.d.G. il Collegio provvede ad effettuare una verifica della documentazione amministrativa-contabile presso il Comando di Polizia Municipale.

Dalla suddetta documentazione il Collegio prende atto che il Comando di Polizia Municipale non gestisce contante in quanto la riscossione delle multe avviene mediante riscossione diretta da parte del Comune a mezzo bollettini sui seguenti c/c postali:

n. 1039408610; n. 1039408461; n. 1039408339;

e sul c/c di Tesoreria n. 13669718.

Contravvenzioni elevate dal 01/01/2019 al 31/12/2019: n. 10.413 per euro 796.932,20 (di cui € 297.354,90 per Sistema ZTL ed € 499.577,30 per sanzioni Cds e sanzioni amm.ve varie).

Contravvenzioni elevate dal 01/01/2020 al 27/01/2020: n. 157 per euro 6.582,60.

Riscossioni effettuate dal 01/01/2019 al 31/12/2019:

Sistema "Photored"	€ 0,00 (Servizio non più gestito da gennaio 2018)
Sistema ZTL	€ 98.477,80 (n. 989 verbali su n. 3.420 emessi)
Sanzioni Cds e sanz. amm.ve varie	€ 272.950,10 (n. 4.208 verbali su n. 6.993 emessi).

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Vincenzo Vendola



Componente Rag. Giovanni Fraccascia



Componente Rag. Giuseppe Pesino

