

VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA ALLA CASSA ED ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL FUNZIONARIO DELEGATO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI SITO IN VIA M. CAETANI 32 - 00186 ROMA
tel. 06/68406901 – fax 06/6865837

Codice del Funzionario Delegato	1402034814
---------------------------------	------------

Amministrazione centrale da cui dipende l'ufficio del funzionario delegato	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali Via Michele Mercati, 4 Cap 00197 - Roma
--	--

MIBACT-IC-BSA
ARCHIVIO
0001557 26/11/2015
Cl. 10.13 04/5.1

Nel giorno 26 novembre 2015 il sottoscritto Buccella Antonio – Area 3 -, incaricato dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con nota n. 475/ris del 24 novembre 2015, alla presenza del dott. Massimo Pistacchi, in qualità di Funzionario delegato, e del dott. Paolo Piccolini, Funzionario Amministrativo Area 3 F4, responsabile dell'Ufficio Amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 58 del R.D. del 18.1.1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato), nonché degli articoli 161 e 167 del relativo Regolamento, giuste le disposizioni contenute nelle circolari n. 63 del 27.7.1992 e n. 100 del 12.12.1992 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - ha effettuato la verifica alla cassa ed alle scritture contabili dell'Ufficio.

Premette quanto segue:

- La Direzione dell'ICBSA è affidata al Dott. Massimo Pistacchi a decorrere dal 21.08.2009, nominato con decreto dirigenziale del 21.08.2009 del M.B.A.C. – Dip. Beni archivistici e librari (registrato dalla Corte dei Conti il 27.10.2010 reg. 6 foglio 154);
- Confermato con nota del 13.10.2015 prot. n. 19048;
- Il Dott. Massimo Pistacchi è responsabile della cassaforte e ne detiene la chiave; lo stesso è anche consegnatario dei beni mobili dell'Ufficio a far data dal 01.01.2005.

VERIFICA ALLA CASSA

L'Ufficio è dotato di una cassaforte, situata al terzo piano nella stanza del Dott. Massimo Pistacchi. Nella stessa sono stati rilevati:

1. Buoni benzina n. 134 Q8 del valore nominale di € 10,00 cadauno per un totale pari ad € 1.340. Tali buoni vengono acquistati e pagati con emissione di ordinativo di pagamento sul capitolo 3613 della Contabilità Finanziaria (Comitato di Gestione).
2. N.2 timbri suggello.

L'ufficio dispone di un registro di cassa, debitamente timbrato e numerato, sul quale vengono annotate le operazioni di entrata e uscita. Alla data della verifica il saldo risulta essere di euro 0,00 che coincide con quanto sopra rilevato. L'ultima operazione risulta effettuata in data 20.12.2013 per un importo pari ad € 104,85 (spese per acquisto risme di carta).

Contabilità ordinaria

Non viene compilato il prospetto relativo alla movimentazione degli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario Delegato, delle somme prelevate e ordinate a favore di terzi e della rimanente disponibilità, in quanto non risultano pervenuti, alla data odierna, accreditamenti nel corso degli E.F. 2014 e 2015.

Contabilità speciale

Presso l'Ufficio è rimasta attiva la contabilità speciale n. 2823 fino alla data del 11.02.2014. Si precisa al riguardo che con nota del Dipartimento RGS – IGF Ufficio XIII del 11.02.2014 (prot. n. 11147), il MEF ha autorizzato la Banca d'Italia alla chiusura della C.S. n. 2823, che pertanto risulta azzerata.

Per quanto concerne il capitolo 1321 2009/2009 – annuale 2013 – Rendiconto n. 3 si rappresenta che è stato restituito obliterato con nota del 16.03.2015 (prot. n. 38903) dalla RTS di Roma in data 16.03.2015.

CONTI DI GIACENZA

L'ufficio provvede alla distribuzione dei ticket a tutto il personale avente diritto. Si prende visione degli stampati relativi alla fornitura all'Istituto ed alla consegna agli interessati dei buoni che vengono datati e firmati regolarmente per ricevuta. Alla data odierna non risultano giacenze.

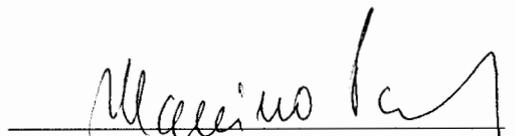
Tali beni vengono acquistati in base alla Convenzione Consip stipulata tra il MIBACT e l'Ente fornitore. L'Istituto provvede ad ordinare online alla Società erogatrice i buoni pasto occorrenti che vengono pagati con fondi disposti dalla DG – OAGIP Servizio I sul capitolo 3502 (conto di tesoreria unica).

NOTE

Il Direttore, Dott. Massimo Pistacchi, dichiara che non vi sono altre gestioni oltre a quelle sopra esposte.

Il presente verbale viene redatto in quattro esemplari, debitamente sottoscritti, uno dei quali viene consegnato al responsabile dell'Ufficio controllato e tre vengono ritirati dal funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.

Dott. Massimo Pistacchi Funzionario delegato



Sig. Antonio Buccella Funzionario in verifica

