



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 18 DEL 22 NOVEMBRE 2016 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre, il sottoscritto Revisore Unico, Dott.ssa Daniela Bonomelli, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 del 11.12.2015 per il triennio 01.12.2015 - 30.11.2018, si è recato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Vittuone, per procedere alla verifica di cassa come risulta dal presente verbale.

DIRITTI ANAGRAFE (Lucia Chiesa, Marina Patratti, Donata Falaguerra, Elisabetta Hertel)

Sono presenti tutte e quattro le agenti contabili, il Revisore si rapporta con l'agente contabile Elisabetta Hertel. Alla luce di quanto indicato nel proprio verbale n. 17 del 15 novembre 2016, chiede la copia del libro cassa dal 1 gennaio 2015 al 22 novembre 2016, la stampa del libro cassa dal software del comune dal 1 gennaio 2015 al 22 novembre 2016 ed inoltre le copie delle relative reversali. Le viene rilasciato la copia del libro cassa dal 1 gennaio 2015 al 15 novembre 2016, con n. 28 copie di reversali e la stampa del libro cassa dal software del comune dal 1 gennaio 2015 al 22 novembre 2016, il tutto a firma, per copia conforme all'originale, della Dott. Maurizia Merlotti, Responsabile degli Affari Generali, che qui si sintetizziamo:

periodo	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI FISSI SU DUPLICATI C.I.		DIRITTO FISSO C.I.		CERTIF. ESENTI	TOTALE		reversali		
	n.	importo	n.	importo	n.	importo		n. certificati	importo			
giugno	185	62,50	18	175,70	72	366,80	243	428	405,24	da copia libro cassa pag. 9 del 01/07/2016	3054	01/07/2016
	185	63,44	17	175,44	70	366,36	243	428	405,24	stampa libro cassa del 22/11/2016		
luglio 01/07-15/07	133	89,50	11	113,32	63	330,24	5	138	513,30	da copia libro cassa pag. 5 del 16/07/2016	3333	16/07/2016
luglio 16/07-31/07	130	29,00	24	237,62	48	242,78	13	142	519,40	da copia libro cassa pag. 5 del 02/08/2016	3623	02/08/2016
	264	128,00	35	351,34	111	573,02	17	281	1052,76	da copia libro cassa pag. 10 del 02/08/2016		
luglio	265	134,28	35	361,20	108	557,28	17	282	1052,76	stampa libro cassa del 22/11/2016		
agosto 01/08-15/08	82	25,74	17	175,44	25	129,00	11	93	330,18	da copia libro cassa pag. 4 del 16/08/2016	3814	16/08/2016
agosto 16/08-31/08	65	67,34	14	144,18	19	98,04	9	74	304,86	da copia libro cassa pag. 4 del 11/09/2016	4244	13/09/2016
	147	88,08	31	319,92	44	227,04	20	167	635,04	da copia libro cassa pag. 7 del 13/09/2016		
agosto	147	88,08	31	319,92	44	227,04	20	167	635,04	stampa libro cassa del 22/11/2016		
settembre 01/09-15/09	116	59,68	12	123,84	31	165,12	12	128	348,64	da copia libro cassa pag. 5 del 19/09/2016	4302	20/09/2016
settembre 16/09-30/09	123	41,08	12	134,16	35	175,7	7	130	350,94	da copia libro cassa pag. 5 del 04/10/2016	4955	04/10/2016
	239	110,82	24	258,00	66	330,76	19	258	699,58	da copia libro cassa pag. 9 del 04/10/2016		
settembre	240	101,02	26	268,32	64	330,24	19	259	699,58	stampa libro cassa del 22/11/2016		
ottobre 01/10-15/10	112	39,52	13	134,16	42	206,92	9	131	380,60	da copia libro cassa pag. 5 del 18/10/2016	4732	18/10/2016
ottobre 16/10-31/10	75	26,78	13	123,84	22	113,52	7	82	264,14	da copia libro cassa pag. 4 del 11/11/2016	5075	11/11/2016
ottobre	187	66,30	26	258,00	64	330,24	16	213	454,54	stampa libro cassa del 22/11/2016		
novembre 01/11-15/11	108	76,46	15	154,80	20	103,20	4	113	334,46	da copia libro cassa pag. 5 del 23/11/2016	5194	23/11/2016
novembre 16/11-31/11	140	89,46	18	185,76	30	154,80	7	147	430,02	stampa libro cassa del 22/11/2016		

Listino prezzi anagrafe:

euro 0,26 diritto di segreteria per certificato in carta libera,
euro 0,52 diritto di segreteria per certificato in carta da bollo (ma marca da bollo di euro 16,00 la porta l'utente),
euro 5,16 diritto di segreteria per carta d'identità,

10,32 diritto di segreteria per carta d'identità duplicato,
euro 2,58 diritto di segreteria per certificato storico in carta libera per persona componente la famiglia,
euro 5,16 diritto di segreteria per certificato storico in carta da bollo per persona componente la famiglia.
I certificati di stato civile sono esenti (nascita, morte, matrimonio).

Dalla tabella si evidenzia che vi è stata una manipolazione successiva dei dati di contabilità registrati poiché parecchi numeri e importi della copia del libro cassa dei diversi periodi presi in considerazione non corrispondono con quelli della stampa al 22 novembre 2016 del libro cassa del medesimo periodo. Per esempio, il giorno 16/07/2016 ha un totale incassi diverso sulla copia del libro cassa (euro 43,36) e sulla stampa del libro cassa al 22/11/2016 (euro 38,46) con numero diritti e tipologia diversi (che qui si allega) ed il giorno 30/07/2016 ha un totale incassi diverso sulla copia del libro cassa (euro 44,14) e sulla stampa del libro cassa al 22/11/2016 (euro 49,04) con numero diritti e tipologia diversi (che qui si allega).

Per esempio, per settembre il numero totale dei certificati non è 258 (somma delle due copie del libro cassa) ma 259 (stampa del libro cassa al 22/11/2016), il numero totale dei diritti di segreteria non è 239 (somma delle due copie del libro cassa) ma 240 (stampa del libro cassa al 22/11/2016), il numero totale dei diritti fissi non è 66 (somma delle due copie del libro cassa) ma 64 (stampa del libro cassa al 22/11/2016), il numero totale dei diritti fissi su duplicati non è 24 (somma delle due copie del libro cassa) ma 26 (stampa del libro cassa al 22/11/2016), così come pure gli importi sono diversi (che qui si allega).

Le stampe del programma dell'anagrafe sono troppo sintetiche.

L'incasso del mese di maggio 2016 di euro 623,06 è stato versato in tesoreria con reversale n. 2648 del 6 giugno 2016.

Dal 15.11.2016 al 22.12.2016 dal libro cassa risulta che l'ufficio anagrafe ha incassato diritti per euro 95,56. La giacenza di cassa alla data del 22 novembre 2016 risulta di euro 156,62. La differenza di euro 61,06, a detta dell'agente, è data da euro 32,00, per diritti di segreteria per divorzi/separazioni, ed euro 29,06, per entrate diverse derivanti da resti di denaro lasciati dagli utenti, che non trova registrazione nel programma dell'anagrafe né tanto meno è stata versata in tesoreria.

Si raccomanda nel caso di incasso derivante da diritti di divorzio/separazione di rilasciare all'utente contemporaneamente una ricevuta prenumerata dal responsabile/economista proveniente da un blocchetto prenumerato, che deve immediatamente essere registrata nel software dell'anagrafe.

Si riscontra, di nuovo, che non risultano rispettate le disposizioni indicate dall'art. 181 TUEL, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.Lgs. 118/2011 che prescrive all'agente contabile il versamento in tesoreria di quanto incassato nei termini dei 15 gg. lavorativi successivi alla data dell'incasso. Si raccomanda, nuovamente, il rispetto di questa norma.

