



Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro
Corso Umberto I, 43 – ARITZO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI - Verbale n°26/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 12:30, presso la Casa comunale, il sottoscritto Dott. Piergiulio Pisanu Revisore Unico dei Conti del Comune di Aritzo procede alla verifica dell'Agente Contabile Ragioniera Maria Francesca Calleda.

L'Agente Contabile, nominato con Deliberazione della Giunta Comunale n°5 del 13 marzo 2015, produce i seguenti documenti relativi alla fornitura, ai dipendenti, di Buoni pasto sostitutivi del Servizio mensa:

- Comunicazione di trasmissione dei Buoni pasto scaduti il 31 dicembre 2021 con richiesta di sostituzione (Prot. n°0000636/2022 dell'8 febbraio 2022) e relativi allegati;
- Comunicazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, della rendicontazione dei Buoni pasto erogati ai dipendenti nel corso dell'anno 2021 (Prot. n°640 dell'8 febbraio 2022);
- Determinazione dell'Ufficio Amministrativo n°166 del 14 luglio 2022;
- Determinazione dell'Ufficio Amministrativo n°228 del 2 settembre 2022;
- Fatture Repas Lunch Coupon S.r.l.:
 - ✓ n°2190/35 dell'11 marzo 2022 di € 1.807,60;
 - ✓ n°6602 del 15 luglio 2022 di € 4430,40.
- Nota di Credito Repas Lunch Coupon S.r.l. n°172/35 del 21 febbraio 2022 di € 1.807,60;
- Elenco riepilogativo.

Risultano complessivamente 1.408 Buoni pasto, di cui n°408 riemessi nel 2022 (corrispondenti al numero residuo dell'anno 2021) e n°1.000 acquistati nel corso del 2022.

Nel corso dell'anno 2022 sono stati erogati anche i Buoni pasto di competenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.

Dalla verifica effettuata, il numero di Buoni pasto residui (n°928) corrisponde alla differenza tra quanto a disposizione dell'Ente e quanto erogato ai dipendenti sino al 30 settembre e, conseguentemente, non emergono irregolarità.

La seduta è tolta alle ore 13:30 previa redazione del presente Verbale.

Aritzo, 20 ottobre 2022

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Piergiulio Pisanu