



# COMUNE DI POMEZIA

(Provincia di ROMA)

Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 4 del 27 ottobre 2016

**VERIFICA DI CASSA DELLA CONTABILITÀ ECONOMALE**

**AL 27/10/2016**

Si è riunito in data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016.

Sono presenti:

- Mauro Rosati – presidente
- Riccucci Giulio – componente.
- Mastroianni Lorenzo - componente.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

incontrano l'Economo Comunale la Sig.ra FUSCO Rosa.

All'Economo viene riconosciuta una anticipazione di € 5.000,00, per far fronte alle proprie spese, che vengono rendicontate trimestralmente, o periodicamente al fine di ottenerne il reintegro, come da Determinazione Dirigenziale Finanziari n. 33 del 15.01.2016.

Alla luce di quanto sopra il **Collegio attesta**:

- che la contabilità viene tenuta in modo corretto ed ordinato, su un registro informatico redatto su formato proveniente dai programmi della contabilità totale dell'Ente;
- che la rendicontazione avviene su base periodica con reintegro dell'anticipazione, come da Regolamento.

- che il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a €. 2.098,75 (duemila novantotto/75), coincide con quanto **registrato sul giornale di cassa;**

#### Dettaglio del denaro contanti in cassa

Pezzature	Valore	Totale
28	50,00	1.400,00
20	20,00	400,00
18	10,00	180,00
21	5,00	105,00
9	1,00	9,00
1	0,50	3,00
6	0,20	1,20
9	0,10	0,90
5	0,05	0,20
41	0,01	0,41
Totali		2.098,75

A tal proposito si acquisisce copia dell'atto di liquidazione determinazione n. 294 del 16/09/2016 per la rendicontazione delle spese sostenute dal 23/07/2016 al 21/09/2016, per un totale di Euro 3.141,86; a campione si acquisiscono copia di alcuni documenti (buoni di pagamento nn. 145,149 e 159) corrispondenti ad acquisti con i relativi giustificativi di spesa.

Si acquisisce copia della stampa del registro alla data del 24/10/2016 che presenta un'importo di spese sostenute pari ad Euro 2.901,25, che sottratte al fondo di cassa economale di Euro 5.000,00 fa sì che il saldo alla data odierna è pari ad Euro 2.098,75, corrispondente all'ammontare in cassa effettivamente controllato dal Collegio; a campione si acquisiscono copia di alcuni documenti (buoni di pagamento nn. 160 e 171) corrispondenti ad acquisti con i relativi giustificativi di spesa.

Si rammenta all'Economo Sig.ra FUSCO Rosa che per quanto riguarda le spese economali e sempre opportuno essere in possesso di almeno due/tre preventivi di spese al fine di ottimizzare ed economizzare tali spese, onde evitare che si acquistino beni e servizi a prezzi superiori.

Copia della presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Economo e al Dirigente del Settore Finanziario.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Rag. Mauro Rosati

F.to \_\_\_\_\_

Componente: Dr. Giulio Riccucci

F.to \_\_\_\_\_

Componente Dr. Lorenzo Mastroianni

F.to \_\_\_\_\_

Copia informatica di documento amministrativo analogico