

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

Prot. 1616

THIENE

Verbale n. 7/2021

Verbale della verifica periodica

L'anno 2021 il giorno 11 maggio alle ore 9.00;

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 dott.ssa Chiara Rigotto 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° 62 fino a reversale n° 306 Totale € 26.109,69

totale reversali inviate al Tesoriere € 2.184.562,47

Distinta mandati n° 64 fino a mandato n° 381 Totale € 115.038,02

totale mandati inviati al Tesoriere € 2.202.123,63

Si da atto che i mandati dal n° 357 al n° 359 per complessivi € 8.510,52 (distinta n° 60 del 30.04.2021) sono relativi al versamento IVA e IRPEF autonomi del mese di Aprile 2021 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 **€ 522.071,83**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 522.071,83**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 492.182,21
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 2.184.562,47	
REVERSALI RISCOSSE		€ 2.184.562,47
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 224.360,97
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 2.901.105,65
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 2.202.123,63	
MANDATI PAGATI		€ 2.202.123,63
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 176.910,19	
TOTALE DELLE USCITE		€ 2.379.033,82
CONTO DI FATTO		€ 522.071,83
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 522.071,83

SALDO DI FATTO	€ 522.071,83
SALDO DI DIRITTO	€ 522.071,83

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

- **€ 48.937,03**

Si procede alla verifica a campione di alcuni **mandati** di pagamento:

210	05/03/21	€ 10.225,00	C.P.D.E.L.
230	23/03/21	€ 407,11	Anci Digitale Spa
300	15/04/21	€ 9.734,21	Comune di Zanè
340	27/04/21	€ 5,88	Comune di Castelfranco Veneto
380	07/05/21	€ 28.898,95	Comune di Romano D'Ezzelino

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

170	09/03/21	€ 52,44	Oliviero srl
200	23/03/21	€ 151,80	Edit Graf di Iseppi Stefano
230	12/04/21	€ 64,30	Sanzioni non dovute Marzo 2021
260	19/04/21	€ 10.362,09	Comune di Thiene
300	06/05/21	€ 64,00	Comune di Mussolente

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
34	01/03/2021	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE - TRIENNIO 2021-2023
35	01/03/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI
36	03/03/2021	APPROVAZIONE ED INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATON. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI
37	08/03/2021	MANUTENZIONE MOTO ANNI 2021-2023
38	11/03/2021	RICHIESTA RITORNO AD ORARIO A TEMPO PIENO BOSCARDIN FRESI
39	30/03/2021	ATTRIBUZIONE P.O. AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - DECORRENZA DAL 01.04.2021 AL 31.12.2022
40	06/04/2021	REVISIONE E TARATURA TELELASER ELTRAFF
41	07/04/2021	INTERVENTO VETERINARIO
42	16/04/2021	ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO DAL 01.05.2021
43	20/04/2021	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRI LION (MORGAN)
44	20/04/2021	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAEGER (CI.TI.ESSE SRL)
45	22/04/2021	DIMISSIONI DA PARTE DI UN DIPENDENTE DECORRENZA 30.04.2021
46	27/04/2021	RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021
47	29/04/2021	REVISIONE E TARATURA TELELASER TRAFFIPATROL (LINDBLAD & PIANA)
48	05/05/2021	ACQUISTO VESTIARIO PER ASSOCIAZIONE FALCHI ALTO VICENTINO

Verbalì del CDA

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

N°	Data	Argomento
6	29.03.2021	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ESAME E VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA;
7	29.03.2021	APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 CON ANNESSE SEI SCHEDE RELATIVE AD ALTRETTANTI OBIETTIVI STRATEGICI;
8	29.03.2021	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011;
9	29.03.2021	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL

		"CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - CAT. D1 CCNL ENTI LOCALI" DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE;
10	09.04.2021	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2021 ad oggi 11.05.2021 riporta pagamenti per € 2.644,76 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	€ 2.644,76
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 3.188,56

L'economista 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 la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2020 è stata regolarmente inviata e recepita dalla BDAP.

Si da atto, inoltre, 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.

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.30.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo

