

13.4.9 SCHEMA DEL VERBALE DI VERIFICA ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI DELLO STATO

VERBALE DI VERIFICA ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI DELLO STATO PRESSO L'UFFICIO _____

Il/la sottoscritto/a _____, qualifica _____, in esecuzione dell'incarico conferito con nota _____ dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di _____, si è recato/a in data _____, presso la sede _____ ed , alla presenza del consegnatario, sig. _____, ha proceduto alla verifica alla gestione ed alle scritture contabili dei beni mobili dello Stato , in conformità alle istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato - I.G. F. - Servizi Ispettivi con circolari n. 49 del 26 novembre 2003 e n. 28 del 29 settembre 2008.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del "Nuovo regolamento sulla gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", emanato con D.P.R. n. 254/2002 ed in esecuzione dell'incarico conferito, si è proceduto alla operazioni di verifica qui di seguito descritte:

NOMINA DEL CONSEGNETARIO

- ✓ Verifica decreto di nomina
- ✓ Osservanza art.7 D.P.R. n. 254/2002
- ✓ Ultimo passaggio di gestione- mod.99 CG

SCRITTURE CONTABILI

- ✓ Modalità di tenuta delle scritture contabili
- ✓ Attivazione sistema GECO
- ✓ Presenza scritture contabili obbligatorie
- ✓ Mod. 96 CG -Giornale di Entrata e di Uscita dei Beni Mobili
- ✓ Registro beni ammortizzabili-verifica procedure di ammortamento in corso
- ✓ Verifica chiusura scritture a fine esercizio ed in caso di cambio del consegnatario

Consistenza beni in inventario alla data della verifica:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONSISTENZA
I	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici		
II	Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali		
III	Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.		

MODD. 130 PGS

- ✓ Modalità di compilazione (manuale/informatizzata)
- ✓ Completa compilazione delle voci relative alla movimentazione patrimoniale e finanziaria
- ✓ Corretta indicazione capitolo e piano gestionale, in caso di acquisti
- ✓ Rispetto dei termini previsti dall'art 20, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 254/2002

Registro da cui risulta la situazione dei bollettari dei buoni di carico e scarico Mod. 130 P.G.S. (circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 48 dell'8/8/1995).

- L'Ufficio ha in uso n. ___ bollettari, la cui giacenza dei buoni per le iscrizioni in inventario e per le operazioni di discarico rimasti in bianco alla fine della gestione è risultata la seguente:

Bollettari in corso d'uso			
Serie	Buoni in Bianco	Buoni Annullati	Buoni Utilizzati

- L'Ufficio non ha in uso bollettari poiché utilizza l'applicativo GE.CO.

REGISTRO DEI BENI DUREVOLI D'IMPORTO INFERIORE AI 500 EURO

- ✓ Correttezza modelli
- ✓ Verifica chiusura scritture a fine esercizio ed in caso di cambio del consegnatario

CATEGORIA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONSISTENZA
I	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici		
II	Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali		
III	Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.		

GESTIONE BENI DI FACILE CONSUMO

- ✓ Verifica adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del D.P.R. n. 254/2002
- ✓ Corretta classificazione in gruppi ed istituzione schede per ciascun gruppo

I beni di facile consumo, alla data della presente verifica sono i seguenti:

GRUPPI	DESCRIZIONE	Quantità	Consistenza
A	CANCELLERIA		
B	STAMPATI		

C	MATERIALE DI RIPRODUZIONE		
D	ACCESSORI PER COMPUTERS		
E	LIBRI, PUBBLICAZIONI		
F	MATERIALE ELETTRICO E TELEFONICO		
G	VESTIARIO		
H	MATERIALE FRAGILE		
I	MATERIALE PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI		
L	MATERIALE PER LABORATORI		
M	MATERIALE NON CLASSIFICABILE		

PROSPETTI DELLE VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DEI BENI MOBILI-MOD.98 C.G.

- ✓ Verifica osservanza termini di invio
- ✓ Corretta compilazione e documentazione
- ✓ Ultimo mod.98 CG vistato
- ✓ Verifica presenza rilievi inevasi

INVENTARIO-MOD.94CG

- ✓ Verifica adempimenti rinnovo inventariale
- ✓ Corretta compilazione e documentazione
- ✓ Ultimo mod.94 C.G. vistato
- ✓ Verifica

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI MOBILI

- ✓ Individuazione sede/i e n. di stanze in cui risultano dislocati i beni mobili
- ✓ Verifica corretta e aggiornata compilazione mod 227 CG
- ✓ Verifica presenza targhette identificative numero d'inventario
- ✓ Verifica presenza beni in condizioni d'uso precarie(da elencare)
- ✓ Verifica decreto di nomina Commissione per il fuori uso
- ✓ Ultimo verbale redatto dalla commissione
- ✓ Controllo a campione della consistenza dei beni e della concordanza con le scritture contabili
- ✓ Verificare eventuale esistenza beni mobili mancanti per furto in attesa di discarico(da elencare)

A conclusione della presente verifica *si evidenziano/non si evidenziano* particolari irregolarità da segnalare.

Il presente verbale viene redatto in 3 copie,di cui: uno consegnato al consegnatario dell'ufficio verificato, uno inviato all'Amministrazione centrale da cui dipende il consegnatario ed uno acquisito agli atti della ragioneria riscontrante,comprensivo della documentazione allegata.

Luogo, _____ data _____

IL CONSEGNETARIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELLA VERIFICA

Riferimenti normativi:

- ✓ Circolare n. 41-2002 - Attivazione GE.CO.
- ✓ Circolare n. 2-2003 - DPR.254-2002
- ✓ Circolare n. 13 del 12 marzo 2003 - Classificazione SEC
- ✓ Circolare n. 32-2003 - FAQ nuovo regolamento
- ✓ Circolare n. 42-2004 - Istruzioni per il rinnovo inventariale dei beni mobili dello Stato
- ✓ Circolare n. 39-2005 - FAQ rinnovo inventariale
- ✓ Circolare n. 22-2006 - Proroga rinnovo inventariale
- ✓ Circolare n. 43-2006 - Aspetti gestionali beni mobili
- ✓ Circolare n. 30-2007 - Beni mobili dello stato-nuove istruzioni e chiarimenti
- ✓ Circolare del 30 giugno 2009 n. 23 - Beni mobili di proprietà dello Stato – Articolo 30 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante disposizioni in caso di ritardata o mancata resa della contabilità – Indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze
- ✓ Circolare del 29 dicembre 2009, n. 33 - Beni mobili di proprietà dello Stato - Nuovi chiarimenti in ordine a taluni aspetti della gestione
- ✓ Circolare dell'8 ottobre 2007 n. 30 - Beni mobili di proprietà dello Stato – Nuove istruzioni e chiarimenti
- ✓ Circolare del 26 gennaio 2010, n. 4 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254
- ✓ Circolare del 22 maggio 2012, n. 18 - Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato – Aspetti operativi consequenziali – Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Indicazioni e chiarimenti