

COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale n 96 del
13/02/2021**

OGGETTO: Verifica agente contabile Settore Servizi Sociali Assistenziali

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Febbraio l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito, in videoconferenza, 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.

Premesso che il collegio in data 05 febbraio si è recato presso gli uffici del Settore Servizi Sociali per la verifica sull'agente contabile. Considerato che l'anno 2020 è termitato, la conseguente verifica si estende all'intera annualità.

Preso atto che a seguito della richiesta di documentazione l'agente contabile ha fatto pervenire, mediante mail del 12 febbraio us, il prospetto che si allega al presente verbale.

Il Collegio atteso che il settore Servizi Sociali non ha maneggio di contante, visionata la documentazione 2020, in particolare, il file allegato e la relazione della Dott.ssa Deborah SERIO, riporta le seguenti tabelle:

Riepilogo situazione ricariche eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020		Data stampa: 09/02/2021	
POS	Categoria	Numero transazioni (escluse transazioni annullate)	Totale ricariche
1 POS FAX SERVER	REFEZIONE	1	-25,00
Totale ricariche per POS		1	-25,00
6903 POS VIRTUALE	REFEZIONE	234	11250,50
Totale ricariche per POS		234	11250,50
6906 POS 001 TABACCHERIA MAGLIO	REFEZIONE	256	7572,80
Totale ricariche per POS		256	7572,80
6907 POS 002 TABACCHERIA LEONE D'ORO	REFEZIONE	1349	35998,10
Totale ricariche per POS		1349	35998,10
6908 POS 003 TABACCHERIA MELE	REFEZIONE	735	20242,80
Totale ricariche per POS		735	20242,80
6910 POS RIMBORSO	REFEZIONE	18	-402,85
Totale ricariche per POS		18	-402,85
6911 TRASFERIMENTO CREDITO	REFEZIONE	35	8,30
Totale ricariche per POS		35	8,30
Totale GENERALE ricariche POS		2628	74644,65

Riepilogo situazione ricariche eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020		Data stampa: 09/02/2021	
POS	Categoria	Numero transazioni (escluse transazioni annullate)	Totale ricariche
1 POS FAX SERVER	REFEZIONE	1	-25,00
Totale ricariche per POS		1	-25,00
6903 POS VIRTUALE	REFEZIONE	234	11250,50
Totale ricariche per POS		234	11250,50
6906 POS 001 TABACCHERIA MAGLIO	REFEZIONE	256	7572,80
Totale ricariche per POS		256	7572,80
6907 POS 002 TABACCHERIA LEONE D'ORO	REFEZIONE	1349	35998,10
Totale ricariche per POS		1349	35998,10
6908 POS 003 TABACCHERIA MELE	REFEZIONE	735	20242,80
Totale ricariche per POS		735	20242,80
6910 POS RIMBORSO	REFEZIONE	18	-402,85
Totale ricariche per POS		18	-402,85
6911 TRASFERIMENTO CREDITO	REFEZIONE	35	8,30
Totale ricariche per POS		35	8,30
Totale GENERALE ricariche POS		2628	74644,65

I

La seduta si è conclusa alle ore 09.25.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Gadaleta Mauro – PRESIDENTE

Toma Giuseppe – COMPONENTE

Nestola Mauro – COMPONENTE