



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Provincia di Brindisi

Revisore Contabile Unico

Verbale n. 93 del 28-01-2020

Al sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio Demografico

Al Responsabile del Servizio Finanziario

In data 28-01-2020 alle ore 11:40 il Revisore Contabile Unico del Comune di San Pietro Vernotico (BR), nominato con delibera consiliare n. 21 del 13-09-2018, si è riunito nella sede comunale, nella persona del Dott. Varvaglione Cosimo.

Ordine del giorno:

1. Verifica di cassa del servizio scuolabus e servizio mensa;
2. Verifica di cassa diritti di segreteria.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, procede alla verifica di cassa del servizio scuolabus e del servizio mensa scolastica, gestito dalla rag. Cristina Acquaviva, dal 22.10.2019 al 28.01.2020. Alla verifica è presente lo stesso agente contabile che consegna la documentazione necessaria e dichiara di non avere, nelle proprie mani, denaro contante disponibile.

Il Revisore si riserva di completare la verifica nella prossima riunione.

Varvaglione

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Revisore ai sensi dell'art. 239 del TUEL procede alla verifica di cassa dei diritti di segreteria dal 22.10.2019 ad oggi. È presente l'agente contabile dott.ssa Giovanna Biscosi. Lo stesso agente contabile, alle ore 15,40 di oggi, ha consegnato a questo Organo di controllo, ai fini del conteggio, il denaro presente in cassa, che risulta essere pari a € **165,90** così composto:

n. 03 banconote da €	50,00	per un totale di	€	150,00
n. 01 banconota da €	10,00	per un totale di	€	10,00
n. 02 monete da €	2,00	per un totale di	€	4,00
n. 02 monete da €	0,50	per un totale di	€	1,00
n. 04 monete da €	0,20	per un totale di	€	0,80
n. 01 moneta da €	0,10	per un totale di	€	0,10
Totale			€	165,90
=====				

L'agente contabile Dott.ssa Giovanna Biscosi consegna, inoltre, la documentazione contabile relativa alla riscossione dei diritti di segreteria e stampati per il mese di ottobre 2019; per il mese di novembre 2019 e per il periodo dal 13 al 27 gennaio 2020.

L'agente contabile Sig. Antonio Alò, nominato con delibera di G.M. n. 135 del 18.07.2019, consegna in data odierna:

- 1) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 22.10.2019-31.10.2019;
- 2) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 01.11.2019-15.11.2019;
- 3) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 18.11.2019-29.11.2019;

- 4) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 01.12.2019-15.12.2019;
- 5) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 16.12.2019-31.12.2019;
- 6) Conto della gestione relativo agli incassi per le carte d'identità elettroniche e cartacee periodo 01.01.2020-15.01.2020;
- 7) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 1.048,20, rilasciate dal giorno 22 al giorno 31 del mese di ottobre anno 2019 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;
- 8) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 388,20, rilasciate dal giorno 01 al giorno 15 del mese di novembre anno 2019 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;
- 9) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 888,00, rilasciate dal giorno 18 al giorno 29 del mese di novembre anno 2019 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;
- 10) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 710,40, rilasciate dal giorno 01 al giorno 15 del mese di dicembre anno 2019 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;
- 11) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 826,20, rilasciate dal giorno 16 al giorno 31 del mese di dicembre anno 2019 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;
- 12) Prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria e rimborso stampati delle carte d'identità cartacee ed elettroniche, pari ad € 1.059,60, rilasciate dal giorno 01

evangelione

al giorno 15 del mese di gennaio anno 2020 elaborato dal software in uso al Settore Demografico;

- 13) Copia fotostatica degli scontrini giornalieri degli incassi a mezzo pos e delle ricevute di versamento sul c/c postale n. 12894721 periodo 22.10.2019-15.01.2020.

L'agente contabile Dott.ssa Maria Mariano, consegna la documentazione contabile relativa alla riscossione dei diritti di segreteria e stampati per il periodo dal 1 al 31 dicembre 2019 e per il periodo dal 1 al 10.01.2020.

Questo Organo di controllo ha acquisito la documentazione necessaria alla verifica, ma ritiene, dopo l'esame di ogni documento consegnato, di non poter concludere le risultanze alla data odierna, in quanto alcuni documenti meritano di apposito approfondimento.

Il Revisore prende atto di aver acquisito, con pec del 23.01.2020 prot. n. 0002247, comunicazione del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Salvatore Alemanno, avente per oggetto: "Relazione RPCT 2019".

Alle ore diciannove e minuti cinque il Revisore Contabile Unico dichiara sciolta la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL REVISORE CONTABILE UNICO

Dott. Cosimo Varvaglione



