

# CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

Prot. 2577/2021

THIENE

Verbale n. 11/2021

## Verbale della verifica periodica

L'anno 2021 il giorno 13 settembre alle ore 9.30;

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.

### **Attesta quanto segue**

#### **1) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI TESORERIA**

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 106 fino a reversale n° 535 Totale € 6.431,81

**totale reversali inviate al Tesoriere € 3.787.638,33**

Distinta mandati n° 118 fino a mandato n° 837 Totale € 35.703,83

**totale mandati inviati al Tesoriere € 3.940.473,03**

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 **€ 544.141,28**



Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 544.141,28

<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		<b>€ 492.182,21</b>
<b>reversali</b>		
REVERSALI EMESSE	€ 3.787.638,33	
REVERSALI RISCOSE		€ 3.787.638,33
REVERSALI DA RISCOOTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 205.138,46
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 4.484.959,00</b>
<b>USCITE</b>		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
<b>mandati</b>		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 3.940.473,03	
MANDATI PAGATI		€ 3.940.473,03
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 344,69	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>€ 3.940.817,72</b>
<b>CONTO DI FATTO</b>		<b>€ 544.141,28</b>
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>€ 544.141,28</b>

SALDO DI FATTO	<b>€ 544.141,28</b>
SALDO DI DIRITTO	<b>€ 544.141,28</b>

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

- **€ 181.301,52**

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:

450	19/05/21	€ 10,08	Comune di Nogarole Rocca
-----	----------	---------	--------------------------

550	26/05/21	€ 5,88	Comune di Castano Primo
650	21/07/21	€ 17.129,94	Comune di Villaverla
750	16/08/21	€ 20.509,54	Comune di Cassola
800	24/08/21	€ 15,88	Erario

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

350	10/06/21	€ 1.139,21	Diversi dipendenti del Consorzio
400	06/07/21	€ 290,00	Garzotto Emanuela
450	23/07/21	€ 45,68	Autofficina Elettrauto Carlo Service
500	11/08/21	€ 136,31	Pasubio Tecnologia srl
530	09/09/21	€ 120,00	Diversi a copertura sospesi

### **Determinazioni del Direttore**

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

N°	Data	Argomento
60	17/06/2021	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE 3^ LIQUIDAZIONE 2021
61	22/06/2021	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2021 - DITTA MICHELETTI
62	22/06/2021	ACQUISTO CALZATURE ANNO 2021 - GIANFORT E JOLLY
63	28/06/2021	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2021 - DITTA FORINT
64	01/07/2021	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2021 - DITTA DUEFFESPORT
65	07/07/2021	L.R. 9 2002 BANDO 2019 - RIDUZIONE CONTRIBUTO
66	07/07/2021	INTEGRAZIONE DET. 21/2021 PER SPESE TELEFONIA MOBILE
67	20/07/2021	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2021 - DITTA FAP
68	30/07/2021	RIVERSAMENTO SANZIONI AI COMUNI CONVENZIONATI - 2° TRIMESTRE 2021
69	10/08/2021	CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL COMANDANTE AI SENSI ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
70	17/08/2021	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO
71	18/08/2021	AGGIORNAMENTO SOFTWARE KATIA SERVER - PORTALE CONCORSI
72	18/08/2021	APPROVAZIONE AVVISO MOBILITA'
73	07/09/2021	ETILOMETRO LION MANUTENZIONE PRE-REVISIONE ANNUALE
74	08/09/2021	ACQUISTO NARCOTEST

### **Verbali del CDA**

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

N°	Data	Argomento
11	10.05.2021	ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DELLA D.SSA VALERIA BASSOTTO AI SENSI ART. 14 CCNL 22.01.2004 - PERIODO DI ANNI TRE DAL 16.05.2021 AL 15.05.2024
12	10.05.2021	PIANO TRIENNALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2022/2023 - REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE
13	22.07.2021	L.R. 7.05.2002 N. 9 - BANDO 2021 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO

14	22.07.2021	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - L.R. 9/2002 BANDO 2021 VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023
----	------------	--

2) VERIFICA DI CASSA - SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) che la contabilità economale dal 1° gennaio 2021 ad oggi 13.09.2021 riporta pagamenti per € 5.505,49 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	€ 9.333,32
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 9.333,32
TOTALE USCITE	€ 5.505,49
<b>SALDO CASSA ECONOMATO</b>	<b>€ 3.827,83</b>

Il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Chiara Rigotto 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, 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 è stata inviata alla Corte dei Conti nei termini stabiliti dalla normativa vigente a cura del Responsabile del Servizio Finanziario (Resa n° 288853 del 03.08.2021).

Si da atto che in data 28.07.2021 è stato inviato alla Corte dei Conti, tramite il portale SIRECO, il conto del tesoriere esercizio 2020 (Resa n° 286065).

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.00.

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

