

COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n 93 del
05/02/2021

OGGETTO: Verifica ordinaria della gestione del servizio Economato Anno 2020

L'anno 2021, il giorno 5 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 il sig. Diego Perrone nominato in forza della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari n. 4 in data 16/01/2020 R.Gen.le 22.

Vista l'anticipazione del fondo economato Anno 2020 giusta Determinazione n. 5 del 25/01/2010 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

Viste le seguenti determinazioni :

- n. 13 del 13/05/2020 r.g. 282, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al periodo 01/01/2020-13/05/2020, dell'importo di €.1.500,00 (anticipazione mandato 110/2020 e 154/2020)
- n. 21 del 30/09/2020 r.g. 571, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al periodo 14/05/2020-30/09/2020, dell'importo di €. 1.500,00 (anticipazione mandato 619/2020 – 695/2020)
- n. 23 del 03/11/2020 r.g. 646, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al periodo 01/10/2020-03/11/2020, dell'importo di €. 1.500,00 (anticipazione mandato 877/2020-1484/2020)
- n. 1 del 12/01/2021 r.g. 1, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al periodo 01/10/2020-31/12/2020, dell'importo di dell'importo di €. 1.500,00 (anticipazione mandato 1534/2020 – 1698/2020)

Visto che data 20/01/2021 è stata emessa di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione residua di € 1.500,00 sul Cap. 720 denominato "Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato";

Il collegio ha effettuato un controllo a campione dei documenti di spesa con i relativi riepiloghi. Tale controllo ha determinato una situazione contabile corrispondente a quella esistente.

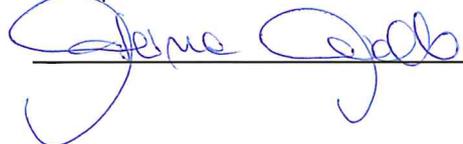
La seduta si è conclusa alle ore 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Economo



Il Responsabile del Servizio Finanziario



L'organo di revisione economico-finanziaria



