

# COMUNE DI SURBO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 36 del  
03/10/2019

**OGGETTO: Verifica di cassa servizio economato**

L'anno 2019, il giorno tre del mese di ottobre 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 il 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.

Premesso che il servizio di Economato comunale è stato affidato al Sig Diego Perrone, il quale assiste alla verifica, l'organo di revisione procede alle operazioni di verifica.

#### ECONOMATO ANNO 2019

Periodo 01/01/2019 - 15/03/2019

Anticipi	1.500,00	Mandati nn. 69 - 134 - 226
Pagamenti	1.489,94	
Reversale di chiusura	1.500,00	Reversale n. 825 (comprensiva di € 10,06)

Periodo 16/03/2019 - 13/06/2019

Anticipi	1.500,00	Mandati nn. 429 - 854
Pagamenti	1.491,76	
Reversale di chiusura	1.500,00	Reversale n. 1894 (comprensiva di € 8,24)

Periodo 14/06/2019 - 19/09/2019

Anticipi	1.500,00	Mandati nn. 1147 - 1324
Pagamenti	1.495,12	
Reversale di chiusura	1.500,00	Reversale n. 2828 (comprensiva di € 4,88)

Periodo 20/09/2019 – ad oggi

Anticipi	800,00	Mandati nn. 1555/19
Pagamenti	472,33	
Giacenza cassa ad oggi	327,67	

Il collegio attesta la corrispondenza del contante con la giacenza di cassa alla data odierna, così composta:

Quantità	Taglio	Totale
6	€ 50	€ 300,00
1	€ 20	€ 20,00
1	€ 5	€ 5,00
1	€ 2	€ 2,00
1	€ 0,50	€ 0,50
3	€ 0,05	€ 0,15
1	€ 0,02	€ 0,02
Totale		€ 327,67

Il collegio procede con la verifica a campione delle seguenti operazioni contabili:

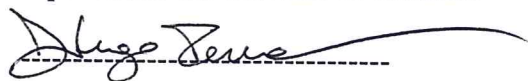


Data	n. operazione	Importo	causale
18/01/2019	5	€ 164,99	Acquisto monitor tastiera e mouse
05/02/2019	13	€ 73,00	10 blocchi corrispondenza
28/02/2019	30	€ 40,00	Buste con finestrella
01/04/2019	5	€ 6,00	Raccoglitori
15/05/2019	2	€ 45,00	Vernice
26/05/2019	40	€ 45,00	Ciabatte elettriche
25/07/2019	14	€ 12,50	Materiale per postazione tributi
25/07/2019	17	€ 57,80	Materiale vario PM

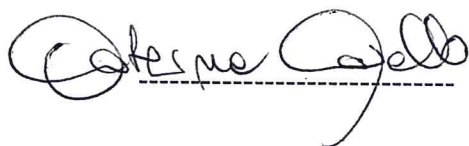
Il collegio attesta che l'ufficio ha adeguato le procedure di rendicontazione a quanto rilevato con proprio verbale n. 12 del 23/01/2019.

La verifica ha termine alle ore 10,50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Responsabile del Servizio Economato



Il Responsabile del Settore Finanziario



L'Organo di Revisione

