

# CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO 36016 THIENE		
Anno	Tit. <i>l</i>	Cl. <i>2</i> Fasc.
N. <i>739</i>	17 MAR. 2023	
UOR <i>AMM.</i>	CO	RPA

Verbale n. 4/2023

## Verbale della verifica periodica

L'anno 2023 il giorno 16 marzo 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 16.03.2023**

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 24 fino a reversale n° 183      Totale € 7.285,62

**totale reversali inviate al Tesoriere € 1.302.808,26**

Distinta mandati n° 25 fino a mandato n° 249      Totale € 228,96

**totale mandati inviati al Tesoriere € 1.532.230,18**

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 € 623.972,59

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 623.972,59

<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		<b>€ 647.636,43</b>
<b>reversali</b>		
REVERSALI EMESSE	€ 1.302.808,26	
REVERSALI RISCOSE		€ 1.302.808,26
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 205.758,08
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 2.156.202,77</b>
<b>USCITE</b>		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	€ 0,00	
<b>mandati</b>		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 1.532.230,18	
MANDATI PAGATI		€ 1.532.230,18
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>€ 1.532.230,18</b>
<b>CONTO DI FATTO</b>		<b>€ 623.972,59</b>
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>€ 623.972,59</b>

SALDO DI FATTO	<b>€ 623.972,59</b>
SALDO DI DIRITTO	<b>€ 623.972,59</b>

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A0760111800000081160061, alla data del 16.03.2023, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- **€ 89.900,59**

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:

50	17/01/23	€ 272,00	Provincia di Vicenza
100	07/02/23	€ 56,84	U.I.L.-F.P.L. Vicenza
150	15/02/23	€ 125,408,50	Comune di Rosà
200	08/03/23	€ 632,80	Autofficina Eltettrauto Carlo Service
230	13/03/23	€ 845,93	Direzione provinciale tesoro-add.le comunale

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

30	16/01/23	€ 2.362,68	Comuni Convenzionati
60	23/01/23	€ 13,66	Pasubio Tecnologia srl
90	02/02/23	€ 495,31	Comune di Calvene
120	10/02/23	€ 25.972,25	Comune di Monticello Conte Otto
150	01/03/23	€ 81,45	Telecom Italia Spa

### **Determinazioni del Direttore**

*Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:*

N°	Data	Argomento
1	03/01/2023	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FULL-SERVICE AL 31.12.2023
2	10/01/2023	L.R. 7.05.2002 N. 9 - ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2022 - INCARICO A PASUBIO TECNOLOGIA SRL ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO - CUP F14F22000190007
3	11/01/2023	CONTO DI GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2022 - APPROVAZIONE
4	13/02/2023	ACQUISTO NOTEBOOK PER DISTACCAMENTO DI SANDRIGO
5	16/01/2023	RIVERSAMENTO SANZIONI COMUNI CONVENZIONATI 4° TRIMESTRE 2022
6	17/01/2023	INCASSO SANZIONI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI AI SENSI ART. 142 E 208 C.D.S. - ANNO 2022
7	17/01/2023	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA
8	18/01/2023	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI DEL CONSORZIO FINO AL 29.02.2024
9	25/01/2023	SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI - ANNO 2023
10	25/01/2023	SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2023
11	25/01/2023	RISARCIMENTO DANNI PROC. PENALE N...
12	25/01/2023	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI ORARIO PART-TIME DI UN DIPENDENTE
13	25/01/2023	SPESE TELEFONIA ANNO 2023
14	27/01/2023	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLE ARMI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA
15	30/01/2023	CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO - ANNO 2023

### **Verbali del CDA**

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

N°	Data	Argomento
1	10.02.2023	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025
2	10.02.2023	PRESA D'ATTO VALUTAZIONE COMANDANTE/DIRETTORE E VALIDAZIONE

		DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCES – ANNO 2022
3	10.02.2023	PROROGA INCARICO TRIENNALE AL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – 25.02.2023/24.02.2025

## **2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO**

*Il revisore prende atto:*

- a) *che la contabilità economale dal 01.01.2023 al 16.03.2023 riporta pagamenti per € 2.361,80 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	€ 3.499,95
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.499,95</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 2.361,80</b>
<b>SALDO CASSA ECONOMATO</b>	<b>€ 1.138,15</b>

*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.*

*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*

*Non risultano da segnalare irregolarità.*

*Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00.*

**Il Revisore**  
**Dott. Franco Saccardo**

