

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"
THIENE

Verbale n. 11/2023

Verbale della verifica periodica

L'anno 2023 il giorno 22 settembre 2023 alle ore 8,30;

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 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 22.09.2023

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 78 fino a reversale n° 573 Totale € 7.431,79

totale reversali inviate al Tesoriere € 4.256.092,24

Distinta mandati n° 88 fino a mandato n° 880 Totale € 41.319,77

totale mandati inviati al Tesoriere € 4.293.021,88



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 € 774.565,37

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 774.565,37

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 647.636,43
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 4.256.092,24	
REVERSALI RISCOSE		€ 4.256.092,24
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 163.858,58
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 5.067.587,25
USCITE		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 4.293.021,88	
MANDATI PAGATI		€ 4.293.021,88
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE		€ 4.293.021,88
CONTO DI FATTO		€ 774.565,37
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 774.565,37

SALDO DI FATTO	€ 774.565,37
SALDO DI DIRITTO	€ 774.565,37

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A0760111800000081160061, alla data del 22.09.2023, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- € 161.776,77

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:

600	22/06/23	€ 92,86	Dolomiti Energia
650	10/07/23	€ 7.548,22	Diversi dipendenti del Consorzio
700	13/07/23	€ 630,43	Comune di Carrè
750	02/08/23	€ 23,52	Comune di Cartigliano
800	11/08/23	€ 101,96	Telecom Italia Spa

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

400	29/06/23	€ 126,99	Enel Energia Spa
430	13/07/23	€ 3.215,24	Comune di Chiuppano
480	01/08/23	€ 13.977,24	Comune di Zanè
500	11/08/23	€ 11,00	Telecom Italia Spa
550	21/09/23	€ 760,00	Diversi a copertura sospesi fascicoli sinistri

Buoni di pagamento economici

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

N°	Data	Importo	Oggetto
54	28/06/2023	€ 65,45	Tassa di proprietà n. 2 veicoli di servizio CT057VC e FZ041BV - ricevute allegate
59	01/08/2023	€ 100,00	2^ ricarica 2023 tessera n. 9CF502E9000000 per lavaggio veicoli - ricevuta allegata
64	20/09/2023	€ 10,00	Acquisto n. 200 avvisi di ricevimento atti giudiziari
66	20/09/2023	€ 2,50	Comandante Scarpellini G. - rimborso ticket parcheggio per udienza Tribunale Vicenza
68	20/09/2023	€ 25,10	Ag. Mazzeracca Elia - rimborso spesa esami ematochimici su richiesta medico del lavoro

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
64	23/06/2023	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI E IMPORTI NON DOVUTI - 3^ LIQUIDAZIONE 2023
71	13/07/2023	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023 - DITTA FAP SNC - ORDINE MEPA
74	20/07/2023	ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY INFOCERT PER ACCESSO AL PORTALE DELLA GIUSTIZIA
79	24/08/2023	ACQUISTO NUOVO SWITCH DI RETE DISTACCAMENTO MONTICELLO CONTE OTTO
84	21/09/2023	ACQUISTO NARCOTEST



Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
7	16.06.2023	APPROVAZIONE PIAO DEL CONSORZIO ANNI 2023-2025
8	16.06.2023	CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

2) VERIFICA DI CASSA - SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) *che la contabilità economale dal 01.01.2023 al 22.09.2023 riporta pagamenti per € 5.008,67 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	€ 5.008,67
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 1.991,28

L'economista 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.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9,30.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo

