



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

L'Organo di Revisione

VERBALE N. 04/2023

Il giorno *sei* del mese di *giugno* dell'anno **2023** si è riunito l'Organo di Revisione – Revisore unico-nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020, per effettuare la verifica di cassa, degli agenti contabili e dei c/c postale del IV° trimestre 2022.

È presente la Responsabile degli Uffici Finanziari rag. Maria Ortolano. Ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 si procede alla di verifica periodica degli adempimenti svolti dall'ente nel periodo IV° trimestre del 2022

Verifica e controlli Tesoriere

Verifiche reversali e mandati emessi

L'Organo di revisione prende in esame il giornale dei mandati e delle reversali dai quali risultano emessi n.650 reversali e n. 1022 mandati.

L'ultima reversale di incasso n.650 è stata emessa in data 31.12.22 per euro 4.200,00 in c/competenza con causale: accertamento 2022

L'ammontare complessivo delle reversali emesse al 31.12.22 è il seguente:

Totali reversali emesse in conto competenza	€.	4,330,805.37
Totali reversali emesse in conto residui	€	765,817.70
Totali reversali emesse complessive	€.	5,096,623.07

L'ultimo mandato di pagamento n. 1022 è stato emesso in data 31.12.22 per euro 2.00 in c/residui con causale: spese di tesoreria

L'ammontare complessivo dei mandati emessi al 31.12.22 è il seguente:

Totale mandati emessi in conto competenza	€.	3,516,372.87
Totale mandati emessi in conto residui	€	1,184,976.03
Totale mandati emessi complessivi	€.	4,701,348.90

Verifiche a campione

L'Organo di revisione svolge controlli random tramite sito www.bila.it (vedi allegato) sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del IV trimestre dell'anno 2022.



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Con riferimento alle reversali, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi accertamenti e alla verifica della corretta procedura di entrata:

<i>Reversale n.</i>	<i>434</i>	<i>509</i>	<i>526</i>
<i>Importo reversale</i>	<i>90,17</i>	<i>35,00</i>	<i>2.036,76</i>
<i>Accertamento n.</i>		<i>84/2021</i>	<i>83/2022</i>
<i>Capitolo</i>	<i>6005 art.0</i>	<i>1014 art.0</i>	<i>6005 art.1</i>
<i>Importo complessivo accertamento</i>	<i>90,17</i>	<i>35,00</i>	<i>2.036,76</i>
<i>Descrizione entrata</i>	<i>Split-Iva istituzionale - Cfr.Mandato 00901 del 09-12-2022</i>	<i>IMU- recupero evasione</i>	<i>Rimborso spese per servizi per conto di terzi</i>
<i>P.d.c.</i>	<i>9.02.01.02.001</i>	<i>1.01.01.08.002</i>	<i>9.02.01.02.001</i>
<i>Indicazione soggetto debitore</i>	<i>GEFIL SRL gestione fiscalita' locale</i>	<i>ANZALONE ANNA MARIA</i>	<i>MONTE DEI PASCHI DI SIENA (M.P.S.) AG SAN CATALDO</i>



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Con riferimento ai mandati, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi impegni e alla verifica della corretta procedura di spesa:

<i>Mandato n.</i>	<i>846</i>	<i>901</i>	<i>903</i>
<i>Importo mandato</i>	<i>570,86</i>	<i>409,83</i>	<i>4.800,00</i>
<i>Impegno n.</i>	<i>181/2022</i>	<i>295/2021</i>	<i>301/2022</i>
<i>Capitolo</i>	<i>1037 art.0</i>	<i>1739 art.0</i>	<i>1086 art.0</i>
<i>Servizio</i>			
<i>Importo complessivo impegno</i>	<i>570,86</i>	<i>409,83</i>	<i>4.800,00</i>
<i>Descrizione spesa</i>	<i>Quota diritti di segreteria e rilascio carte d'identita</i>	<i>Spese di gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	<i>Prestazioni professionali, studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi</i>
<i>P.d.c.</i>	<i>01.02-1.04.01.01.001</i>	<i>09.03-1.03.01.02.999</i>	<i>01.02-1.03.02.10.001</i>
<i>Indicazione beneficiario</i>	<i>Ministero dell'Interno</i>	<i>GEFIL SRL gestione fiscalita' locale</i>	<i>Padalino Cosimo</i>
<i>Atto autorizzativo</i>			
<i>Missione</i>	<i>01</i>	<i>03</i>	<i>01</i>
<i>Programma</i>	<i>02</i>	<i>01</i>	<i>02</i>
<i>Visto Resp. Servizio finanziario</i>			

