



Città Metropolitana di **MESSINA**

II DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	CONTRO GIUDIZIALE ANNO 2021		PARZIALE	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MAND. PAG. NN.		VERSAMENTO IN TESORERIA				IMPORTO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE			
					REVERSALE			
1	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
	Anticipazioni diverse	1096-1136-1137	€ 1.255,39	Anticipazioni diverse	4521-4524-4520	€ 1.255,39	30/11/2021	
						€ 1.255,39		
2	MARZO							
	Anticipaz. spese funzionamento 2021	1944	€ 10.000,00	Antic.sp.funz.to 2021	4145	€ 10.000,00	08/10/2021	
	Anticipazioni diverse	2001	€ 67,00	Anticipazioni diverse	4538 e 4377 prov. Entr.	€ 67,00	30/11/2021 30/12/2021	
						€ 10.067,00		
3	APRILE							
	Anticipazioni diverse	2923-3006-3008-3019	€ 905,95	Anticipazioni diverse	4525-4537-4601-4522	€ 905,95	30/11/2021 01/12/2021	
						€ 905,95		
4	MAGGIO							
	Anticipazione spese postali	3917	€ 10.000,00	Antic. spese postali	4870	€ 10.000,00	15/12/2021	
	Anticipazioni diverse	3948-3964-4777	€ 1.544,15	Anticipazioni diverse	4603-4536-4519	€ 1.544,15	30/11/2021 01/12/2021	
						€ 11.544,15		
5	GIUGNO							
	Anticipazioni diverse	4848	€ 1.372,00	Anticipazioni diverse	4523	€ 1.372,00	30/11/2021	
						€ 1.372,00		
6	LUGLIO							
	Anticipazioni diverse	5935	€ 349,00	Anticipazioni diverse	4526	€ 349,00	30/11/2021	
						€ 349,00		
7	AGOSTO							

	Anticipazioni diverse	6966-6981-7073-7909	€ 1.799,50	Anticipazioni diverse	4527-4531-4528-4529	€ 1.799,50		30/11/2021
							€ 1.799,50	
8	OTTOBRE							
	Il Anticipaz. spese funzionamento 2021	12460	€ 10.000,00	Il Ant. spese funz.2021	4871	€ 10.000,00		17/12/2021
	Anticipazioni diverse	8916-12464-12535-12536	€ 523,00	Anticipazioni diverse	4534-4530-4535-4532	€ 523,00		30/11/2021
	Anticipaz. Pag. contributo unificato	12558	€ 97,50	Ant. Pag. contr. unificato	Rendiconti Alleg. mand.	€ 97,50		30/11/2021
							€ 10.620,50	
9	NOVEMBRE							
	Anticipazioni diverse	12468-13535	€ 1.879,50	Anticipazioni diverse	4533-4834-	€ 1.879,50		30/11/2021 14/12/2021
	Anticipaz. Pag. contributo unificato	13536-14340	€ 932,00	Ant. Pag. contr. unificato	Rendiconti Alleg. mand.	€ 932,00		17/12/2021 23/12/2021
							€ 2.811,50	
10	DICEMBRE							
	Anticipazioni diverse	14486-14487	€ 829,50	Anticipazioni diverse	4865-4819	€ 829,50		13/12/2021 15/12/2021
							€ 829,50	
		TOTALE.....	€ 41.554,49		TOTALE.....	€ 41.554,49		

L'ECONOMO

Dott. Salvatore Ricciardi

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Firmato digitalmente da:
Ciccio Salvatore
Firmato il 30/12/2021 12:27
Seriale Certificato: 1001368724848400672000838318076541255
Valido dal 23/04/2020 al 23/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL REGGENTE Dott. Massimo Ranieri

Timbro

dell'ente

Firmato digitalmente da:

RICCIARDI SALVATORE

Firmato il 30/12/2021 12:22

Seriale Certificato: 27409

Valido dal 10/12/2020 al 10/12/2023

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti VERBALE N. 19 del 04/06/2021

L'anno 2021, il giorno 04, del mese di Giugno, alle ore 11:30, si è riunito, presso la sede di questa Città Metropolitana, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente dott. Giuseppe Galati e dai componenti dott. Salvatore Messineo e rag. Rosario Vicari, con l'intervento dell'Economo dott. Salvatore Ricciardi, per effettuare la verifica di cassa e della gestione del Servizio Economato alla data odierna. Si è proceduto preliminarmente, in collaborazione con l'Economo, alla verifica della consistenza di cassa alla data del 31/03/2021, pari a €. 41.343,63, come si evince dalle scritture contabili dell'Economo e dal conto corrente economale n.101387761, come da foto riportata di seguito:

Cassa	€. 0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 31/03/2021	€. 41.343,63
Totale	€. 41.343,63

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto:

Situazione al 27.05.2021 ore 15:28:12 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

 **Saldo Disponibile:**
al 27.05.2021
21.030,55€

ULTIMI MOVIMENTI

 [Elenco causali movimenti](#)

Ordina per:

Operaz.	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
SALDO FINALE				41.343,63
31.03.2021	31.03.2021	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-241,16
SALDO INIZIALE				41.584,79

 **Stampa** Scarica i dati visualizzati:

 **Legenda**

CERCA

Periodo di riferimento: [Ultimi 3 mesi](#) [Ultimi 6 mesi](#)

Visualizza i movimenti Dal: Al:

aventi per causale

Il Collegio esamina la seguente documentazione:

- Prospetto delle Entrate e delle Uscite con i relativi saldi giornalieri e finali, elaborati in foglio elettronico che così si riassume:

Saldo iniziale al 31/12/2020	€. <u>14.116,38</u>
Entrate totali al 31/03/2021	€. 71.047,15
Uscite totali al 31/05/2021	€. 43.819,90
Per un saldo finale al 31 marzo pari a	€ <u>41.343,63</u>

Il saldo finale risulta così composto:

Saldo Banca Unicredit c/c 101387761.....	€. 41.343,63
Saldo cassa.....	€ <u>0,00</u>

Come verificato con l'estratto conto della Tesoreria Unicredit c/c 101387761, il quale saldo concorda con quanto esposto.

Inoltre si sono verificate a campione le reversali e le anticipazioni che l'Economo ha esibito relativamente al periodo considerato, dandone motivazione di merito.

Il Collegio nota che ogni mandato di pagamento (buono cassa) è corredato della documentazione di rito, consistente in:

- Impegno di spesa su singola richiesta procedura economale attestata dal competente Servizio di Ragioneria
- Ordine MEPA (ove necessario e ricorrente)
- Fattura elettronica o scontrino fiscale
- Bonifico di pagamento
- Split payment su fattura

Il Collegio esamina a campione i seguenti Buoni cassa:

- Ditta COPY SHOP – acquisto n. 1 Tamburo per stampante per Ufficio Affari Legali scontrino fiscale di Euro 58,00 + Euro 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101210830145013;
- CCIAA di Messina – acquisto n. 1 dispositivo per firma digitale per il dipendente GALLETTA Salvatore completa di ricevuta di bonifico di € 70,00 + spese di bonifico 0,71 – CRO 1101210830139707;
- CCIAA di Messina – Acquisto di n.1 dispositivo di firma digitale per la Dipendente LE PERA Annunziata, completa di ricevuta di bonifico di Euro 70,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101210830138510;
- Rinnovo casella Pec per il comandante Polizia Metropolitana, completo di ricevute di spese bonifico di Euro 29,00 + 1,79 di spese di bonifico – CRO



1201210780195648 ed Euro 6,38 + 1,79 – CRO 1201210910529902 per un totale di Euro 38,96;

- Rinnovo casella Legalmail per Ufficio Stipendi, completo di ricevuta di bonifico di € 35,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101210770101242;
- Pagamento Agenzia delle Entrate Messina, per rettifica intestazione particella catastali di €. 16,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101210830149692.

Il Collegio prende atto che risultano versati gli importi relativi ai diritti di segreteria dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per € **59.724,76** e split payment delle fatture pagate a marzo per € **7,70**;

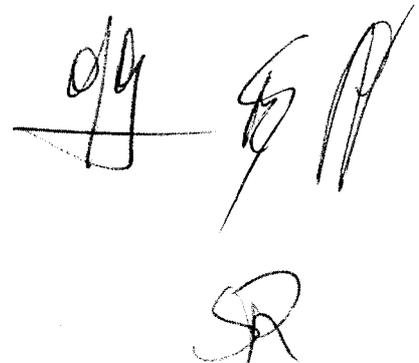
Il versamento dell'IVA su fatture pagate dal Servizio Economato avviene così come segue:

L'Economo ad inizio mese, quantificata l'iva sulle fatture pagate il mese precedente, versa in Tesoreria Unicredit con provvisorio d'entrata l'importo totale, trasmettendolo al competente Ufficio Entrate che lo inserisce nell'importo da pagare con F24EP. Vengono allegati nella Cartella denominata Reversali ed acquisiti dal Collegio, i seguenti ordinativi riguardanti i diritti di segreteria, costi riproduzione (ove presenti) e split payment:

- Provvisorio d'entrata n. 312 di € 10.920,60 diritti segreteria gennaio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 741 di € 17.673,43 diritti segreteria febbraio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 814 di € 13,80 diritti segreteria febbraio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 1257 di € 7,70 split payment fatture marzo 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 1278 di € 31.116,93 diritti segreteria marzo 2021.

La verifica prosegue e riporta le seguenti risultanze:

Cassa al 04/06/2021	€ 0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 04/06/2021	<u>€ 22.676,05</u>
Totale	<u>€ 22.676,05</u>



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and a smaller one on the right, with a signature 'SR' below them.

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto:

Situazione al 04.06.2021 ore 08:31:23 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Saldo Disponibile:
al 04.06.2021
22.676,05€

ULTIMI MOVIMENTI

[Elenco causali movimenti](#)

Non ci sono movimenti per il conto selezionato.

CERCA

Periodo di riferimento: [Ultimi 3 mesi](#) [Ultimi 6 mesi](#)

Visualizza i movimenti Dal: Al:

aventi per causale

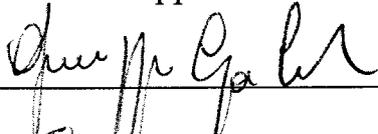
[Ultimo Estratto Conto](#)

Il Collegio dei Revisori, nell'effettuare l'attività di controllo, non ha rilevato nessuna anomalia ed ha potuto constatare i riscontri contabili ritenendo la legittimità degli atti sottoposti a verifica. Conferma che il saldo al 04/06/2021 è di € **22.676,05** di cui **cassa contante € 0** e **saldo banca € 22.676,05** e chiude il presente verbale alle ore 12:30 dopo averlo letto e confermato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Dott. Giuseppe GALATI

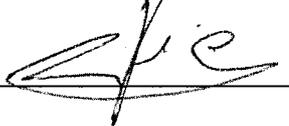


Componente

Dott. Salvatore MESSINEO

Componente

Rag. Rosario VICARI



L'ECONOMO DELL'ENTE

Dott. Salvatore RICCIARDI



L'ECONOMO
Dott. Salvatore Ricciardi



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti VERBALE N. 28 del 23/07/2021

L'anno 2021, il giorno 23, del mese di Luglio, alle ore 10:00, si è riunito, presso la sede di questa Città Metropolitana, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente dott. Giuseppe Galati e dai componenti dott. Salvatore Messineo e rag. Rosario Vicari, con l'intervento dell'Economo dott. Salvatore Ricciardi, per effettuare la verifica di cassa e della gestione del Servizio Economato alla data odierna.

Si è proceduto preliminarmente, in collaborazione con l'Economo, alla verifica della consistenza di cassa alla data del 30/06/2021, pari a €. **16.834,32** come si evince dalle scritture contabili dell'Economo e dal conto corrente economale n.101387761, come da foto riportata di seguito:

Cassa	€.	0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 30/06/2021	€.	<u>16.834,32</u>
Totale	€.	<u>16.834,32</u>

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto:

Situazione al 23.07.2021 ore 07:25:56 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

 **Saldo Disponibile:**
al 23.07.2021
15.792,36€

ULTIMI MOVIMENTI

 [Elenco causali movimenti](#)

Ordina per:

Operaz.	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
SALDO FINALE				16.834,32
30.06.2021	30.06.2021	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MA...	253,78
30.06.2021	30.06.2021	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-169,98
SALDO INIZIALE				16.750,52

 [Stampa](#) Scarica i dati visualizzati:

?  [Legenda](#)

CERCA

Periodo di riferimento: [Ultimi 3 mesi](#) [Ultimi 6 mesi](#)

Visualizza i movimenti Dal: At:

aventi per causale

SR

Il Collegio esamina la seguente documentazione:

- Prospetto delle Entrate e delle Uscite con i relativi saldi giornalieri e finali, elaborati in foglio elettronico che così si riassume:

Saldo iniziale al 31/03/2021	€ <u>41.343,63</u>
Entrate totali II TRIMESTRE 2021	€ 34.632,83
Uscite totali II TRIMESTRE 2021	€ 59.142,14
Per un saldo finale al 30 Giugno pari a	€ 16.834,32

Il saldo finale risulta così composto:

<i>Saldo Banca Unicredit c/c 101387761</i>	€. 16.834,32
<i>Saldo cassa</i>	€ <u>0,00</u>

Come verificato con l'estratto conto della Tesoreria Unicredit c/c 101387761, il quale saldo concorda con quanto esposto.

Inoltre si sono verificate a campione le reversali e le anticipazioni che l'Economo ha esibito relativamente al periodo considerato, dandone motivazione di merito.

Il Collegio nota che ogni mandato di pagamento (buono cassa) è corredato della documentazione di rito, consistente in:

- Impegno di spesa su singola richiesta procedura economale attestata dal competente Servizio di Ragioneria
- Ordine MEPA (ove necessario e ricorrente)
- Fattura elettronica o scontrino fiscale
- Bonifico di pagamento
- Split payment su fattura

Il Collegio esamina a campione i seguenti Buoni cassa:

- Ditta UNIONE FOTOINCISORI – acquisto n. 1 Hard Disk per Servizio Programmazione e Performance, fattura n. FPA 6/21 del 04/06/2021, di Euro 89,90,00 + Euro 1,79 di spese di bonifico – CRO 1201211590246009;
- CCIAA di Messina – acquisto n. 1 dispositivo per firma digitale per il dipendente ARNO' Rosa completa di ricevuta di bonifico di € 70,00 + spese di bonifico 0,71 – CRO 1101211110181134;
- CCIAA di Messina – Acquisto di n.1 dispositivo di firma digitale per la Dipendente SIDOTI Concetta, completa di ricevuta di bonifico di Euro 70,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101211590243109;

SR R  

- Ditta L'Arredaufficio s.r.l. – acquisto materiale di consumo per la Segreteria della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”, Fattura n.92/P del 10/06/2021 di Euro 144,50 (più IVA pari ad euro 31,79) completo di bonifico di Euro 144,50 + 1,79 di spese di bonifico – CRO 1201211670225732;
- Pubblicazione sulla GURS di avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 24 posti riservati a disabili – I Direzione, Fatt. n. 0753/2021 del 14/05/2021 di Euro 359,00 (più IVA pari ad Euro 78,98), completo di ricevuta di bonifico di € 359,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101210980435967;
- Ditta ARUBA S.p.A. – Acquisto Servizio fatturazione elettronica per Ufficio IVA - II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”, Fatt. n. 21PAS0007584 del 31/05/2021 di €. 30,50 (più IVA pari ad Euro 5,50), completo di bonifico di Euro 25,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101211190293032.

Il Collegio prende atto che risultano versati gli importi relativi ai diritti di segreteria dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021 per € **20.810,73** e split payment delle fatture pagate ad Aprile, Maggio e Giugno per € **535,12**;

Il versamento dell'IVA su fatture pagate dal Servizio Economato avviene così come segue:

L'Economo ad inizio mese, quantificata l'iva sulle fatture pagate il mese precedente, versa in Tesoreria Unicredit con provvisorio d'entrata l'importo totale, trasmettendolo al competente Ufficio Entrate che lo inserisce nell'importo da pagare con F24EP. Vengono allegati nella Cartella denominata Reversali ed acquisiti dal Collegio, i seguenti ordinativi riguardanti i diritti di segreteria, costi riproduzione (ove presenti) e split payment:

- Provvisorio d'entrata n. 1731 di € 5.761,20 diritti segreteria Aprile 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2062 di € 8.525,40 diritti segreteria Maggio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2375 di € 6524,13 diritti segreteria Giugno 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 1400 di € 42,24 split payment fatture Aprile 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 1802 di € 257,99 split payment fatture Maggio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2127 di € 234,89 split payment fatture Giugno 2021;

La verifica prosegue e riporta le seguenti risultanze:

Cassa al 23/07/2021	€ 0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 23/07/2021	€ <u>15.792,36</u>
Totale	€ <u>15.792,36</u>

SR

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto:

Situazione al 23.07.2021 ore 07:21:58 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

 **Saldo Disponibile:**
al 23.07.2021
15.792,36€

ULTIMI MOVIMENTI

 [Elenco causali movimenti](#)

Ordina per:

Operaz.	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
SALDO FINALE				15.792,36
23.07.2021	23.07.2021	048	BONIFICO SEPA DA N.E.TEC. SRL PER Per dirit..	167,08
SALDO INIZIALE				15.625,28

 [Stampa](#) Scarica i dati visualizzati :

 [Legenda](#)

CERCA

Periodo di riferimento: [Ultimi 3 mesi](#) [Ultimi 6 mesi](#)

Visualizza i movimenti Dal: Al:

aventi per causale

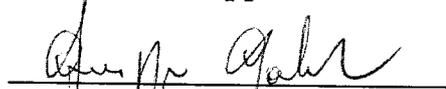
Il Collegio dei Revisori, nell'effettuare l'attività di controllo, non ha rilevato nessuna anomalia ed ha potuto constatare i riscontri contabili ritenendo la legittimità degli atti sottoposti a verifica. Conferma che il saldo al 23/07/2021 è di €. **15.792,36** di cui **cassa contante € 0** e **saldo banca € 15.792,36** e chiude il presente verbale alle ore 11:00 dopo averlo letto e confermato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'ECONOMO DELL'ENTE

Il Presidente

Dott. Giuseppe GALATI



Componente

Dott. Salvatore MESSINEO



Componente

Rag. Rosario VICARI



Dott. Salvatore RICCIARDI





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti VERBALE N. 38 del 15/10/2021

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di Ottobre, alle ore 10:00, si è riunito, presso la sede di questa Città Metropolitana, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente dott. Giuseppe Galati e dai componenti dott. Salvatore Messineo e rag. Rosario Vicari, con l'intervento dell'Economo dott. Salvatore Ricciardi, per effettuare la verifica di cassa e della gestione del Servizio Economato alla data odierna.

Si è proceduto preliminarmente, in collaborazione con l'Economo, alla verifica della consistenza di cassa alla data del 30/09/2021, pari a €. **11.111,92** come si evince dalle scritture contabili dell'Economo e dal conto corrente economale n.101387761, come da foto riportata di seguito:

Cassa	€. 0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 30/09/2021	€. <u>11.111,92</u>
Totale	€. <u>11.111,92</u>

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto:

Situazione al 15.10.2021 ore 09:39:45 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

 **Saldo Disponibile:**
al 15.10.2021
24.719,19€

ULTIMI MOVIMENTI

 [Elenco causali movimenti](#)

Ordina per:

Operaz.	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
SALDO FINALE				11.111,92
30.09.2021	30.09.2021	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA LI...	530,33
30.09.2021	30.09.2021	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-191,64
SALDO INIZIALE				10.773,23

 [Stampa](#) Scarica i dati visualizzati:

 [Legenda](#)

CERCA

Periodo di riferimento: [Ultimi 3 mesi](#) [Ultimi 6 mesi](#)

Visualizza i movimenti Dal: Al:

Il Collegio esamina la seguente documentazione:

- Prospetto delle Entrate e delle Uscite con i relativi saldi giornalieri e finali, elaborati in foglio elettronico che così si riassume:

Saldo iniziale al 30/06/2021	€ 16.834,32
Entrate totali III TRIMESTRE 2021	€ 16.658,31
Uscite totali III TRIMESTRE 2021	€ 22.380,71
Per un saldo finale al 30 Settembre pari a	€ 11.111,92

Il saldo finale risulta così composto:

Saldo Banca Unicredit c/c 101387761.....	€ 11.111,92
Saldo cassa.....	€ 0,00

Come verificato con l'estratto conto della Tesoreria Unicredit c/c 101387761, il quale saldo concorda con quanto esposto.

Inoltre si sono verificate a campione le reversali e le anticipazioni che l'Economo ha esibito relativamente al periodo considerato, dandone motivazione di merito.

Il Collegio nota che ogni mandato di pagamento (buono cassa) è corredato della documentazione di rito, consistente in:

- Impegno di spesa su singola richiesta procedura economale attestata dal competente Servizio di Ragioneria
- Ordine MEPA (ove necessario e ricorrente)
- Fattura elettronica o scontrino fiscale
- Bonifico di pagamento
- Split payment su fattura

Il Collegio esamina a campione i seguenti Buoni cassa:

- Ditta PICCIONE Giovanni – acquisto e messa in opera di n. 13 cornici con vetro per l'ufficio Biblioteca, fattura n. 02 del 05/07/2021, di Euro 262,00 + Euro 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101211880150615;
- CCIAA di Messina – acquisto n. 1 dispositivo per firma digitale per il dipendente CAMMAROTO Cosimo completa di ricevuta di bonifico di € 70,00 + spese di bonifico 0,71 – CRO 1101212140358922;
- Rimborso alla Dipendente D.ssa CERTO Rosaria per acquisto di n.1 targa per la scultura donata dall'artista Alex CAMINITI, scontrino n. 0379-0001 del 26/07/2021 completa di ricevuta di bonifico di Euro 54,00 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101212170292586;

- Rimborso al Dirigente SALVO PUCCIO per acquisto biglietti Liberty Lines per riunione a Lipari con Sindaci dei comuni, codice ordine di pagamento internet n. 6723-GKE39BE6 di Euro 292,80 completo di bonifico di Euro 292,80 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101212370067471;
- Ditta COPY SHOP per acquisto n. 1 toner Segreteria Generale URP, scontrino n. 0523-0005 del 20/07/2021 di Euro 102,48, completo di ricevuta di bonifico di € 102,48 + 0,71 di spese di bonifico – CRO 1101212090230139;

Il Collegio prende atto che risultano versati gli importi relativi ai diritti di segreteria dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021 per € **14.507,65** e split payment delle fatture pagate nello stesso periodo per € **494,05**;

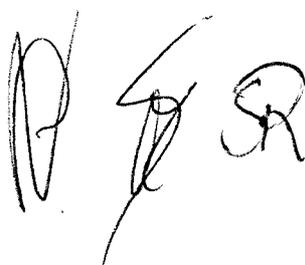
Il versamento dell'IVA su fatture pagate dal Servizio Eonomato avviene così come segue:

L'Economo ad inizio mese, quantificata l'iva sulle fatture pagate il mese precedente, versa in Tesoreria Unicredit con provvisorio d'entrata l'importo totale, trasmettendolo al competente Ufficio Entrate che lo inserisce nell'importo da pagare con F24EP. Vengono allegati nella Cartella denominata Reversali ed acquisiti dal Collegio, i seguenti ordinativi riguardanti i diritti di segreteria, costi riproduzione (ove presenti) e split payment:

- Provvisorio d'entrata n. 2610 di € 8.486,35 diritti segreteria Luglio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2872 di € 1.430,38 diritti segreteria Agosto 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 3180 di € 4.590,92 diritti segreteria Settembre 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2452 di € 301,01 split payment fatture Luglio 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2678 di € 183,14 split payment fatture Agosto 2021;
- Provvisorio d'entrata n. 2945 di € 9,90 split payment fatture Settembre 2021.

La verifica prosegue e riporta le seguenti risultanze:

Cassa al 15/10/2021	€ 0
Banca Unicredit c/c 101387761 al 15/10/2021	<u>€ 24.719,19</u>
Totale	€ 24.719,19

SALDO E MOVIMENTI

Rapporto: **IT 81 B 02008 16511 000101387761EUR - CITTA METROPOLITANA DI MESSINA** ▼

Situazione al 15.10.2021 ore 08:45:18 del Conto Corrente
IBAN: IT 81 B 02008 16511 000101387761
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

 **Saldo Disponibile:**
al 15.10.2021
24.719,19€

ULTIMI MOVIMENTI

 **Elenco causali movimenti**

Ordina per:

Operaz.	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
SALDO FINALE				24.719,19
15.10.2021	15.10.2021	164	O.C. CITTA METROPOLITANA DI M. 0012460 000...	10.000,00
15.10.2021	15.10.2021	164	O.C. CITTA METROPOLITANA DI M. 0012464 000...	37,00
15.10.2021	15.10.2021	164	O.C. CITTA METROPOLITANA DI M. 0012468 000...	1.500,00
SALDO INIZIALE				13.182,19

 **Stampa** Scarica i dati visualizzati : **Seleziona il formato** ▼

?  **Legenda**

CERCA

Periodo di riferimento: **Ultimi 3 mesi** **Ultimi 6 mesi**

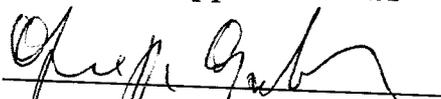
Visualizza i movimenti Dal: **15** **ottobre** ▼ **2021** Al: **15** **ottobre** ▼ **2021**

Il Collegio dei Revisori, nell'effettuare l'attività di controllo, non ha rilevato nessuna anomalia ed ha potuto constatare i riscontri contabili ritenendo la legittimità degli atti sottoposti a verifica. Conferma che il saldo al 15/10/2021 è di € **24.719,19** di cui **cassa contante € 0** e **saldo banca € 24.719,19** e chiude il presente verbale alle ore 11:00 dopo averlo letto e confermato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Dott. Giuseppe GALATI



Componente

Dott. Salvatore MESSINEO



Componente

Rag. Rosario VICARI





L'ECONOMO DELL'ENTE

Dott. Salvatore RICCIARDI





Città Metropolitana di Messina

II Direzione

SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

144

15/02/2021

Proposta di determinazione n. 106 del 15/02/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

OGGETTO: Conferimento della titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Servizio "Patrimonio Mobiliare e Acquisti" incardinato nella II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî" al dipendente dott. Salvatore Ricciardi.

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE

PREMESSO che con Decreto Sindacale n.122 del 05.07.2019 il Sindaco Metropolitano ha approvato rispettivamente le modifiche del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, della Macrostruttura dell'Ente e del relativo Piano delle competenze, disponendo l'entrata in vigore della Macrostruttura a decorrere dal 01.10.2019;

CHE, con Decreto Sindacale n. 157 del 20.09.2019, il Sindaco Metropolitano, per garantire la continuità gestionale dell'Ente, nelle more dell'espletamento dei complessi adempimenti propedeutici all'entrata in vigore della nuova struttura organizzativa, ha disposto di posticiparne la data di attuazione della stessa al 1 dicembre 2019;

CHE, con Decreto Sindacale n. 195 del 12.11.2019, il Sindaco Metropolitano, ha posticipato l'applicazione della nuova Macrostruttura e del relativo Piano delle Competenze a decorrere dal 1 gennaio 2020, dando mandato ai Dirigenti di porre in essere gli atti consequenziali al fine di garantire la continuità gestionale dell'Ente;

CHE il comma 2 dell'art. 13 del CCNL del 21.05.2018 stabilisce che le Posizioni Organizzative vengano assegnate esclusivamente a personale di categoria D;

VISTO il Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative che stabilisce i criteri generali per l'individuazione delle Posizioni Organizzative approvato con Decreto Sindacale n. 60 del 19.04.2019;

PRESO ATTO CHE, con Decreto Sindacale n. 214 del 29.11.2019 sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 215 del 29.11.2019 con la quale e' stata approvata la pesatura dei Servizi della struttura organizzativa approvata con Decreto Sindacale n. 122 del 05.07.2019;

VISTO il Verbale di Seduta del 04/02/2021 con il quale si è preso atto della risultanza di selezione e del conseguente punteggio assegnato conformemente ai criteri di cui all'art. 7 del Regolamento dell' Area delle Posizioni organizzative;

RITENUTO CHE, alla luce del punteggio assegnato, puo' procedersi all'attribuzione della titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Servizio "Patrimonio Mobiliare e Acquisti" incardinato nella II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" al dipendente dott. Ricciardi Salvatore;;

VISTO il CCNL del 21.05.2018;

VISTO il CCDI sottoscritto in data 07.12.2018;

VISTO il Regolamento dell' Area delle Posizioni Organizzative;

VISTO il "Regolamento degli Uffici e dei Servizi";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

APPROVARE il Verbale di Seduta del 04/02/2021 con il quale si è preso atto della risultanza di selezione e del conseguente punteggio assegnato conformemente ai criteri di cui all'art. 7 del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative;

CONFERIRE al dipendente dott. Ricciardi Salvatore la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio "Patrimonio Mobiliare e Acquisti" incardinato nella II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari";

FISSARE la durata del superiore incarico in anni 1 (uno) a decorrere dal 16 febbraio 2021 con possibilità di proroga;

ATTRIBUIRE al sopra indicato dipendente il trattamento economico corrispondente all'incarico conferito, previa acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente interessato, nonché:

- Al Sindaco Metropolitano;
- Al Sig. Commissario Straordinario;
- Al Segretario Generale;
- All'Ufficio Albo Pretorio della I Direzione;

- Al Servizio Gestione Economica del Personale della II Direzione;
- Al Servizio Gestione Giuridica de Personale della I Direzione;
- Al Servizio Controllo della Performance.

Allegato:

n.1 Verbale di Seduta del 04/02/2021.

Messina, data della firma digitale

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Lì data della firma digitale

LA DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo