



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 26 del 19/07/2023

Si è riunito in data odierna, alle ore 09:30, 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, 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" e da Determinazione Dirigenziale n. 852 del 05/07/2023 avente per oggetto: "Spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - II 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 € 1.118,17 (millecentodiciotto/17), coincide con quanto registrato sul giornale di cassa;

Pezzature	Valore	Totale
22	50,00	1.100,00
1	10,00	10,00
1	5,00	5,00
2	0,50	1,00
7	0,20	1,40
6	0.10	0,60
3	0,05	0,15
1	0,02	0,02
	Totale	1.118,17

A tal proposito si acquisisce copia delle pagine n. 22 - 23 del libro giornale di cassa manuale, nonché a campione alcuni documenti (buoni di pagamento n 11 e 14 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 10:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

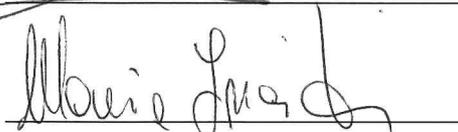
Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Modeo Gianluca



Dott.ssa Incitti Maria



Dott.ssa Federici Carla



ANNO 2023

II RENDICONTO ECONOMICO



DATA	N.	UFF./FORM.	OGGETTO	CAPITOLO	IMP.	✓	ANTICIPI	✓	SPESE EFFETTUATE	✓	FONDO
A RIFORITO I RENDICONTO ECONOMICO											
05/06	11	CENTRO MARCONI	Acq. mat. stampa idrica 42x114	105	13	001	765		✓ 98,40		+ 1444,42
08/06	12	CENTRO MARCONI	Acq. mat. ut. Serv. Entrate	111	13	016	765		28,10		1316,02
24/06	13	MAG. GABRIELLI	Acq. mat. magg. Cons. Com.	101	13	002	736		✓ 10,55		1307,37
15/05	16	ORAGI FERRENTI	DUPLI. CHIANI SERV. DETTAGL.	107	13	001	882		✓ 7,00		1300,37
17/05	15	REGIONE LAZIO	ONERI ISCRIZ. AUT. SEMICA	502	22	009	657,003		170,90		1179,67
14/05	16	LIS PAV SPA	COMP. PAGO PA RICH. AUT. SERV.	111	13	019	963		2,50		1176,97
26/05	17	MAG. GABRIELLI	MAGAZZINI GABRIELLI, ^{Acq. mat.} _{cons.}	101	13	002	916		19,75		1157,72
07/06	18	CENTRO MARCONI	DUPLI. CHIANI SERV. TRIBUTI	104	13	001	951		8,50		1169,72
26/06	19	CCIAA ROMA	PAG. DIR. SEGR. MUD. SERV. Amb.	903	13	007	1021		15,00		1134,22
26/06	20	RODNEY SPA	COMP. PAGO PA PAG. MUD.	111	13	019	1022		2,50		1131,72
30/06	21	Poste e Tel. SpA	SPESA RACC. A/R. AA.GG.	107	13	001	1076		13,55		1118,17
									326,25		
TOTALE II RENDICONTO 2023 DETERMINA DIRIGENZIALE 852 DEL 05/07/2023 MANDATI EMESSI DAL RIVERSALI EMESSI DALLA											



COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

Da allegarsi
al rendiconto dell'Economo
per la liquidazione

Buono di Pagamento N. 14 sul Mandato di anticipazione N. 375
L'Economo pagherà la somma di € 7,00 dicono € Sette/00
a favore del Sig. ORAZI FERRAMENTA COLORI SRI
a titolo di DUPPLICHI AVVI UFFICIO COMUNALE SERV. DEMOCR.
la cui spesa verrà imputata sul Cap. 10713.001 Imp. Cont. N. 882/2023
Li 15/05/2023

L'ECONOMO COMUNALE

Chioia Fedel

Per quietanza della somma di €

IL CREDITORE

ORAZI FERRAMENTA COLORI SRI
Via Reatina, 302-Mentana(RM)
Tel. 069090625
Part. Iva 05267191004
inf. @ferramentaorazi.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€)	IVA
CHIAVE A CROCE FIAM	8.75	A
* 1.00 PZ X 8.7474		
Cod art: 46964		
Sconto 20%	-1.75	
SUBTOTALE	7.00	

CO 1/7436		
TOTALE COMPLESSIVO	7.00	
DI CUI IVA	1.26	
PAGAMENTO CONTANTE	7.00	
IMPORTO PAGATO	7.00	

A: IVA 22.00%

15/05/23 18:50 DOC.1402-0073
RT 1BEN1050989



COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Prot. n.
del

Al Responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria

S E D E

OGGETTO: Richiesta rimborso somma

Con la presente si chiede il rimborso della somma di € 7,00 per copia chiave sede di S.Lucia per l'ufficio anagrafe. Tale somma potrà essere imputata sul cap. 107.13.001.

Cordiali saluti.

Allegato: scontrino parlante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO
Gabriela Giacomoni

Imp 882 | 2023



COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

Da allegarsi
al rendiconto dell'Economo
per la liquidazione

Buono di Pagamento N. 11 sul Mandato di anticipazione N. 375

L'Economo pagherà la somma di € 98,40 di cui € NOVANTOTTO/40

a favore del Sig. CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL

a titolo di Acq. mat. per emergenza idrica LPP

la cui spesa verrà imputata sul Cap. 10513001 Imp. Cont. N. 765/2023

Li 05/04/2023

L'ECONOMO COMUNALE

Atedell

Per quietanza della somma di €

IL CREDITORE

CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL
VIA LAGO DI COMO N. 2
S. LUCIA FONTE NUOVA (RM)
P. IVA 06824931007
TEL. 06/9050123

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
CONTENITOR	22%	52,50
n.5 X 10,50		
CASSA X MA	22%	14,70
n.2 X 7,35		
CONTENITOR	22%	7,45
SECCHIO P.	22%	23,75
n.5 X 4,75		
SUBTOTALE		98,40
TOTALE COMPLESSIVO		98,40
DI CUI IVA		17,74
Pagamento contante		100,00
Resto		1,60
Importo pagato		98,40

#54344 RLG. 001 OF 1

05-04-2023 09:33
DOCUMENTO N. 1193-0015

RT 2CMQP058082



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore III "Tecnico- Urbanistico- Ambientale"

Spett.le Settore Ragioneria
Ufficio Economato
Al Dirigente Dr.ssa Cristina Luciani

OGGETTO: Richiesta somma da prelevare dall'Economato per acquisto materiale in vista della chiusura idrica nel territorio comunale prevista per il giorno 06/04/2023.

In seguito alla comunicazione ACEA Ato 2 S.p.a. di interruzione del servizio idrico prevista per il giorno Giovedì 06/04/2023, si chiede al vostro ufficio il prelievo della somma di € ⁹⁸⁴⁰ ~~100,00~~ per l'acquisto di materiale (recipienti) da mettere a disposizione dei servizi igienici degli edifici comunali, compreso l'edificio della Polizia Locale.

Si fa presente che la suddetta somma dovrà essere imputata sul seguente capitolo di Bilancio : **0105.13.001**

Cordiali Saluti

Dirigente del Settore 3.1.

Arch. Daniele Cardoli



107745/2023

COMUNE DI FONTE NUOVA Prot.00131112-04/04/2023-c_m309-PG-0021-00060005-C 0019