



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 14 del 14/04/2023

Si è riunito in data odierna, alle ore 10:30, il Collegio dei Revisori del Comune di Fonte Nuova, nominato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2021, nelle persone di:

- Dott. Modeo Gianluca - presidente
- Dott.ssa Incitti Maria - componente
- Dott.ssa Federici Carla - componente

al di procedere con la

VERIFICA DI CASSA E DELLA CONTABILITA' ECONOMALE

I Revisori incontrano l'Economo Comunale la Dott.ssa FEDELE Marianna, per la verifica di cassa trimestrale.

Si procede all'esame della documentazione e si riporta come già avvenuto nei precedenti verbali:

per l'anno 2023 all'Economo viene riconosciuta un'anticipazione di € 2.000,00 per far fronte alle proprie spese, come da Determinazione Dirigenziale n. 58 del 16/01/2023 avente per oggetto: *"Istituzione Fondo Economale anno 2023"*, spese regolarmente rendicontate trimestralmente o periodicamente al fine di ottenerne il reintegro, come da Determinazione Dirigenziale n. 436 del 03/04/2023 avente per oggetto: *"Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 18/01/2023 al 31/03/2023 - I Rendiconto economale 2023"*.

Alla luce di quanto sopra il **Collegio attesta:**

- Che la contabilità viene tenuta in modo corretto ed ordinato, su un registro manuale;
- Che la rendicontazione avviene su base trimestrale e/o periodicamente con eventuale reintegro dell'anticipazione, come da Regolamento;
- Che il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 1.317,92 (milletrecentodiciassette/92), coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;

Pezzature	Valore	Totale
24	50,00	1.200,00
5	20,00	100,00
1	10,00	10,00
1	2,00	2,00
4	1,00	4,00
3	0,50	1,50
4	0,10	0,40
1	0,02	0,02
	Totale	1.317,92

A tal proposito si acquisisce copia delle pagine n. 21 e 22 del libro giornale di cassa manuale, nonché a campione alcuni documenti (buoni di pagamento n 3 e 10 del 2023) corrispondenti ad acquisti con i relativi giustificativi di spesa.

Copia della presente viene consegnata all'Economo.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Modeo Gianluca

Dott.ssa Incitti Maria

Dott.ssa Federici Carla

DATA	N.	UFF. / FORM.	OGGETTO	CAPITOLO	IMP.	✓	ANTICIPI	✓	SPESE EFFETTUATE	✓	FONDO
	A		RIPORTO T RENDICONTO EGNOVA							+	144,42
05/09	11	Centro Marconi	Acq. cont. emergenza idrica gr. uff	105	13	001	765		98,40		1346,02
06/09	12	Centro Marconi	Acq. cont. utg. serv. Entesa	111	13	014	765		28,10		1317,92



COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

Da allegarsi
al rendiconto dell'Economo
per la liquidazione

Buono di Pagamento N. 3 sul Mandato di anticipazione N. 375

L'Economo pagherà la somma di € 70,00 diconsi € Settant/00

a favore del Sig. C. C. T. A. A di ROMA

a titolo di TOKEN USB Serw. Pol. locale

la cui spesa verrà imputata sul Cap. 30113003 Imp. Cont. N. 519/2023

Li 06/02/2023

L'ECONOMO COMUNALE

Officiu

Per quietanza della somma di € _____

IL CREDITORE

Ricevuta

C.C.I.A.A. DI ROMA VIA DE' BURRO', 147 ROMA 00186 IT C.Ipa: KIRGLW C.F. 80099790588 P.I. 01240741007				SPAGNOLETTI FRANCESCO Identif. SPGFNC78C11A399H	
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data		
2023	57	BA04	06/02/23		

Numero documento : 2023/BA04-57

Numero documento : 2023/DA0457

Cod	Descrizione	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
DK42	TOKEN USB WIRELESS	1,00	70,00000	70,00		0,00	70,00
Cod	Descrizione			Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
				70,00			70,00
Totale				70,00		0,00	70,00

						Totale :
						€ 70,00

N.vendita:	Dt.Incasso:	Importo:	Tipo pagamento:
2023 / 2977	06 feb 2023	70,00	BC POS BANCOMAT

Riferimento amministrazione:

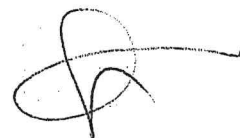
Note:

PAGOBANCOMAT
PAGOBANCOMAT
ACQUISTO
Pubblica Amministrazione
ROMA

Eserc. 309824600024
A.I.I.C. 00000005424
Data 06/02/23 Ora 10:12
TML 00927935 STAN 000709
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 973524 OPER. 000753
AUTH.RESP.CODE 00
A.ID A0000001410001
APPL PagoBANCOMAT
ATC 01FD TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 125C7BFA
TVR 0000040000
ARQC AC8D9561728AC0C2
IAD 0C020A26F08000000000
000000

--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 70,00

L' ADDETTO
CLAUDIA POZZO



COPIA CLIENTE

Transazione eseguita

Grazie e arrivederci
BANCA POPOLARE DI BARI



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

AL SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE

S E D E

OGGETTO: Richiesta rimborso

Il sottoscritto Francesco Spagnoletti Comandante della Polizia Locale Chiede il rimborso di €. 70,00 delle spese sostenute per il rilascio del Tokem USB Wireless (Firma digitale) da imputare sul Cap. 0301.13.003

Fonte Nuova li, 06/02/2023

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dot. Francesco SPAGNOLETTI

1 cop. 5/9/2023



COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

Da allegarsi
al rendiconto dell'Economo
per la liquidazione

Buono di Pagamento N. 10 sul Mandato di anticipazione N. 375

L'Economo pagherà la somma di € 9,12 diconsi € nove/12

a favore del Sig. GIAS SRI

a titolo di Acq. beni Cons. Com. Sctw AA. CC.

la cui spesa verrà imputata sul Cap. 101.13.002 Imp. Cont. N. 715/2023

Li 23/03/2023

L'ECONOMO COMUNALE

Chiaro Fedeli

Per quietanza della somma di €

IL CREDITORE

.....

COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale



Segreteria Affari Generali

Al Servizio Economato

Sede

Oggetto: Richiesta rimborso somma di Euro 9,12

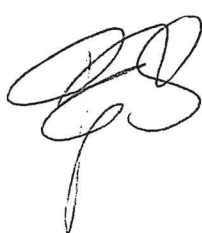
Si richiede a codesto Spett.le Ufficio il rimborso della somma di Euro 9,12 resasi necessaria per l'acquisto di acqua in occasione del Consiglio Comunale del 03/04/2023, come da scontrino allegato.

La spesa è imputabile sul capitolo n. 0101.13.002 – Spese funzionamento Consiglio Comunale.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE



 29/03/2023

Imp. 715/2023



GILAS S.R.L.
Via Palombarese km 19,900
00012 - Guidonia Montecelio (RM)
P.IVA 07575211003
Tel.0774/367103

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
LETE ACQUA EFFERV.N 1,49		
OFFERTA ART. -0,50		
4 X 0,99 3,96		
LETE ACQUA EFFERV.NATURAL 22,0%		3,96
2 X 1,29		
ACQUA SANTA CROCE NAT. 6x 22,0%		2,58
2 X 1,29		
CONSILIA MAISENZA ACQUA N 22,0%		2,58
TOTALE COMPLESSIVO		9,12
di cui IVA		1,64
Pagamento contante		20,00
Resto		10,88
Importo pagato		9,12

29-03-2023 09:41
Documento N. 0628-0070
Matricola Server RT: 99SEA004644
Punto Cassa: 35090002



DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO
CONTANTE 20,00

Fidelity Nr. 0437516120876
Sal. Prec.: 413
Dt. Sal. Prec.: 29/03/23 04:38

Riepilogo Scontrino:
Tot Punti Transaz.: 2

Saldo Attuale: 415

Nr. pezzi: 8

Arrivederci e Grazie
CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO PREMI



Cassiere Nr. 22
Chiara M.