Prot. 2726

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 10/2022

Verbale della verifica periodica

L'anno 2022 il giorno 26 ottobre 2022 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 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° 87 fino a reversale n° 657 Totale € 1.495,25

totale reversali inviate al Tesoriere € 4.831.717,90

Distinta mandati n° 97 fino a mandato n° 986 Totale € 22.919,01

totale mandati inviati al Tesoriere € 4.676.892,61

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 ***€ 747.113,40***

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di ***€ 747.113,40***

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		***€ 583.900,77***
reversali		
REVERSALI EMESSE	*€ 4.831.717,90*	
REVERSALI RISCOSSE		*€ 4.831.717,90*
REVERSALI DA RISCUOTERE	*€ 0,00*	
REVERSALI A COPERTURA	*€ 0,00*	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		*€ 8.387,34*
TOTALE DELLE ENTRATE		***€ 5.424.006,01***
USCITE		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	*€ 0,00*	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	*€ 4.676.892,61*	
MANDATI PAGATI		*€ 4.676.892,61*
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		*€ 0,00*
TOTALE DELLE USCITE		***€ 4.676.892,61***
CONTO DI FATTO		***€ 747.113,40***
Mandati da pagare	*€ 0,00*	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	*€ 0,00*	
CONTO DI DIRITTO		***€ 747.113,40***

SALDO DI FATTO	***€ 747.113,40***
SALDO DI DIRITTO	***€ 747.113,40***

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

- ***€ 158.059,46***

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:*

700	27/07/22	€ 1.341,00	Comune di Cassola
750	08/08/22	€ 112,03	CISL-FPS Federazione lavoratori pubblici
800	26/08/22	€ 0,46	Erario
850	19/09/22	€ 3.240,00	Lindblad & Piana S.R.L
950	20/10/22	€ 19.425,35	Comune di Sandrigo

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

450	27/07/22	€ 3.637,99	Comune di Chiuppano
500	12/08/22	€ 15.231,75	Comune di Rosà
550	19/09/22	€ 0,25	Dolomiti Energia Spa
600	14/10/22	€ 14.061,60	Comuni Consorziati
650	24/10/22	€ 12,76	Edit Graf

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
77	22/07/2022	RIVERSAMENTO SANZIONI AI COMUNI CONVENZIONATI 2° TRIM. 2022
78	28/07/2022	VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO
79	29/07/2022	COMANDO IN ENTRATA NR. 7 DIPENDENTI COMUNE DI MAROSTICA
80	29/07/2022	CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER I DIPENDENTI
81	29/08/2022	ACQUISTO NARCOTEST
82	29/08/2022	RITORNO TEMPO PIENO BENETTI R.
83	12/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IRAP
84	19/09/2022	ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE INFOPOL IN MATERIA DI "PROCEDIMENTI ED ACCERTAMENTI ANAGRAFICI"
85	19/09/2022	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BLSD ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA
86	03/10/2022	SMALTIMENTO PC ED ALTRA ATTREZZATURA INFORMATICA FUORI USO
87	10/10/2022	ISCRIZIONE CORSO ON LINE IN MATERIA DI NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI DELLA P.A. DOPO IL DECRETO N. 58/2022

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
9	09/08/2022	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE/COMANDANTE DEL CONSORZIO
10	09/08/2022	COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO 2022 E APPROVAZIONE CCDI
11	29/08/2022	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE/COMANDANTE DEL CONSORZIO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 - MODIFICHE

12	29/09/2022	PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA E CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE/COMANDANTE DEL CONSORZIO FUNZIONARIO CAT. D T.DET. EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000
13	29/09/2022	L.R. 7.05.2002 N. 9 - BANDO 2022 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO
14	29/09/2022	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE – L.R. 9/2002 BANDO 2022 VARIAZIONE AL BILANCIO 2022/2024

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2022 ad oggi 26.10.2022 riporta pagamenti per € 4.845,52 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	€ 5.833,32
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 5.833,32
TOTALE USCITE	€ 4.845,52
SALDO CASSA ECONOMATO	**€ 987,80**

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.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo