

ARIC

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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 3/T/2020

addì, 03/03/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo, 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 procedere alla verifica di cassa.

Tuttavia effettua un controllo a campione sul 6° bimestre 2019 che dà le seguenti risultanze:

buoni assegnabili sulla base dei rientri n.254;

buoni acquistati come da fattura n. 633/27 del 31.1.2020, fornitore REPAS LUNCH COUPON SRL n. 254 per un totale IVA inclusa di Euro 1.489,86.

dispone la trasmissione del presente verbale:

-al Signor Commissario;

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

La verifica si è conclusa alle ore diciassette e minuti zero.

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



1

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01 Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Nr. protocollo

0000913/20

Protocollo unico

Data protocollo

04/03/2020