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Verifica Tesoreria Comunale

L'articolo 35, comma 8 del D.L 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n.27, così come modificato dall'art. 1, comma 877, della Legge 205/2017, ha sospeso il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza gli istituti di tesoreria devono effettuare le operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000, ed ai sensi dell'art. 76 del regolamento di contabilità approvato in data 11.09.2017 con delibera N. 52, premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena in base ad apposita convenzione deliberata con atto consiliare l'Organo di revisione procede alla verifica ordinaria di cassa, alla data del 30.09.2022, attestando che:

Il saldo di Cassa risultante dal Giornale di Cassa dell'ente alla data del **31/12/2022** è di euro **605.460,28** ed è determinato da:



COMUNE DI MONTEDORO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Fondo di Cassa al 01/01/2022		€ 210,186.11
Reversali emesse dall'Ente dal n.1 al n. 91 (nessuna reversale annullata dall'Ente)		€ 5,096,623.07
Di cui Reversali emesse dall'Ente trasmesse e non contabilizzate dalla tesoreria		
Totale Entrate		€ 5,306,809.18
Mandati emessi dall'Ente dal n.1 al n. 192 (mandati annullati n.ri 70)		€ 4,701,348.90
Mandati emessi dall'Ente trasmessi e non contabilizzati dalla tesoreria (191 e 192)		
Totale Uscite		€ 4,701,348.90
Saldo di Cassa Finale al 31/12/2022		605,460.28 €



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

CONTO DEL TESORIERE		
Fondo di Cassa al 01/01/2023		€ 210,186.11
Reversali caricate dalla Tesoreria (dalla n.1 alla n.300)		€ 5,096,623.07
Reversali emesse dall'Ente e non contabilizzate dalla tesoreria		
Reversali annullate dall'Ente e caricate dal tesoriere		€ -
Totale Reversali Emesse dall'Ente e trasmesse al Tesoriere		€ 5,096,623.07
Reversali caricate dalla Tesoreria e non incassate		€ -
Entrate da regolarizzare		€ -
		€ 5,306,809.18
Mandati emessi dall'Ente dal n.1 al n 686 e caricati dal Tesoriere		€ 4,701,348.90
Mandati emessi dall'Ente e non contabilizzati dalla tesoreria		
Totale Mandati emessi dall'Ente e trasmesse al Tesoriere		€ 4,701,348.90
Mandati caricate dalla Tesoreria e non pagati		€ -
Uscite da regolarizzare		€ -
Totale Uscite		€ 4,701,348.90
Saldo di Cassa Finale al 31/12/2022		€ 605,460.28

Alla luce di quanto sopra si rileva la coincidenza tra il saldo di cassa risultante dall'Ente e quello risultante dal Tesoriere.

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

- Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Verifica conti correnti postali

L'Organo di revisione accerta, altresì, che al 31.12.2022, la situazione dei c/c postali era la seguente:

<u>C.C. NUMERO</u>	<u>IMPORTO</u>
<u>10576932</u>	376,79
<u>10574937</u>	66,79
<u>1022684441</u>	1.976,85
<u>86852233</u>	141,79

Si sollecita l'Ente affinché provveda a riversare presso il Tesoriere le somme provenienti dai C/c postali almeno con cadenza di 15 giorni.

Verifica agenti contabili

- L'Organo di Revisione, procede successivamente ad esaminare la situazione di cassa dell'Agente contabile **Zaccaria Vincenzo del servizio anagrafe e stato civile**. Prendendo atto della situazione di cassa al 10/10/2020 che evidenzia i seguenti dati:

Somme riscosse al 31/12/2022 € 47.96

(Relativi a diritti di segreteria, e carte di identità ecc.)

Tale somma risulta versata alla Tesoreria Comunale MPS, per cui risulta un saldo di cassa contanti verificato personalmente di € zero.

- L'Organo di Revisione successivamente procede ad esaminare la situazione di cassa dal 01/01/2022 al 31/12/2022, dell'agente contabile Sig.Vella Calogero per gli incassi da bolle di accompagnamento da prodotti vitovinicoli.

Dalla verifica emerge la seguente evidenza:

Saldo al 01/01/2022	€ 0
Riscossioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022	€ 14.00
SUB TOTALE	€ 14.00
Versamenti	€. -14.00
TOTALE IN CASSA CONTANTI	€ 0

L'Organo di Revisione successivamente procede ad esaminare la situazione di cassa dal 01/01/2020 al 31/12/2022, dell'agente contabile Sig.Milazzo Giuseppe per gli incassi da diritti di segreteria.



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Dalla verifica emerge la seguente evidenza:

Saldo al 01/01/2022	€ 0
Riscossioni dal 01/01/2022 al 10/10/2022	€ 206.56
SUB TOTALE	€ 206.56
Versamenti	€ - 206.56
TOTALE IN CASSA CONTANTI	€ 0

Verifica Economale

Si passa quindi, sulla scorta della documentazione agli atti del Revisore, alla verifica dell'attività effettuata dall'economo nella qualità di agente contabile come da Delibera di GM n.70 del 28/10/2020 2019 che ne decreta il soggetto responsabile e i campi di intervento nella qualità.

Dopo un'ampia ed accurata analisi del rendiconto redatto dall'economo e della documentazione a supporto, dopo aver accertato la perfetta coincidenza dei dati riportati nella redazione del rendiconto e della correttezza delle operazioni di regolazione con reversale nelle casse della Tesoreria alla conclusione dell'esercizio e della coincidenza tra mandato di assegnazione somme e quanto riportato nel bilancio di previsione.

Si procede alla verifica a campione delle seguenti operazioni economiche effettuate nel periodo in considerazione:

1. Importo €.75,00 del 28.10.22, per acquisto fiori. Ditta Nola Maria r.f. n.1632-0011 del 28.10.23 Buono n.20.
2. Importo €.52,00 del 10.11.22, per fornitura carta. Centrufficio srl r.f. n.0921-0014 del 10.11.22. Buono n.24.

L'Organo di revisione dispone

la trasmissione di copia del presente verbale:

- al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di allegarla al conto della gestione;
- al Sindaco;
- all'Assessore al Bilancio;
- al Segretario Comunale;
- all'Ufficio del Controllo di Gestione.
- al Tesoriere dell'Ente;
- ai Responsabili dei servizi dell'Ente.

Il Revisore dei Conti

Dott. Cesare Tajana



COMUNE DI MONTEDORO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 82UJ9 del 31/05/2023 - 10:16:14

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 300 a 650

Numeri estratti
482 509 526

REVERSALI



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 434

del 09-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	6005	Art.	0	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
Rimborso spese per servizi per conto di terzi								
0000				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	0 del	

DEBITORE (Codice: 463)				
GEFIL SRL gestione fiscalita' locale		via napoli n.15		
Cod.Fis. 01979720842 / P.Iva 01979720842		92023 CAMPOBELLO DI LICATA		(AG)
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00901 del 09-12-2022	90,17		0
		0,00	90,17	
MODALITA' DI INCASSO	QUIETANZA PARTICOLARE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO 509

del 27-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1014	Art.	0	Codice bilancio	Titolo1 Tipologia 0101	(1.01.01.08.002	Gest.	RESIDUI/2021
IMU- recupero evasione								
ACCERTAMENTO				Provvedimento	Determina Responsabile		nr.	418 del 28-12-2021
numero	84/2021	del	28-12-2021	Immed. Eseguitabile/Esecutiva				
Avvisi di accertamento IMU annualità 2016. Determinazione di accertamento di entrata per omesso o parziale versamento IMU anno 2016								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00				PREVISIONE ASSESTATA	47.260,72	72.260,72	
Programma	00				PRECEDENTI INCASSI	6.022,27	6.022,27	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PRESENTE IMPORTO	35,00	35,00	
2o Livello	01	Tributi						
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati						
4o Livello	08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
5o Livello	002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo.			TOTALE INCASSATO	6.057,27		
SIOPE	1010108002				DISPONIBILITA' RESIDUA	41.203,45	66.203,45	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35,00 diconsi TRENTACINQUE/00								
Avvisi di accertamento IMU annualità 2016. Determinazione di accertamento di entrata per omesso o parziale versamento IMU anno 2016 (A COPERTURA)								
Per:								

DEBITORE (Codice: 1116)				
ANZALONE ANNA MARIA		RUE BONNE ESPERANCE 19		
Cod.Fis. NZLNM65D67Z103X		OUPEYE		
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Christian Eilingsfeld und Anna-Anzalone Anna Maria Avviso Di Pagamento Imu N. 42Del 13/12/2021 (P. 7 -R. 10 del 10/01/2022)		35,00	
			0,00	35,00
MODALITA' DI INCASSO	regolarizzazione carta contabile			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA



COMUNE DI MONTEODORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

ORDINATIVO DI INCASSO

526

del 27-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO

2022

Capitolo		6005 Art.		0 Codice bilancio		Titolo9 Tipologia 0200		(9.02.01.02.001)		Gest.		COMPETENZA			
Rimborso spese per servizi per conto di terzi															
ACCERTAMENTO				Provvedimento				INCASSO OBBLIGATORIO				nr.		0 del	
numero		83/2022		del		27-12-2022									
C.C. N. 449/2022 STORNO SU FATTURA N. FATTPA2022-00350-000000049 CIG.ZED316B2E7															
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione		00		PREVISIONE ASSESTATA				300.000,00		322.400,93					
Programma		00						154.938,40		154.938,40					
Titolo		9		PRECEDENTI INCASSI				154.938,40		154.938,40					
2o Livello		02		PRESENTE IMPORTO				2.036,76		2.036,76					
3o Livello		01		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi				156.975,16							
4o Livello		02						143.024,84		165.425,77					
5o Livello		001		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi											
SIOPE				9020102001											
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero				C.U.P.							
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.036,76 diconsi DUEMILATRENTASEI/76															
Per: C.C. N. 449/2022 STORNO SU FATTURA N. FATTPA2022-00350-000000049 CIG.ZED316B2E7 (A COPERTURA)															

DEBITORE (Codice: 816)				
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (M.P.S.) AG SAN CATALDO			VIA BABAUURA	
P.Iva 01483500524			93017 SAN CATALDO	
			(CL)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	COMUNE DI MONTEODORO-CIG.ZED316B2E7 SALDO FATT.N. FATTPA2022-00350-000000049 (P. 449 - R. 1338 del 13/06/2022)		2.036,76	
			0,00	2.036,76
MODALITA' DI INCASSO	REGOLARIZZAZIONE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA



COMUNE DI MONTEDORO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 82UJM del 31/05/2023 - 10:17:53

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 687 a 1022

Numeri estratti

846 901 903

MANDATI



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 846

del 30-11-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1037	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1	(01.02-1.04.01.01.001)	Gest.	COMPETENZA
Quota diritti di segreteria e rilascio carte d'identita								
IMPEGNO				Provvedimento	AREA DEMOGRAFICA		nr.	35 del 09-11-2022
numero	181/2022	del 09-11-2022		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Impegno di spesa per il rilascio delle carte di identita.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		10.000,00	10.000,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.679,00	1.679,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		570,86	570,86	
2o Livello	04	Trasferimenti correnti		TOTALE PAGATO		2.249,86	7.750,14	
3o Livello	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		DISPONIBILITA' RESIDUA		7.750,14	7.750,14	
4o Livello	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
5o Livello	001	Trasferimenti correnti a Ministeri						
SIOPE	1040101001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero			C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 570,86 diconsi CINQUECENTOSETTANTA/86								
Per: Comune di Montedoro F489 corrispettivo per rilascio di n. 34 carte di identita elettroniche dal 01.05.2021 al 30.06.2021								

CREDITORE (Codice: 216)				
Ministero dell'Interno				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Comune di Montedoro F489 corrispettivo per rilascio di n. 34 carte di identita elettroniche dal 01.01.2022 al 31.03.2022	570,86		0
		0,00	570,86	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:J - ABI:01000 - CAB:03245 - C/C:348010374600 IBAN:IT81J0100003245348010374600			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 901

del 09-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo	1739	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1	(09.03-1.03.01.02.999)	Gest.	RESIDUI/2021
Spese di gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREA SERVIZI FINANZIARI		nr.	15 del 09-12-2022
numero	295/2021	del 09-12-2022		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione della somma di euro 2.638,86 alla Ditta GEFIL S.R.L. per il servizio di stampa e predisposizione al recapito degli avvisi TARI, IMU e TASI per l'anno 2016. Giusta D.D. n. 331 del 10/11/2021.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		17.391,39	187.391,39	
Programma	03	Rifiuti		PRECEDENTI PAGAMENTI		15.789,13	151.969,04	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		500,00	500,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		16.289,13	34.922,35	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.102,26		
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
SIOPE	1030102999							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 500,00 dicendosi CINQUECENTO/00								
Liquidazione della somma di euro 2.638,86 alla Ditta GEFIL S.R.L. per il servizio di stampa e predisposizione al recapito degli avvisi TARI, IMU e TASI per l'anno 2016. Giusta D.D. n. 331 del 10/11/2021.								

CREDITORE (Codice: 463)					
GEFIL SRL gestione fiscalita' locale Cod.Fis. 01979720842 / P.Iva 01979720842			via napoli n.15 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:ZD333D6665 SALDO Fatt.n. 101/PA del 31/12/2021 Servizio di stampa e predisposizione al recapito delle raccomandate a R.R. degli avvisi di sollecito TARI 2016 e avvisi di accertamento IMU e TASI 2016.		500,00		0
	SPLIT PAYMENT 22%	22,00% su 409,83	*Ritenuta 90,17		
		Netto da Pagare:	409,83	409,83	
(per ritenute)			-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	90,17
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:V - ABI:08969 - CAB:82870 - C/C:00000009020				
	IBAN:IT64V089698287000000009020				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA



COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 903

del 09-12-2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Capitolo		1086		Art.		0		Codice bilancio		Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1		(01.02-1.03.02.10.001)		Gest.		COMPETENZA	
Prestazioni professionali, studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi																	
LIQUIDAZIONE								Provvedimento				AREA TECNICA MANUTENTIVA		nr.		137 del 07-12-2022	
numero		301/2022		del		09-12-2022		Immed. Eseguita/Esecutiva									
Liquidazione della somma di euro 4.800,00 a favore dell'ing. Padalino Cosimo di Milena per l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro																	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA			
Missione		01		Servizi istituzionali, generali e di gestione				PREVISIONE ASSESTATA				6.500,00		9.600,00			
Programma		02		Segreteria generale				PRECEDENTI PAGAMENTI				100,00		700,00			
Titolo		1		Spese correnti				PRESENTE IMPORTO				4.800,00		4.800,00			
2o Livello		03		Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO				4.900,00					
3o Livello		02		Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA				1.600,00		4.100,00			
4o Livello		10		Consulenze													
5o Livello		001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza													
SIOPE				1030210001													
DESTINAZIONE FONDI			Libera									Fruttifero			C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.800,00 diconsi QUATTROMILAOTTOCENTO/00																	
Liquidazione della somma di euro 4.800,00 a favore dell'ing. Padalino Cosimo di Milena per l'incarico di responsabile del servizio di																	
Per: prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro																	

CREDITORE (Codice: 1284)				
PADALINO COSIMO			VIA MASSIMO D'AZEGLIO,28	
Cod.Fis. PDLCSM82C30H792A / P.Iva 01863390850			93010 MILENA	
			(CL)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:Z3E102F866			
	SALDO Fatt.n. 01PA del 31/12/2018		4.800,00	
			0,00	4.800,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA FINECO - CIN:E - ABI:03015 - CAB:03200 - C/C:000002713274			
IBAN:IT10E0301503200000002713274			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo dell'ente

IL RESP. DEL SER. FINANZ
RAG. ORTOLANO MARIA