

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 2/2023

Verbale della verifica periodica

L'anno 2023 il giorno 16 gennaio 2023 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 31.12.2022

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 107 fino a reversale n° 802 Totale € 94.885,10

totale reversali inviate al Tesoriere € 6.084.521,71

Distinta mandati n° 117 fino a mandato n° 1.223 Totale € 36,33

totale mandati inviati al Tesoriere € 6.020.786,05

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 € 647.636,43

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 647.636,43

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 583.900,77
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 6.084.521,71	
REVERSALI RISCOSE		€ 6.084.521,71
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 6.668.422,48
USCITE		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 6.020.786,05	
MANDATI PAGATI		€ 6.020.786,05
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE		€ 6.020.786,05
CONTO DI FATTO		€ 647.636,43
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 647.636,43

SALDO DI FATTO	€ 647.636,43
SALDO DI DIRITTO	€ 647.636,43

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A076011800000081160061, alla data del 31.12.2022, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- € 69.053,44

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:



1000	03/11/22	€ 42,22	Comune di Monticello Conte Otto
1050	10/11/22	€ 6.455,00	F.A.P. s.n.c.
1100	24/11/22	€ 54,20	Campese Gastone
1150	12/12/22	€ 330,26	C.P.D.E.L.
1200	20/12/22	€ 46.890,75	Dipendenti Consorzio

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

680	07/11/22	€ 38.740,00	Comune di Marostica
700	22/11/22	€ 807,72	MEGASP S.r.l.
720	01/12/22	€ 4.879,29	Comune di Lugo di Vicenza
750	15/12/22	€ 291,72	Studio Progetto Soc. Coop.
800	31/12/22	€ 4.885,10	Comuni Consorziati

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
88	11/10/2022	ATTRIBUZIONE ONORIFICENZA PER LUNGO E ONOREVOLE SERVIZIO
89	12/10/2022	RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022
90	14/10/2022	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - DEFINIZIONE RISORSE
91	17/10/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE AL PERSONALE ANNO 2022
92	19/10/2022	RIVERSAMENTO SANZIONI AI COMUNI CONVENZIONATI 3° TRIM. 2022
93	20/10/2022	CONCESSIONE CONGEDO MATRIMONIALE AD UN DIPENDENTE
94	10/11/2022	ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ACI-PRA ANNO 2023
95	10/11/2022	ACQUISTO PRONTUARI EGAF ANNO 2023
96	14/11/2022	SERVIZIO ANCITEL SPA - VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2023
97	18/11/2022	RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE - 6^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022
98	30/11/2022	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI A TEMPO DETERMINATO CAT. C1 - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023
99	06/12/2022	IMPEGNI DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021
100	12/12/2022	ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2023
101	13/12/2022	FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2023

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
19	11/11/2022	INCARICHI DI P.O. ANNO 2023 - ORGANIZZAZIONE TRANSITORIA
20	16/12/2022	DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE DEI VERBALI - RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE TRA COMUNI - ANNO 2023;
21	16/12/2022	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2023
22	30/12/2022	POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ESAME E VALUTAZIONE CANDIDATURE PERVENUTE NEI TERMINI - ANNO 2023

23	16/12/2022	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI P.L. ALTO VICENTINO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL DOTT. LORIS REVRENNA AI SENSI ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 - ANNO 2023
24	16/12/2022	APPROVAZIONE P.I.A.O. (Piano integrato di attività e organizzazione) – Anni 2022-2024

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 riporta pagamenti per € 5.394,62 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	€ 6.833,32
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 6.833,32
TOTALE USCITE	€ 6.833,32
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 0,00

L'economista, come da determinazione n. 3 del 11.01.2023 relativa all'approvazione del Conto dell'economista esercizio 2022, alla data del 31.12.2022 attesta che i pagamenti con l'anticipazione di economato 2022 di € 6.333,32 ammontano ad € 5.394,62 e che ha provveduto alla restituzione al Tesoriere dell'anticipazione non spesa di € 1.438,70 (ricevuta n° 1384 del 29.12.2022).

Il deposito del conto dell'economista 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

