

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 3/2024

Verbale della verifica periodica

L'anno 2024 il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 10,00;

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 05.07.2019. 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 AL 31.12.2023

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 111 fino a reversale n° 793 Totale € 40.723,80

totale reversali inviate al Tesoriere € 5.979.492,56

Distinta mandati n° 118 fino a mandato n° 1.199 Totale € 10.227,08

totale mandati inviati al Tesoriere € 6.028.016,88

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 € 599.112,11

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 599.112,11

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 647.636,43
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 5.979.492,56	
REVERSALI RISCOSSE		€ 5.979.492,56
REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 6.627.128,99
USCITE		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 6.028.016,88	
MANDATI PAGATI		€ 6.028.016,88
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE		€ 6.028.016,88
CONTO DI FATTO		€ 599.112,11
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 599.112,11
SALDO DI FATTO		€ 599.112,11
SALDO DI DIRITTO		€ 599.112,11

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A076011800000081160061, alla data del 31.12.2023, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- € 49.789,26

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:

900	06/10/23	€ 260,49	Enel Energia Spa
1000	25/10/23	€ 1.110,03	Autofficina Elettrauto Carlo Service
1050	09/11/23	€ 845,78	I.N.A.D.E.L.
1100	06/12/23	€ 30.879,35	Dipendenti Consorzio
1150	20/12/23	€ 1.617,72	Studio Progetto Società Cooperativa

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

600	06/10/23	€ 16,58	Telecom Italia Spa
630	18/10/23	€ 392,65	Comuni Consorziati
650	19/10/23	€ 9.910,34	Comune di Villaverla
700	16/11/23	€ 16.794,31	Comune di Zanè
750	14/12/23	€ 6,49	Celin Snc

Buoni di pagamento economici

Si procede in seguito alla verifica di alcuni buoni di pagamento economici:

N°	Data	Importo	Oggetto
76	19/10/2023	€ 12,20	Pagamento tassa per duplicazione carta circolazione veicolo targato DY25304
81	02/11/2023	€ 2,00	Ag. Ceola - rimborso ticket parcheggio per udienza Tribunale Vicenza
86	30/11/2023	€ 5,00	Acquisto n. 100 avvisi di ricevimento atti giudiziari
92	11/12/2023	€ 3,00	Ag. Visalli - rimborso spesa duplicazione chiavi sede comando
95	20/12/2023	€ 6,50	Scarpellini G. - Rimborso parcheggio Prefettura Vicenza per riunione sulla sicurezza festività natalizie e capodanno

Determinazioni del Direttore

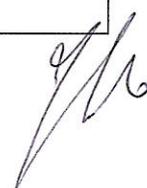
Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
91	12/10/2023	MANUTENZIONE PRE-REVISIONE ETILOMETRO LION 3330 - MORGAN SRL
98	09/11/2023	PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE 8
107	24/11/2023	FORNITURA DI STAMPATI ANNO 2024
115	11/12/2023	PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL-SERVICE AL 31.12.2024
121	19/12/2023	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE BIENNIO 2024-2025 (RINNOVABILE) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MAGIC CLEAN SRL

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
9	16.11.2023	APPROVAZIONE FONDO E CCDI ANNO 2023
11	15.12.2023	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2024 - ORGANIZZAZIONE TRANSITORIA
13	15.12.2023	DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE DEI VERBALI - RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE TRA COMUNI ANNO 2024



2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) *che la contabilità economale dal 01.01.2023 al 31.12.2023 riporta pagamenti per € 6.562,21 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	€ 8.499,95
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 8.499,95
TOTALE USCITE	€ 8.499,95
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 0,00

L'economato, come da determinazione n. 2 del 09.01.2024 relativa all'approvazione del Conto dell'economato esercizio 2023, alla data del 31.12.2023 attesta che i pagamenti con l'anticipazione di economato 2023 di € 8.499,95 ammontano ad € 6.562,21 e che ha provveduto alla restituzione al Tesoriere dell'anticipazione non spesa di € 1.937,74 (ricevuta n° 1367 del 28.12.2023).

Il deposito del conto dell'economato alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti verrà effettuato, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, con le modalità indicate dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016.

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

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo
