

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"
THIENE

Verbale n. 2/2022

Verbale della verifica periodica

L'anno 2022 il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 11,00;

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 5.7.2019; 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

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 16 fino a reversale n° 123 Totale € 21.485,70

totale reversali inviate al Tesoriere € 844.585,67

Distinta mandati n° 20 fino a mandato n° 142 Totale € 9.585,56

totale mandati inviati al Tesoriere € 714.141,81

Viste le stampe effettuate dal sito online del conto di Tesoreria di Unicredit Spa;

co_pinev POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO		
36016 THIENE		
Anno	Tit. <u>1</u>	Cl. <u>21</u> Fasc.
N. <u>544</u>		24 FEB. 2022
UOR <u>AMM.</u>	CC	RPA



Rilevato che il saldo di cassa (saldo di fatto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 899.850,93**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 899.850,93**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 583.900,77
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 844.585,67	
REVERSALI RISCOSSE		€ 844.585,67
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 185.506,30
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 1.613.992,74
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 714.141,81	
MANDATI PAGATI		€ 714.141,81
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE DELLE USCITE		€ 714.141,81
CONTO DI FATTO		€ 899.850,93
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 899.850,93

SALDO DI FATTO	€ 899.850,93
SALDO DI DIRITTO	€ 899.850,93

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

• **€ 85.262,95**

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:



1	04/01/22	€ 4.977,67	Erario
30	20/01/22	€ 1.403,81	Comune di Carrè
60	26/01/22	€ 1.004,25	Economo del Consorzio – Pesavento Linda
90	08/02/22	€ 1.235,04	Diversi dipendenti del Consorzio
120	09/02/22	€ 85,63	Telecom Italia spa

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

1	18/01/22	€ 175,23	Forint spa
30	20/01/22	€ 3.275,49	Comune di Chiuppano
60	31/01/22	€ 360,00	Diversi a copertura sospesi fascicoli sinistri
90	08/02/22	€ 9.745,29	Comune di Grisignano di Zocco
120	15/02/22	€ 23,40	Pulitalia spa

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
1	03/01/2022	MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME ANNO 2022
2	05/01/2022	FORNITURA STAMPATI BIENNIO 2022/2023 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
3	05/01/2022	FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2022
4	11/01/2022	BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI A TEMPO DETERMINATO – DOMANDE AMMESSE
5	11/01/2022	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI "POLIZIALOCALE.COM"
6	11/01/2022	BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI A TEMPO DETERMINATO – INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO
7	12/01/2022	FORNITURA MASCHERINE FFP2
8	13/01/2022	DIPENDENTE ZATTRA DENIS – SOSPENSIONE CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 DEL D.LGS. 26.03.2001, N.151
9	17/01/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CONSORZIO – BIENNIO MARZO 2022-FEBBRAIO 2024 – INDIZIONE GARA
10	18/01/2022	RIVERSAMENTO SANZIONI AI COMUNI CONVENZIONATI 4° TRIM. 2021
11	19/01/2022	INCASSO SANZIONI DI COMPETENZA ALTRI ENTI AI SENSI ART. 142 E 208 CDS ANNO 2021
12	19/01/2022	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI PRORPRIETA' DEL COMUNE DI THIENE ADIBITA A SEDE DEL COMANDO
13	20/01/2022	SPESE PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA, PER LE SPESE POSTALI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022
14	20/01/2022	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI PRORPRIETA' DEL COMUNE DI SANDRIGO ADIBITA A DISTACCAMENTO DELLA P.L. NORDEST VICENTNO
15	20/01/2022	ASSEGNAZIONE DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO A UNA DIPENDENTE DELL'AREA DI VIGILANZA



Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
1	04/02/2022	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024
2	04/02/2022	PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE/COMANDANTE A PROCEDERE ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ANNO 2021
3	04/02/2022	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CONTITOLARITA' AI SENSI ART. 26 DEL REG. EUROPEO 679/2016 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
4	04/02/2022	APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA LETTORI TARGHE TRA IL CONSORZIO DI PL NORDEST VICENTINO, IL CONSORZIO DI PL ALTOVICENTINO, IL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO, L'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE ED IL COMUNE DI ROSA"

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2022 ad oggi 16.02.2022 riporta pagamenti per € 588,85 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	€ 2.333,32
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.333,32
TOTALE USCITE	€ 588,85
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 1.744,47

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'economo allegata/depositata presso l'Ufficio Contabilità del Consorzio.

Si da atto che il rendiconto economato esercizio 2021 è stato approvato con determinazione del Direttore n. 19 in data 26 gennaio 2022. La relativa documentazione dovrà essere inviata alla Corte dei Conti nei termini stabiliti dalla normativa vigente a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo

