

COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n 12 del
23/01/2019

OGGETTO: Verifica ordinaria della gestione del servizio Economato Anno 2018

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di Gennaio l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e Dott.Mauro Nestola in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati con delibera consiliare n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2021.

Partecipa alla verifica il Rag .Giuseppe Della Patria nominato in forza della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari n. 27 in data 29/12/2017 R.Gen.le 501.

Vista l'anticipazione del fondo economato Anno 2018 giusta Determinazione n. 100 del 28/02/2018 con la quale veniva assegnata una somma reintegrabile di massimo 1.500,00, quale fondo di anticipazione sui vari capitoli, per le spese di non rilevante ammontare

Visto che in data 05/03/2018 è stato emesso un mandato di anticipazione pari a € 800,00 in favore dell'Economo Rag .Giuseppe Della Patria (m. 306/2018).

Viste le seguenti determinazioni :

- n. 10 del 12/06/2018 R. Gen.le 237 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I° trimestre, dell'importo di €.800,00 (anticipazione mandato 306/2018)
- n. 14 del 07/09/2018 R. Gen.le 329 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II° trimestre, dell'importo di €. 800,00 (anticipazione mandato 306/2018)
- n. 20 del 07/12/2018 R. Gen.le 460 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III° trimestre, dell'importo di €. dell'importo di €. 800,00 (anticipazione mandato 306/2018)
- n. 3 del 22/01/2019 R. Gen.le 32 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV° trimestre, dell'importo di dell'importo di €. 800,00 (anticipazione mandato 306/2018)

Visto che data 23/01/2019 è stata emessa di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione residua di € 800,00 sul Cap. 720 denominato "Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato";

Visto che la situazione contabile corrisponde a quella esistente.

Il Collegio visionata la documentazione allegata rileva:

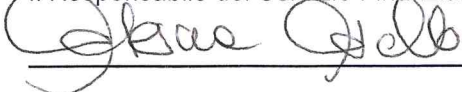
- la necessità di integrare il registro cronologico, come da regolamento, del dato riferito al capitolo di spesa;
- l'opportunità di allegare solo documenti di spesa da cui siano rilevabili tutti gli elementi necessari alla ricognizione e controllo della spesa stessa, come meglio dettagliato nel regolamento (Sezione VIII - Servizio di Economato e provveditorato).

La seduta si è conclusa alle ore 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto.
L'Economo



Il Responsabile del Servizio Finanziario



L'organo di revisione economico-finanziaria

