



Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
VERIFICA ORDINARIA DI CASSA -ART.223 D.LGS. 267/2000-

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 3/T/2023

addì, 21/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore undici e minuti trenta, 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 è stato riscontrato che al numero dei rientri effettuati nel periodo (28.9.2022 – 31.12.2022 e 1.1.2023 – 30.6.2023) corrisponde un acquisto, in più riprese, dal fornitore REPAS LUNCH COUPON SRL, il cui totale è pari a quello dei rientri.

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 undici e minuti cinquantacinque.

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