Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino"

Thiene

co_plnev POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
36016 THIENE
Anno 2023 Tit. ..... Cl. ..... Fasc. .....
N. 1584 15 GIU. 2023
UOR | CC | RPA

Verbale n. 7/2023

Verbale della verifica periodica

L'anno 2023 il giorno 12 giugno 2023 alle ore 9,00;

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 12.06.2023*

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 50 fino a reversale n° 358 Totale € 36.199,72

totale reversali inviate al Tesoriere € 2.814.799,52

Distinta mandati n° 54 fino a mandato n° 502 Totale € 205.358,44

totale mandati inviati al Tesoriere € 2.941.351,80

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 ***€ 535.044,61***

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di ***€ 535.044,61***

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		***€ 647.636,43***
reversali		
REVERSALI EMESSE	*€ 2.814.799,52*	
REVERSALI RISCOSSE		*€ 2.814.799,52*
REVERSALI DA RISCUOTERE	*€ 0,00*	
REVERSALI A COPERTURA	*€ 0,00*	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		*€ 13.960,46*
TOTALE DELLE ENTRATE		***€ 3.476.396,41***
USCITE		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	*€ 0,00*	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	*€ 2.941.351,80*	
MANDATI PAGATI		*€ 2.941.351,80*
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		*€ 0,00*
TOTALE DELLE USCITE		***€ 2.941.351,80***
CONTO DI FATTO		***€ 535.044,61***
Mandati da pagare	*€ 0,00*	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	*€ 0,00*	
CONTO DI DIRITTO		***€ 535.044,61***

SALDO DI FATTO	***€ 535.044,61***
SALDO DI DIRITTO	***€ 535.044,61***

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 – IBAN IT03A0760111800000081160061, alla data del 12.06.2023, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- ***€ 258.684,17***

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:*

300	13/04/23	€ 683,20	Maggioli Spa
350	04/05/23	€ 6.146,38	Megasp Srl
400	11/05/23	€ 65.463,61	Diversi dipendenti del Consorzio
450	01/06/23	€ 0,66	Erario
500	09/06/23	€ 10.520,19	Regione del Veneto - IRAP

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

180	15/03/23	€ 2.449,85	Comune di Lusiana-Conco
220	13/04/23	€ 10,12	Bertollo Matteo
280	04/05/23	€ 81,45	Telecom Italia Spa
310	11/05/23	€ 8.280,00	Comune di Rossano Veneto
350	07/06/23	€ 5,50	Pasubio Tecnologia Srl

Buoni di pagamento economali

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

N°	Data	Importo	Oggetto
35	12/04/2023	€ 1,50	V. Comm. Lunardon Ottaviano - rimborso ticket parcheggio per udienza Tribunale Vicenza
37	28/04/2023	€ 38,00	V. Comm. Katia Dal Masetto - rimborso lavaggio alta uniforme
42	11/05/2023	€ 15,00	V. Comm. Melis Massimo - rimborso kit pulizia armi distacc. Monticello Conte Otto
44	22/05/2023	€ 4,00	Ag. Rizzato Daniel - Acquisto batteria 2032 per telecomando garage
46	26/05/2023	€ 147,44	Tassa di proprietà veicolo di servizio targato FR145PX

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
35	12/04/2023	ACQUISTO BUONI CARBURANTE ANNO 2023
44	28/04/2023	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023 – DITTE GIANFORT E JOLLY
45	04/05/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLOQUI PSICOLOGICI DI SOSTEGNO
49	17/05/2023	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023 – DITTA FORINT – ORDINE MEPA
53	19/05/2023	PAGAMENTO SALA CONCORSO

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
4	21.04.2023	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2022 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
5	21.04.2023	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
6	21.04.2023	APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2023

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

a) che la contabilità economale dal 01.01.2023 al 12.06.2023 riporta pagamenti per € 3.968,09 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	€ 6.999,95
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 6.999,95
TOTALE USCITE	€ 3.968,09
SALDO CASSA ECONOMATO	**€ 3.031,86**

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 inoltre dell'avvenuto deposito del conto dell'economo esercizio 2022 e del conto del Tesoriere dell'anno 2022 in data 06.06.2023 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,00.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo