

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 3/2021

Verbale della verifica periodica

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO		
36016 THIENE		
Anno	Tr.	Fasc.
N.	25 FEB. 2021	
673	UOR	CC
Ammi		RPA

L'anno 2021 il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 10,00;

Il sottoscritto Dott. Franco Saccardo, revisore del conto nominato con atto dell'Assemblea Consortile n° 13 del 28.9.2018;

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 2021 il Direttore del Consorzio ha nominato Economo del Consorzio la Sig.a Linda Pesavento, 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 rag. Giorgio Pattanaro e l'economo del Consorzio Sig.a Linda Pesavento.

Attesta quanto segue

1) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI TESORERIA

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 24 fino a reversale n° 141 Totale € 5.339,49

totale reversali inviate al Tesoriere € 906.144,24

Si da atto che le reversali dal n° 142 al n° 144 per complessivi € 112.909,37 (distinta n° 25 del 15.12.2021) sono relative agli stipendi del mese di febbraio e saranno inviate tramite Siope solo dopo che il tesoriere indicherà il sospeso nei fogli di cassa;

Distinta mandati n° 28 fino a mandato n° 157 Totale € 7.303,88

totale mandati inviati al Tesoriere € 973.941,22

Si da atto che i mandati dal n° 158 al n° 194 per complessivi € 498.617,63 (distinta n° 29 del 15.02.2021) sono relativi agli stipendi del mese di febbraio e saranno inviati tramite Siope solo dopo che il tesoriere indicherà il sospeso nei fogli di cassa;

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 **€ 477.742,26**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 477.742,26**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 492.182,21
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 906.144,24	
REVERSALI RISCOSSE		€ 906.144,24
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 53.423,03
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 1.451.749,48
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 973.941,22	
MANDATI PAGATI		€ 973.941,22
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 66,00	
TOTALE DELLE USCITE		€ 974.007,22
CONTO DI FATTO		€ 477.742,26
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 477.742,26

SALDO DI FATTO	€ 477.742,26
SALDO DI DIRITTO	€ 477.742,26

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

• **€ 77.965,58**



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	04/01/21	€ 28.000,00	Assiteca Spa
30	18/01/21	€ 1.973,20	Comune di Lugo di Vicenza
60	27/01/21	€ 48.366,24	Comune di Tezze sul Brenta
90	02/02/21	€ 0,46	Erario
120	05/02/21	€ 5,03	A.n.v.u.

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

1	07/01/21	€ 1.672,00	Pasubio Tecnologia srl
30	18/01/21	€ 1.973,20	Comune di Lugo di Vicenza
60	26/01/21	€ 11.099,23	Comune di Montebelluna
90	01/02/21	€ 1.125,00	Comune di Grisignano di Zocco
120	09/02/21	€ 42,56	Ceccato Automobili

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
1	04/01/2021	MODIFICA ORARIO DIPENDENTE COVOLO LUISANNA
2	05/01/2021	MANUTENZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME ANNO 2021
3	05/01/2021	FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2021
4	07/01/2021	SERVIZIO GESTIONALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CONSORZIO - PROROGA ANNI 2021 E 2022
5	07/01/2021	ART. 208 - DESTINAZIONE FONDO ANNO 2020
6	13/01/2021	COMANDO DAL CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO AL CONSORZIO ORDEST VICENTINO DELLA DIPENDENTE RIGOTTO CHIARA - PERIODO DAL 18.01.2021 AL 31.12.2021
7	15/01/2020	SERVIZI ANCITEL ACI PRA PER VEICOLI RUBATI ANNO 2021
8	18/01/2021	ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE USB PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA
9	18/01/2021	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI
10	19/01/2021	INCASSO SANZIONI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI AI SENSI ART. 142 E 208 CDS - ANNO 2020
11	19/01/2021	INCASSO SANZIONI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI AI SENSI ART. 142 E 208 CDS - ANNO 2020
12	19/01/2021	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLE ARMI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA
13	20/01/2021	SERVIZIO ANCITEL SPA - VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2021
14	20/01/2021	REVOCA DEL COMANDO DAL CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO AL CONSORZIO NORDEST VICENTINO DELLA DIPENDENTE RIGOTTO CHIARA PERIODO 18.01.2021 AL 31.12.2021
15	02/02/2021	INTEGRAZIONE INCARICO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
1	28.01.2021	RENDICONTO ECONOMATO ESERCIZIO 2020
2	28.01.2021	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
3	28.01.2021	APPROVAZIONE CCDI E COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO 2021
4	28.01.2021	PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE/OMANDANTE A PROCEDERE ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ANNO 2020
5	28.01.2021	AGGIORNAMENTO DEL PTPCT (Piano triennale della prevenzione e trasparenza) – TRIENNIO 2021/2023;

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2021 ad oggi 16.2.2021 riporta pagamenti per € 1.522,88 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	€ 1.522,88
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 810,44

L'economo Sig.ra Linda Pesavento 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.

Si da atto che il rendiconto economato esercizio 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n° 1 in data 28 gennaio 2021. La relativa documentazione dovrà essere inviata alla Corte dei Conti nei termini stabiliti dalla normativa vigente a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Si da atto altresì che a far data dal 1° marzo 2021 il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giorgio Pattanaro cesserà di prestare servizio presso il Consorzio per pensionamento.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Si da atto altresì che dalla documentazione fornita dall'Ufficio Verbali dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, escluse le sanzioni di competenza statale "Emergenza Covid 19", sono state accertate sanzioni per complessivi € 2.771.996,50. Alla data del 31.12.2020 sono



state incassate sanzioni per complessivi € 1.684.634,76 con un rapporto percentuale del 60,77% (incassato/accertato).

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,45.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Saccardo', written over the printed name.