Si raccomanda la quadratura della cassa ogni giorno.

Vittuone, 22 novembre 2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli

Daniela Bonomelli



Certificati Emessi

dal 16/07/2016 al 31/07/2016

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
GIORNO 16/07/2016			
5	Frontespizio c.i.	5 Diritto di segreteria 2 Diritto fisso 3 Diritto fisso su duplicati	€ 1,30 € 10,32 € 30,96 <u>€ 42,58</u>
1	Stato di Famiglia	1 Diritto di segreteria	€ 0,26 <u>€ 0,26</u>
	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	2 Diritto di segreteria	€ 0,52 <u>€ 0,52</u>
TOTALI 16/07/2016			43,36
GIORNO 18/07/2016			
1	Certificato di Stato Libero	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 <u>€ 0,52</u>
3	Frontespizio c.i.	3 Diritto di segreteria 2 Diritto fisso 1 Diritto fisso su duplicati	€ 0,78 € 5,42 € 10,32 <u>€ 16,52</u>
1	Frontespizio c.i. - non residenti	1 Diritto di segreteria 1 Diritto fisso	€ 0,26 € 5,16 <u>€ 5,42</u>
TOTALI 18/07/2016			22,48
GIORNO 19/07/2016			
2	Autentica di Foto	2 Diritto di segreteria	€ 0,52 <u>€ 0,52</u>
1	Autentica firma bollo	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 <u>€ 0,52</u>
1	Certificato di Residenza	1 Esente	€ 0,00 <u>€ 0,00</u>
10	Frontespizio c.i.	10 Diritto di segreteria 8 Diritto fisso 2 Diritto fisso su duplicati	€ 2,60 € 41,28 € 20,64 <u>€ 64,52</u>
2	Stato di Famiglia e Residenza	2 Diritto di segreteria	€ 0,78 <u>€ 0,78</u>
2	Stato di Famiglia e Residenza QUES	2 Diritto di segreteria	€ 1,04 <u>€ 1,04</u>

02-ago-16

Per copia conforme all'originale

Vittuone, li 22/11/16

YCH

3/

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
1	Frontespizio c.i. - non residenti	1	Diritto di segreteria € 0,26
		1	Diritto fisso € 5,16
			€ 5,42
1	Stato di Famiglia	1	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
TOTALI 14/07/2016			28,66
GIORNO 15/07/2016			
1	Certificato di Stato Libero	1	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
7	Frontespizio c.i.	7	Diritto di segreteria € 1,82
		7	Diritto fisso € 36,12
			€ 37,94
2	Stato di Famiglia e Residenza	2	Diritto di segreteria € 0,78
			€ 0,78
1	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	1	Diritto di segreteria € 0,26
			€ 0,26
TOTALI 15/07/2016			39,50
GIORNO 16/07/2016			
1	Certificato di Residenza	1	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
4	Frontespizio c.i.	4	Diritto di segreteria € 1,04
		1	Diritto fisso € 5,16
		3	Diritto fisso su duplicati € 30,96
			€ 37,16
1	Stato di Famiglia	1	Diritto di segreteria € 0,26
			€ 0,26
2	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	2	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
TOTALI 16/07/2016			38,46
GIORNO 18/07/2016			
1	Certificato di Residenza	1	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
1	Certificato di Stato Libero	1	Diritto di segreteria € 0,52
			€ 0,52
2	Frontespizio c.i.	2	Diritto di segreteria € 0,52
		1	Diritto fisso € 5,16
		1	Diritto fisso su duplicati € 10,32
			€ 16,00

22-nov-16

5

Per copia conforme all'originale

22/11/16

YCH

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
1	Stato di Famiglia	1 Esente	€0,00 €0,00
1	Stato di Famiglia e Residenza QUES	1 Diritto di segreteria	€0,52 €0,52
11	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	11 Diritto di segreteria	€2,86 €2,86

TOTALI 29/07/2016 47,28
GIORNO 30/07/2016

2	Certificato di Residenza	2 Diritto di segreteria	€0,52 €0,52
7	Frontespizio c.i	7 Diritto di segreteria	€1,82
		6 Diritto fisso	€30,96
		1 Diritto fisso su duplicati	€10,32
			€43,10
2	Stato di Famiglia	2 Diritto di segreteria	€0,52 €0,52

TOTALI 30/07/2016 44,14

Num. tot. certificati:	130	Diritto di segreteria	€39,00
	142	Diritto fisso	€242,78
	24	Diritto fisso su duplicati	€237,62
	12	Esente	€0,00
			€519,40

Incasso totale diritti e bolli: 519,40

Contanti: 519,40

POS:

Web:

Boll.postale:

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
1	Stato di Famiglia e Residenza QUES	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
2	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	2 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
TOTALI 27/07/2016			12,92 ✓
GIORNO 28/07/2016			
1	Autentica firma bollo	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
2	Certificato di Residenza	2 Diritto di segreteria	€ 0,78 € 0,78
3	Frontespizio c.i	3 Diritto di segreteria 3 Diritto fisso	€ 0,78 € 15,48 € 16,26
TOTALI 28/07/2016			17,56 ✓
GIORNO 29/07/2016			
1	Autentica firma bollo	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
1	Certificato di Residenza	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
6	Frontespizio c.i	6 Diritto di segreteria 4 Diritto fisso 2 Diritto fisso su duplicati	€ 1,58 € 20,64 € 20,64 € 42,84
1	Stato di Famiglia	1 Esente	€ 0,00 € 0,00
1	Stato di Famiglia e Residenza QUES	1 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
11	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	11 Diritto di segreteria	€ 2,86 € 2,86
TOTALI 29/07/2016			47,28 ✓
GIORNO 30/07/2016			
1	AUTENTICA di FIRMA (WORD)	1 Diritto di segreteria	€ 4,90 € 4,90
2	Certificato di Residenza	2 Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52

22-nov-16

Per copia conforme all'originale
Vittuone, li 22/11/16

YCH

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
7	Frontespizio c.i	7	Diritto di segreteria € 1,82
		6	Diritto fisso € 30,98
		1	Diritto fisso su duplicati € 10,32
			<u>€ 43,10</u>
2	Stato di Famiglia	2	Diritto di segreteria € 0,52
			<u>€ 0,52</u>

TOTALI 30/07/2016

49,04

Num. tot. certificati:	265	Diritto di segreteria	€ 134,28
	108	Diritto fisso	€ 557,28
282	35	Diritto fisso su duplicati	€ 361,20
	17	Esente	€ 0,00
			<u>€ 1.052,76</u>

Incasso totale diritti e bolli: 1.052,76

Contanti: 1.052,76

POS:

Web:

Boll.postale:

no	Tipologia	Diritti		Bolli virtuali
TOTALI	14/09/2016			25,06
GIORNO	15/09/2016			
	Certificato di Iscrizione delle Liste Ele	5	Esente	€ 0,00
				€ 0,00
	Frontespizio c.l	1	Diritto di segreteria	€ 0,26
		1	Diritto fisso su duplicati	€ 10,32
				€ 10,58
TOTALI	15/09/2016			10,58

Num. tot. certificati:	116	Diritto di segreteria	€ 59,68
	128	Diritto fisso	€ 165,12
	12	Diritto fisso su duplicati	€ 123,84
	12	Esente	€ 0,00
			€ 348,64

Incasso totale diritti e bolli: 348,64

Contanti: 348,64

POS:

Web:

Boll.postale:

Numero	Tipologia	Diritti	Bolli virtuali
5	Frontespizio c.i	5	Diritto di segreteria €1,30
		5	Diritto fisso €25,80
			<u>€27,10</u>
2	Stato di Famiglia	2	Diritto di segreteria €1,04
			<u>€1,04</u>
6	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	6	Diritto di segreteria €1,56
			<u>€1,56</u>
TOTALI 30/09/2016			30,48

Num. tot. certificati:	123	Diritto di segreteria	€41,08
	130	Diritto fisso	€175,70
		Diritto fisso su duplicati	€134,16
		Esenze	€0,00
			<u>€350,94</u>

Incasso totale diritti e bolli: 350,94

Contanti: 350,94

POS:

Web:

Boll.postale:

04-ott-16

5

Per copia conforme all'originale

[Handwritten signature]

Numero	Tipologia	Diritti		Bolli virtuali
1	Stato di Famiglia e Residenza	1	Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
TOTALI 29/09/2016				6,46
GIORNO 30/09/2016				
1	Autentica copia esente	1	Diritto di segreteria	€ 0,26 € 0,26
1	Certificato di Residenza	1	Diritto di segreteria	€ 0,52 € 0,52
5	Frontespizio c.i	5	Diritto di segreteria	€ 1,30
		5	Diritto fisso	€ 25,80
				€ 27,10
2	Stato di Famiglia	2	Diritto di segreteria	€ 1,04 € 1,04
6	Stato Famiglia e Residenza uso Sport	6	Diritto di segreteria	€ 1,58 € 1,58
TOTALI 30/09/2016				30,48

Num. tot. certificati:	240	Diritto di segreteria	€ 101,02
259	64	Diritto fisso	€ 330,24
	26	Diritto fisso su duplicati	€ 268,32
	19	Esente	€ 0,00
			€ 699,58

Incasso totale diritti e bolli: 699,58

Contanti: 699,58

POS:

Web:

Boll.postale:

22-nov-16

9

Per copia conforme all'originale

Uttimo, li 22/11/16

[Handwritten signature]



COMUNE DI VITTUONE

E-mail pec

Ufficio, esecutore
D/TCN/MOTTA-tf

Ns. riferimento e data

Prot. 4006 del 21.04.2017

Spett.
**MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO**
Via Sallustiana n. 53
00187 – ROMA

Oggetto: SUAP – Comune di Vittuone.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che a seguito di controlli sul sito web istituzionale si è verificato che a seguito di aggiornamento il link è stato erroneamente rimosso dalla homepage, pertanto abbiamo provveduto a ripristinare il collegamento come da precedente istanza presentata e relativo accreditamento.

Per ulteriori informazioni l'ufficio tecnico comunale è a disposizione:

lun-mer-ven 9,00–12,00 mar 14,30–19,00 gio 14,30–17,00 tel. 02 90320260

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(arch. Carlo Motta)



F:\grp Tecnico\TECNICO\Lettere Edilizia Privata\Lettera a Mise per SUAP.doc

Indirizzo: Piazza Italia, 5
20010 Vittuone (MI)
P.IVA/C.F. 00994350155

Sito internet:
<http://www.vittuone.gov.it>

Fax 02/90110927

☎ Centralino 02/90320.1
Uff. Demografico 02/90320.230
Uff. Segreteria 02/90320.223
Uff. Ragioneria 02/90320.252
Uff. Tributi 02/90320.250
Uff. Personale 02/90320.222
Uff. Tecnico 02/90320.260
Uff. Scuola 02/90320.240

Conto Corrente postale:
n. 17897208

Conto Corrente bancario:
n. 7000

intestata a: Tesoreria comunale
Banca Popolare di Milano
Agenzia di Vittuone

Biblioteca comunale
Via O. Palme, 8
☎ 02/90319310

Polizia Locale
Via F. Petrarca, 3
☎ 02/90320.234
Cell. 329/7509365
Fax 02/90320.281

