

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22
Data 12.10.2023

OGGETTO: Verifica trimestrale Cassa gestione economale – 3° Trimestre 2023

Il giorno 12 ottobre dell'anno 2023, alle ore 15.00, il Revisore Unico, Dott. Paolo Durastante, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2020 per il triennio 2021-2023, ha effettuato la presente verifica:

IL REVISORE UNICO

Visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che il servizio di economato nel periodo in oggetto era affidato al dipendente dott. Vincenzo De Palma;

Con l'assistenza del Responsabile del servizio Finanziario, dott. Enrico Vanzo, si procede alla verifica della gestione del servizio economato per il terzo trimestre 2023.

Verificato che la gestione di contante per i servizi dell'ente è effettuata dall'economista comunale per:

- acquisto di beni, servizi e contributi affidati all'economista;
- introiti per diritti e tariffe di servizi resi dall'ente e individuati dal regolamento di economato.

Per il servizio economato si allega al presente verbale il resoconto dei movimenti di cui sopra affidati all'economista comunale dott. Vincenzo De Palma.

L'economista gestisce le spese per acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare e a tal fine ha una anticipazione annua iniziale di euro 8.000,00.

Al termine del terzo trimestre 2023 ha:

- emesso bollette in uscita per € 362,05;
- bollette rimborsate € 362,05;

Si è controllato a campione il buono economale n. 42 del 20.09.2023 in riferimento a una modica spesa per la riparazione e la sostituzione della batteria di una cassa audio portatile, spesa autorizzata dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

In relazione all'**attività di riscossione**, alla fine del terzo trimestre 2023 l'economista non ha emesso bollette in Entrata né riversato al Servizio di tesoreria alcuna somma.

Per quanto sopra,

VERIFICA

che la disponibilità di cassa è di € 8.000,00 come risulta dall'allegato A) facente parte integrante del presente elaborato,

DISPONE

la consegna del presente verbale al Responsabile del Servizio Finanziario e la seduta viene tolta alle ore 15:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Paolo Durastante

