COMUNE DICOMANO

Provincia di FIRENZE

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE

VERBALE N. 20/2019

In data 06.07.2019 alle ore 9,00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente COMUNE DI DICOMANO, in DICOMANO, Piazza della Repubblica 3, è intervenuto il Revisore dei Conti nella persona di:

Dott. Guglielmi Maurizio- Unico Componente

Per svolgere la normale attività di revisione legale dei conti del Comune consistente nella verifica trimestrale di cassa al 30.06.2019.

Per prima cosa si procede alla verifica della Tesoreria Comunale al 30.06.2019 riscontrando la riconciliazione operata dall'ufficio Ragioneria e dal raccordo tra giacenza in Banca d'Italia e saldo presso Tesoreria Comunale, così come riportato **nell'allegato 1** alla presente. .

Si verificano, applicando il metodo del campionamento casuale, i seguenti mandati di pagamento e ordinativi di incasso del trimestre:

mandato n° 1117del 11.06.2019 per un importo di euro 44.022,19

mandato n° 1197 del 18.06.2019 per un importo di euro 921,69

mandato n°1266 del 28.06.2019 per un importo di euro 440,00

ordinativo d'incasso n°1244 del 28.06.2019 per un importo di euro 14,35

ordinativo d'incasso n°1174 del 27.06.2019 per un importo di euro 162,60

ordinativo d'incasso n°1104del 01.06.2019 per un importo di euro 916,50

riscontrando la loro regolarità.

Si verifica il modello f24 con scadenza 17.06.2019 per euro 46.455,05 di cui euro 44.022,19 per iva relativa al mese di maggio 2019

Successivamente si procede alla verifica della Cassa Economale tenuta dall'economo Sig.ra Lorella Brunetti da cui risulta una giacenza di cassa alla data odierna di euro 7.499,66 a fronte di una anticipazione all'economo di euro 7.500,00 come da verbale di verifica di cassa alla data odierna (**allegato 2)** .

Si procede poi alla verifica del rendiconto dell'ufficio anagrafe, verifica di cassa diritti di segreteria e carte d'identità (**allegato 3** alla presente).

si allega alla presente verbali di versamento alla tesoreria comunale delle some di euro208,25 ed euro 127,96 relative ai fontanelli comunali

Ufficio Tecnico

In data odierna come prosecuzione della verifica fatta in data 06.06.2019 relativamente al piano triennale dei lavori pubblici si riceve la documentazione inerente i seguenti lavori:

parcheggio viale mazzini

progetto orti sociali

riqualificazione urbana piazza Buonamici

dei suddetti si provvede al riscontro della documentazione presente nel fascicolo rilevando principalmente

Comune di Dicomano- Prot. arrivo n. 0009090 del 18-07-2019

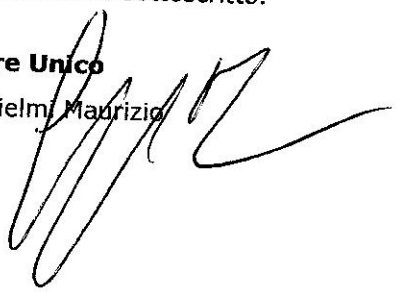
l'esistenza del certificato di regolarità contributiva della ditta esecutrice L'importo dei lavori e i capitoli di bilancio di competenza oltre che agli importi pagati al fine di ritrovare il riscontro nella contabilità dell'ente

Non essendovi altre questioni da trattare la riunione termina alle ore 12,00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Guglielmi Maurizio



Comune di Dicomano- Prot. arrivo n. 0009090 del 18-07-2019