



COMUNE DI DOLIANOVA

Provincia di Cagliari

VERBALE N. 02 DEL 07/02/2018

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con delibera n.35 del 25-09-15 immediatamente esecutiva, in data 7 febbraio 2018 alle ore 11:00 presso il Comune di Dolianova, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL) ha effettuato la verifica trimestrale di cassa della gestione dell'Economo.

VISTI

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

Considerato

- **Che** il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato sulla documentazione in possesso dell'economo;
- **Che** l'economo comunale, è stato individuato nella persona del Sig. Boi Diego (quale sostituto della Sig.ra Loredana Gatti);
- **Che** la verifica della gestione dell'economo è stata effettuata a campione;

Tutto quanto sopra premesso

attesta quanto segue

- a) E' stata acquisita la distinta relativa al Fondo economato al 7/02/2018;
- b) che il saldo del servizio di economato al 07/02/2018 è di € **2.424,58** così composto:

anticipazioni per euro	(+);
Bollette emesse in uscita	(-);
Bollette in uscita rimborsate	(+);

e si compone di un saldo corrispondente a quello risultante dal giornale di cassa;

c) che è stata verificata a campione:

- bolletta del 29/12/2017 – Prog. Gen. 35/2017 con cui l'economista su ordine del Comune ha pagato la somma di euro 79,90 per l'acquisto di un telefono cellulare presso la Word Computer s.n.c.

La chiusura e la riapertura del conto economale al 31/12/2017 è in corso di perfezionamento.

Il Revisore dispone

La trasmissione di copia del presente verbale:

- all'economista al fine di allegarla al conto della sua gestione;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'approvazione del conto della gestione economale.

Suggerisce la verifica dell'adeguamento del regolamento dell'economato relativamente alle ultime novità in materia di semplificazione dello split payment

La verifica si chiude alle ore 11.30.

Cagliari, 07/02/2018

IL REVISORE UNICO
Dott. Andrea Boi

L'ECONOMO
