



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
già ARIC

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA -ART.223 D.LGS. 267/2000-

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 3/T/2024

addì, 17/01/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore sedici e minuti zero, il Revisore dei conti si è recato presso l'ufficio dell'economato per effettuare la verifica di cassa relativa alla gestione dei buoni pasto dipendenti.

Si dichiara valida la seduta ed atta a deliberare

IL REVISORE:

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art.223 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

procede alla verifica di cassa presso alla presenza del responsabile dell'Agente contabile Pietro Ricci ed attesta quanto segue:

Il Revisore, preso atto che la gestione dei buoni pasto è stata dematerializzata nel corso del 2019, che l'acquisto dei buoni elettronici avviene mediante ordinativo bimestrale sulla base dei rientri effettuati dai singoli dipendenti e rilevati dal sistema di gestione delle presenze elettronico, non ritiene necessario/possibile procedere alla verifica di cassa con conta fisica dei buoni.

In ogni caso, anche tenuto della gestione bimestrale, è stato riscontrato che al numero dei rientri effettuati nel periodo 1.9.2023 – 31.12.2023 (350 rientri) corrisponde a due acquisti dal fornitore REPAS LUNCH COUPON SRL (fatt. n. 16284/35 del 3.11.2023 e fatt. n. 242/35 del 4.1.2024), il cui totale è pari a quello dei rientri. Allo stato si rileva squadratura di n.1 buono pasto maturato e non acquistato e consegnato che verrà recuperato nel successivo bimestre.

La verifica è riferita alla competenza 2023.

dispone la trasmissione del presente verbale:

-al Signor Direttore;

-all'agente contabile Altri servizi al fine di allegarla al conto di gestione.

La verifica si è conclusa alle ore sedici e minuti trenta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Revisore
Dott. Roberto Tagliente

L'Agente contabile
Pietro Ricci