



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Provincia di Brindisi

Revisore Contabile Unico

Verbale n. 194 del 29-03-2021

Al sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Area 8

Al Responsabile del Servizio Finanziario

In data 29-03-2021 alle ore 12,20 il Revisore Contabile Unico del Comune di San Pietro Vernotico (BR), Dott. Cosimo Varvaglione, nominato con delibera consiliare n. 21 del 13-09-2018, si è riunito in teleconferenza, causa emergenza sanitaria causata dal Covid-19, con il Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Ente, Dott.ssa Alessandra Caramia, coadiuvato dal sub agente contabile, Violetto Vergari, per procedere, presso la sede comunale, ad eseguire quanto previsto all'ordine del giorno:

1. Verifica servizio economato

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Revisore procede alla verifica alla data odierna del conto dell'Economo, dott.ssa Alessandra Caramia, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 31.07.2019 con decorrenza dal 1 settembre 2019. Il Revisore prende altresì atto che, con la stessa deliberazione di Giunta Comunale del 31.07.2019, è stato designato (sempre con decorrenza dal 01.09.2019) quale sostituto dell'Economo Comunale la sig.ra Daniele Preso e sub agente contabile il sig. Violetto Vergari ed è stato individuato, quale responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo

26 agosto 2016, n. 174, "Codice della giustizia contabile", il Responsabile del Servizio Finanziario,

Il Revisore Contabile, in videoconferenza, assiste al conteggio manuale del denaro presente in cassa, alla data odierna, effettuato dal sub agente contabile Violetto Vergari e che risulta pari ad € **1.973,00** così composto:

- n. 38 banconote da euro	50,00 =	€	1.900,00
- n. 07 banconote da euro	10,00 =	€	70,00
- n. 02 monete da euro	1,00 =	€	2,00
- n. 01 monete da euro	0,50 =	€	0,50
- n. 02 monete da euro	0,20 =	€	0,40
- n. 01 monete da euro	0,10 =	€	0,10

Totale		€	1.973,00
=====			

Alle ore 12,50 l'Organo di Revisione interrompe la videoconferenza per proseguire i lavori nella serata di oggi, non appena gli sarà la documentazione richiesta a corredo della verifica stessa.

Alle ore diciassette e minuti trenta, il Revisore riprende i lavori presso il proprio studio, sito in Pulsano (TA) alla Via Vittorio Veneto n. 116 e riscontra di aver acquisito, via mail, la seguente documentazione:

- Conto della gestione dell'agente contabile gestore del fondo economale anno 2020;
- Copia della determinazione n. 1051 del 14.12.2020 del Responsabile dell'Area 1, avente per oggetto: "Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 02/09/2020 al 03/12/2020;
- Copia del mandato di pagamento n. 2081 del 08/10/2020 di € 1.000,00 relativo ad anticipazioni somme Fondo Cassa Economale anno 2020;
- Copia del mandato di pagamento n. 2082 del 08/10/2020 di € 1.000,00 relativo ad anticipazioni somme Fondo Cassa Economale anno 2020;

- Copia del bollettino di c/c postale n. 12894721 intestato a Comune di San Pietro Vernotico di € 64,41 effettuato dall'Economo Comunale in data 30/10/2020 VCYL n. 0109, avente per causale: "Restituzione trattenuta IVA split payment mese di novembre 2020";
- Copia del bollettino di c/c postale n. 12894721 intestato a Comune di San Pietro Vernotico di € 184,23 effettuato dall'Economo Comunale in data 03/12/2020 VCYL n. 0003, avente per causale: "Restituzione trattenuta IVA split payment mese di ottobre 2020";
- Copia del bollettino di c/c postale n. 12894721 intestato a Comune di San Pietro Vernotico di € 33,55 effettuato dall'Economo Comunale in data 03/12/2020 VCYL n. 0002, avente per causale: "Restituzione trattenuta IVA split payment dal 01/12/2020 al 03/12/2020";
- Copia della "Prima Nota di Cassa – Cassa Economale – movimenti registrati dal 12/10/2020 al 03/12/2020;
- Copia della determinazione n. 72 del 30.01.2020 del Responsabile dell'Area 1 , avente per oggetto: "Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 04.12.2020 al 31.12.2020";
- Copia del bollettino di c/c postale n. 12894721 intestato a Comune di San Pietro Vernotico di € 172,32 effettuato dall'Economo Comunale in data 04/01/2021 VCYL n. 0102, avente per causale: "Restituzione trattenuta IVA split payment dal 04/12/2020 al 31/12/2020";
- Copia del bollettino di c/c postale n. 12894721 intestato a Comune di San Pietro Vernotico di € 6,05 effettuato dall'Economo Comunale in data 04/01/2021 VCYL n. 0101, avente per causale: "Restituzione somme residue utilizzo fondo cassa economale anno 2020";
- Copia della "Prima Nota di Cassa – Cassa Economale – movimenti registrati dal 04/12/2020 al 31/12/2020;

- Copia del mandato di pagamento n. 2633 del 15/12/2020 di € 1.000,00 relativo a Fondo Cassa Economale anno 2020;
- Copia della determinazione n. 180 del 18.02.2021 del Responsabile dell'Area 1, avente per oggetto: "Fondo cassa economale anno 2021. Prenotazione impegni di spesa ai fini del funzionamento della cassa economale";
- Copia del mandato di pagamento n. 618 del 23/02/2021 di € 1.000,00 relativo ad anticipazione somme Cassa Economale esercizio 2021;
- Copia del mandato di pagamento n. 619 del 23/02/2021 di € 1.000,00 relativo ad anticipazione somme Cassa Economale esercizio 2021;
- Copia Buono di pagamento n. 1 del 29/03/2021 di € 27,00.

L'Organo di Revisione acquisita la documentazione si riserva di esaminarla in una prossima seduta.

Nella seduta odierna, il Revisore Contabile verbalizza di aver ricevuto, per conoscenza, la seguente documentazione:

- Comunicazione del 25/03/2021 prot. n. 0008189 del 25/03/202 del Responsabile del Servizio Finanziario, avente per oggetto: "Riscontro Vs. nota prto. N. 8078 del 24/03/2021 e integrazione della nota Servizio Finanziario prot. 0007136 del 12/03/2021".

Alle ore venti e minuti quindici, il Revisore Contabile Unico dichiara terminata la seduta e previa redazione, lettura ed approvazione, sottoscrive, in forma digitale, il presente verbale.

IL REVISORE CONTABILE UNICO

Dott. Cosimo Varvaglione

documento firmato digitalmente