

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

Prot. 1938

THIENE

Verbale n. 7/2022

Verbale della verifica periodica

L'anno 2022 il giorno 20 luglio 2022 alle ore 14,30;

Il sottoscritto Dott. Franco Saccardo, revisore del conto nominato con atto dell'Assemblea Consortile n° 21 del 17.12.2021;

Visto lo Statuto del Consorzio e il regolamento di contabilità del Comune di Thiene, al quale il Consorzio deve fare riferimento fintanto che lo stesso ne adotterà uno proprio;

Visto il regolamento sul servizio di economato e provveditorato del Consorzio, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 7 del 30.5.2008, esecutivo ai sensi di legge;

Visto l'art. 223 del Tuel;

Premesso

- a) che il servizio di tesoreria è stato affidato in via definitiva a UNICREDIT SPA con determinazione del Direttore n° 120 del 10 dicembre 2019 sulla base delle risultanze di gara esperita sul testo della convenzione deliberata con atto dell'Assemblea Consortile n. 13 del 5.7.2019; Preso atto che in data 30.12.2019 è stato sottoscritto tra il Consorzio e Unicredit Spa il contratto di tesoreria fino al 31.12.2024 (rinnovabile per un biennio);
- b) che a far data dal 1° gennaio 2022 il Direttore del Consorzio ha nominato Economo del Consorzio la Sig.ra Chiara Rigotto, ai sensi del regolamento in premessa indicato;

Considerato

- a) che il sottoscritto ha provveduto a ispezioni e controlli individuali;
- b) che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nell'esito della verifica;
- c) che alla riunione assiste il responsabile del servizio finanziario ed economo del Consorzio d.ssa Chiara Rigotto.

Attesta quanto segue

1) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI TESORERIA

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 61 fino a reversale n° 435 Totale € 182.232,15

totale reversali inviate al Tesoriere € 3.149.929,94

Distinta mandati n° 70 fino a mandato n° 667 Totale € 218.215,72

totale mandati inviati al Tesoriere € 3.088.585,30

Viste le stampe effettuate dal sito online del conto di Tesoreria di Unicredit Spa;



Rilevato che il saldo di cassa (saldo di fatto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 650.503,73**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 650.503,73**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 583.900,77
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 3.149.929,94	
REVERSALI RISCOSSE		€ 3.149.929,94
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 5.308,46
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 3.739.139,17
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 3.088.585,30	
MANDATI PAGATI		€ 3.088.585,30
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 50,14
TOTALE DELLE USCITE		€ 3.088.635,44
CONTO DI FATTO		€ 650.503,73
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 650.503,73

SALDO DI FATTO	€ 650.503,73
SALDO DI DIRITTO	€ 650.503,73

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A0760111800000081160061, alla data odierna, risultano essere giacenti le seguenti somme:

• **€ 92.876,76**

Il suindicato c/c postale è utilizzato per la riscossione delle sanzioni e mensilmente giro contato sul conto del tesoriere.

Documenti contabili

Si procede alla verifica a campione di alcuni **mandati** di pagamento:



200	09/03/22	€ 5.679,47	Diversi dipendenti del Consorzio
300	11/04/22	€ 1.616,73	Direzione provinciale tesoro
400	12/05/22	€ 5,88	Comune di Chiusi
500	08/06/22	€ 25.158,42	Diversi dipendenti del Consorzio
600	29/06/22	€ 180,00	Tecnomoto srl di Zuliani Massimiliano

*Si procede alla verifica a campione di alcune **reversali** di incasso:*

200	22/03/22	€ 185,00	Comuni Consorziati
250	22/04/22	€ 2.095,17	Comuni Consorziati
300	10/05/22	€ 36.741,10	Comune di Monticello Conte Otto
350	07/06/22	€ 3,79	Celin SNC di Celin Walter & Massimo
400	29/06/22	€ 46,70	Enel Energia spa

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
68	25/05/2022	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BICICLETTE DISTACCAMENTO MONTICELLO CONTE OTTO
69	25/05/2022	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2022 - DITTE GIANFORT E JOLLY
70	17/06/2022	RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022
71	23/06/2022	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2022 - DITTA FORINT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
72	01/07/2022	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2022 - DITTA MICHELETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO
73	07/07/2022	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2022 - DITTA DUEFFESPORT SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO
74	07/07/2022	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2022 - DITTA FAP - ORDINE ME.PA
75	14/07/2022	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI
76	20/07/2022	SORVEGLIANZA SANITARIA PER ASSOCIAZIONE VOLONTARI FALCHI ALTO VICENTINO - NUOVI ASSOCIATI

Verbalì del CDA

Si procede in seguito alla verifica delle seguenti deliberazioni assunte dal CDA:

N°	Data	Argomento
5	07/04/22	APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2022
6	07/04/22	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
7	07/04/22	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



8	07/04/22	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNI 2022-2024

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2022 ad oggi 20.07.2022 riporta pagamenti per € 3.556,07 e nessuna riscossione come risulta dalla relativa documentazione;
- b) che il saldo di cassa del servizio di economato corrisponde a quello risultante dal conto della gestione ed è così composto:

Da libro giornale entrata	€ 0,00
Anticipazioni ordinarie	€ 5.833,32
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.833,32
TOTALE USCITE	€ 3.556,07
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 2.277,25

L'economo procede al conteggio dei contanti della cassa di economato che corrisponde esattamente all'importo dell'anticipazione residua.

Il tutto risulta da documentazione predisposta dall'economato allegata/depositata presso l'Ufficio Contabilità del Consorzio.

Si da atto che il rendiconto economato esercizio 2021 ed il conto del Tesoriere dell'anno 2021 sono stati entrambi inviati alla Corte dei Conti nei termini stabiliti dalla normativa vigente a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,30.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo

