



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo=--

VERBALE N. 22 DEL 31 MARZO 2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. _____ del 31.03.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO (31.03.2017), alle ore 9.00 presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Via Mazzini, 6, l'Organo di Revisione nella persone di:

– Dott. Nazzareno Tossici, revisore;

Il revisore procede alla acquisizione della documentazione necessaria alla verifica dei seguenti agenti contabili esterni:

PLURISERVIZI FIDARDENSE	Incassi pubblicità e pubbliche affissioni
VEGA SERVICE SNC	incassi TOSAP fiere
CAMST SRL	Incassi corrispettivi pasti scuole materne, elementari e medie
SOCIAL SERVIZI soc. Coop.	Incassi corrispettivi rette asilo nido
EQUITALIA	

Il revisore acquisisce e verifica la seguente documentazione:

PLURISERVIZI FIDARDENSE

Per l'agente contabile, che si occupa delle riscossioni relativi alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni, non sono stati forniti documenti in quanto, siccome la rendicontazione viene effettuata trimestralmente (con chiusura in data di oggi 31/03/2017), non sono ancora disponibili.

VEGA SERVICE snc

La Vega Service snc gestisce l'incasso della T.o.s.a.p. in relazione ad alcune fiere, la prima della quale avverrà in data 14/05/2017; pertanto non vi sono documenti e



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo==--

rendicontazioni diverse da quelle relative all'anno 2016, e riportate nel verbale del Collegio dei Revisori n. 4 del 31/01/2017.

CAMST SRL

La società gestisce le riscossioni dei corrispettivi relativi ai pasti della mensa delle scuole materne, elementari e medie.

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

- fatture elettroniche ditta Camst S.c.r.l. relative al mese di Gennaio 2017 (allegato 1):
n. 2000780846 del 31/01/2107, n. 2000780847 del 31/01/2107, n. 2000780848 del 31/01/2107, n. 2000780849 del 31/01/2107, n. 2000930089 del 31/01/2107, n. 2000930104 del 31/01/2107, n. 2000930105 del 31/01/2107, n. 2000930107 del 31/01/2107;
- provvedimento di liquidazione n. 78 del 14/03/2017 alla ditta Camst S.c.r.l. delle fatture relativa a gennaio 2017 (allegato 2);

Dalla documentazione acquisita risulta :

- Importi totali dalle fatture elettroniche (netto IVA): Euro 13.041,95
- Un totale di pasti erogati (a prezzo differenziato)
nel mese di Gennaio 2017 Numero 7.833
- Importi liquidati dal Comune (prov. 78 del
14/03/2017) Euro 13.041,95.

SOCIAL SERVIZI soc. Coop.

La società gestisce gli incassi delle rette asilo nido comunale ed i corrispettivi relativi ai pasti dovuti dagli utenti.

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

- fattura elettronica ditta Social Servizi soc.coop. n. 27 del 31-01-2107 relativa a gennaio 2017 (all.3)
- provvedimento di liquidazione n. 88 del 21/03/2017 alla ditta Social Servizi soc.coop. della fattura relativa a gennaio 2017; (all. 4)
- prospetto pasti consumati bambini asilo nido ai fini del controllo della fattura; (all. 5);
- prospetto delle presenze dei bambini presenti nel mese di Gennaio 2017 (allegato 6).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo=--

Dalla documentazione risulta:

- Numero Pasti consumati mese di gennaio n. 242;
 - Totale Riscossione Ditta per conto del Comune: $(3,60 \times 242) =$ Euro 871,20;
 - n. bambini presenti gennaio n. 22;
 - quote variabili Rette in relazione alle caratteristiche dell'utente Euro 4.454,00;
- Si prende atto che gli importi riscossi dalla Social Servizi soc.coop. rimangono incamerati dalla ditta a titolo definitivo.
- Per la quota fissa pagata dal comune: $(22 \times 230,21) =$ 5.064,62 (oltre I.V.A.)
- Di cui al provvedimento di liquidazione n. 88 del 21 /03 /2017.

EQUITALIA SPA

La società gestisce gli incassi coattivi di Tari, Imu, entrate patrimoniali.

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

- Atto di determina n. 02/48 del 24/03/2017, relativo ai conti di gestione anno 2016 di Equitalia SPA e rispondenza con le entrate dell'Ente (allegato 7);

Dalla documentazione acquisita risulta :

- Importo totale riscosso da equitalia (conto Equitalia): Euro 193.813,11
- Importi totali riscossioni Ente anno 2016 (conto Comune): Euro 193.813,11

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,00 del giorno 31 marzo 2017.

Si invita a trasmettere il presente verbale al Sindaco, ai Consiglieri e a tutti i responsabili di Settore e ai vari Uffici dell'Ente per opportuna conoscenza e ai fini di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Nazzareno TOSSICI

