



VERBALE DI VERIFICA SERVIZIO ECONOMATO

Il giorno dodici luglio 2023, il Dott. Nembrini Luca, Revisore dei Conti della Comunità Montana Valle Brembana, nominato dall'assemblea comunitaria in data 16/10/2021 con atto deliberativo n. 20, procede alla periodica verifica dell'agente contabile inerente il servizio di economato.

I rappresentanti degli enti in riferimento alla verifica di cassa sono:

- Per la Comunità Montana, la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, Rag. Oberti Marialuisa;

SERVIZIO DI ECONOMATO

Ai sensi degli art. 90-101 del regolamento di contabilità vigente il revisore rileva che è istituito il servizio di economato affidato alla Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile rag. Oberti Marialuisa.

Il revisore rileva che il saldo di cassa alla data del 30 Giugno 2023 è pari ad Euro 1.270,83.

Il saldo deriva dalle seguenti movimentazioni:

Importo iniziale dell'anticipazione (mandato n. 1 del 13/01/2023)	Euro	1.550,00
Pagamenti totali al 30/06/2023	Euro	279,17
Liquidazione spese (delibera G.E. n.del.....)	Euro	
Rimborso anticipazione iniziale (rev.del.....)	Euro	
Saldo di cassa alla data del 30/6/2023	Euro	1.270,83

Il revisore rileva che l'ultimo buono effettuato dal Servizio di Economato è il numero 12 del 22/06/2023 a favore di Gotti Angelo per "*Rimborso spese acquisto n. 2 marche da bollo per partiche amministrative*" di Euro 32,00 debitamente documentato da pezze giustificative.

Il revisore richiede:

- Alla Responsabile del servizio finanziario e contabile dell'Ente di dare attuazione a quanto segue:
NULLA

Il presente verbale viene redatto in n. 3 esemplari originali.

Li, 12/07/2023

Il revisore dei conti

Nembrini dott. Luca

Verifica effettuata in data 12/07/2023 09:54:28 UTC

File verificato:

C:\Users\stefania.busi\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\36HLLZQ\VERIFICA
ECONOMATO 30.06.2023.doc.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : LUCA NEMBRINI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 12/07/2023 09:54:28 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 12/07/2023 09:01:43 UTC

Dati del certificato del firmatario LUCA NEMBRINI

Nome, Cognome:	LUCA NEMBRINI
Numero identificativo:	WSREF-66436799470448
Data di scadenza:	27/04/2026 07:27:40 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

segreteria@vallebrembana.bg.it

Da: obertiluisa@vallebrembana.bg.it
Inviato: mercoledì 12 luglio 2023 10:35
A: segreteria@vallebrembana.bg.it
Oggetto: I: Invio per posta elettronica: VERIFICA ECONOMATO 30.06.2023.doc, VERIFICA ECONOMATO 30.06.2023, VERIFICA CASSA 30-06-2023.docx, VERIFICA CASSA 30-06-2023
Allegati: VERIFICA ECONOMATO 30.06.2023.doc.p7m; VERIFICA CASSA 30-06-2023.docx.p7m

-----Messaggio originale-----

Da: Manuela - Studio G&B <manuela.gb@tiscali.it>
Inviato: mercoledì 12 luglio 2023 10:15
A: obertiluisa@vallebrembana.bg.it
Oggetto: Invio per posta elettronica: VERIFICA ECONOMATO 30.06.2023.doc, VERIFICA ECONOMATO 30.06.2023, VERIFICA CASSA 30-06-2023.docx, VERIFICA CASSA 30-06-2023

Buongiorno,
allego file firmati digitalmente dal dott Luca Nembrini

cordiali saluti

Manuela
Studio Nembrini
via S.Bernardino 139/n
24126 Bergamo (Bg)
tel.035/585704
fax.035/585771