

COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n 13 del
06/02/2019

OGGETTO: Verifica agente contabile Settore Anagrafe e Servizi Demografici

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di Febbraio 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 la Dott.ssa Anna Maria Jazzetti, dirigente preposta.

Il collegio si è recato presso gli uffici del Settore Anagrafe e Servizi Demografici per la verifica dell'agente contabile.

Premesso che il maneggio del contante si è esaurito in data 09/07/2018 con l'introduzione della carta di identità elettronica.

Il Collegio, visionata la documentazione 2018, in particolare:

- prospetto riepilogativo delle reversali riferite al periodo in cui l'ufficio incassava in contanti (all.1);
- e/c bancario dei pagamenti effettuati mediante Pos (All.2);
- bolle di consegna carte di identità cartacee rilasciate dalla Prefettura di Lecce (all.3);
- prospetto riepilogativo dei diritti certificazione e carte di identità rilasciate (All.4);
- dettaglio delle modalità di incasso dei diritti e certificati relativi all'intera annualità (All.5).

Vista la Delibera di GC n. 141 del 14/12/2017 (all.6)

Accerta la rispondenza tra la competenza e la cassa come da prospetto seguente:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIRITTI CERTIFICAZIONE E CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE		
CERTIFICATI	NUMERO 0	0,00
CARTA DI IDENTITA' CARTACEE	NUMERO 526	2.940,00
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE	NUMERO 1481	8.667,65
DIRITTO MINISTERO		24.597,35
	TOTALE	36.205,00

DETTAGLIO MODALITA' INCASSO	
REVERSALI	16.362,89
ESTRATTO CONTO POS	14.145,27
BOLLETTINI POSTALI	5.697,00
TOTALE	36.205,16

I

Il Collegio suggerisce l'adozione di un registro carico/scarico delle carte di identità cartacee.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00.

L'organo di revisione economico-finanziaria

