

CONSORZIO POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	
2019-1-21	30019 THIENE
N. 3486	13 SET. 2019
UOR AMM.	CC

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 10/2019

Verbale della verifica periodica

L'anno 2019 il giorno 3 settembre alle ore 11,30;

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 alla BANCA POPOLARE DI VICENZA con apposita convenzione deliberata con atto dell'Assemblea Consortile n. 2 del 21.02.2014 fino al 31.12.2019 e che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n° 22 del 30 novembre 2017 ha preso atto del subentro di INTESA SAN PAOLO SPA, a far data dal 26.6.2017 nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di tesoreria;*
- b) *che in data 1 marzo 2007 il Direttore del Consorzio ha nominato Economo del Consorzio il rag. Giorgio Pattanaro, 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 il rag. Giorgio Pattanaro.*

Attesta quanto segue



1) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 69 fino a reversale n° 515 **totale € 3.964.690,90**

Distinta mandati n° 79 fino a mandato n° 781 **totale € 4.193.969,77**

Viste le stampe effettuate dal sito online del conto di Tesoreria della Banca Intesa San Paolo in data odierna;

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di fatto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 441.101,90**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 361.218,09**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio		€ 402.035,69
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 3.964.690,90	
REVERSALI RISCOSSE		€ 3.964.690,90
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 188.579,14
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 4.555.305,73
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio		
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 4.193.969,77	
MANDATI PAGATI		€ 4.114.085,96
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 117,87	
TOTALE DELLE USCITE		€ 4.114.203,83
CONTO DI FATTO		€ 441.101,90
Mandati da pagare	€ 79.883,81	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 361.218,09
SALDO DI FATTO		€ 441.101,90
SALDO DI DIRITTO		€ 361.218,09

DIFFERENZA FRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO (corrispondente all'importo dei mandati da pagare)	€ 79.883,81
--	--------------------

Preso atto altresì che nei due conti correnti postali, alla data odierna, risultano essere giacenti le seguenti somme:

N° 95492948 – IBAN IT03A0760111800000081160061 **€ 190.291,64**

N° 81160061 – IBAN IT77G0760111800000095492948 **€ 2.263,23**

I suindicati c/c postali sono utilizzati per la riscossione delle sanzioni e dei ruoli e mensilmente giro contati sul conto del tesoriere.

Accertato che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 221 del Tuel della convenzione del servizio, e del regolamento di contabilità del Comune di Thiene al quale il Consorzio fa riferimento fintanto lo stesso non si doterà di un proprio regolamento.

Documenti contabili

Si procede alla verifica a campione dei seguenti mandati di pagamento:

320	02/04/2019	€ 48,80	Pasubio Tecnologia srl
350	18/04/2019	€ 426,26	Diversi dipendenti del Consorzio
380	23/04/2019	€ 18.825,70	Mega Asp srl
410	06/05/2019	€ 1.260,15	Ancitel Spa
440	15/05/2019	€ 918,00	Comune di Caltrano
470	16/05/2019	€ 9,88	Comune di Vigasio
580	20/06/2019	€ 23,77	Telecom Italia Spa
670	18/07/2019	€ 1.568,68	Comune di Lugo di Vicenza
730	26/07/2019	€ 18.459,09	Erario

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

310	21/05/2019	€ 9.667,58	Comune di Zanè
360	10/06/2019	€ 880,00	Comune di Roßano Veneto
410	09/07/2019	€ 12.839,83	Comune Consorziati
460	19/07/2019	€ 83,60	B.M. Servizi srl
510	02/09/2019	€ 971,70	Autofficina Elettrauto Carlo di Dal Santo Giancarlo

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

N°	Data	Argomento
9	23.07.2019	L.R. 7.05.2002 N. 9 - BANDO 2019 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO
10	23.07.2019	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - L.R. 9/2002 BANDO 2019 VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica delle seguenti determinazioni:

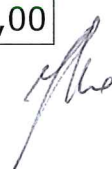
N°	Data	Argomento
63	13/06/2019	L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO SOFTWARE
64	21/06/2019	ACQUISTO POLTRONCINE UFFICIO P.G.
65	21/06/2019	L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO RADIO PORTATILI
66	27/06/2019	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE - 5^ LIQUIDAZIONE 2019
67	03/07/2019	ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO VERBALI
68	11/07/2019	ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER IL VICE COMANDANTE
69	18/07/2019	L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO BORSE OPERATIVE
70	18/07/2019	L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO ALCOLIMETRI
71	25/07/2019	L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO MACCHINE FOTOGRAFICHE REFLEX
72	25/07/2019	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE - 6^ LIQUIDAZIONE 2019

2) VERIFICA DI CASSA - SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- a) *che la contabilità economale dal 1° gennaio 2019 ad oggi 3 settembre 2019 riporta pagamenti per € 7.790,16 e nessuna riscossione come risulta dalla relativa documentazione (Conto della gestione dell'economo e Conto della gestione dell'agente contabile);*
- 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	€ 7.790,16
SALDO CASSA ECONOMATO AL 3.09.2019 ORE 11,50	€ 1.543,16

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.

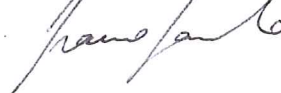
Si da atto che il rendiconto economato anno 2018, già depositato dall'economo in data 8 gennaio 2019, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2019 con provvedimento n° 1 immediatamente eseguibile ai sensi di legge e che lo stesso rendiconto con la relativa documentazione è stato inviato alla Corte dei Conti tramite il portale SIRECO (Resa n° 128979 del 5.8.2019).

Si da atto che in data 5.8.2019 è stato inviato alla Corte dei Conti, tramite il portale SIRECO, il conto del tesoriere esercizio 2018 (Resa n° 1290003).

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,10.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo




Ente/Sia: 0090037/BFFG0 - CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST
Situazione al: 03.09.2019

Anno Esercizio: 2019

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		402.035,69	
Reversali emesse	3.964.690,90		
Reversali rimosse		3.964.690,90	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		188.579,14	
Totale delle entrate			4.555.305,73

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	4.193.969,77		
Mandati pagati		4.114.085,96	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		117,87	
Totale delle uscite			4.114.203,83
Saldo risultante dal conto di fatto			441.101,90
Mandati da pagare		79.883,81	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			361.218,09



CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

VIA RASA, 9 - 36016 THIENE - ENTE (0090037)

CODICE FISCALE 93026000245

Esercizio: 2019 Elenco N. 69 delle reversali al 02/09/2019

Capitolo	Numero	Data	Competenza	Residuo	Annullato	Ges	V.E.	Scopo	Piano Fin.	Versante
Riporto			3.125.483,39	836.318,20						
90200.99.20007	510	02/09/19	971,70			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	(16386) AUTOFFICINA ELETTRAUTO CARLO D
90200.99.20007	511	02/09/19	274,56			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	DAL SANTO GIANCARLO
90200.99.20007	512	02/09/19	10,22			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	(27376) STUDIO PROGETTO SOC. COOP. A R.
90200.99.20007	513	02/09/19	769,11			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	L-ONLUS
90200.99.20007	514	02/09/19	14,52			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	(26434) CENTRO SERVIZI AUTO RASOTTO
90200.99.20007	515	02/09/19	849,20			C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	SRL
										(33462) MEGA ASP S.R.L.
										(27816) PASUBIO TECNOLOGIA SRL
										(21780) ELTRAFF S.R.L.
Tot. pagina			2.889,31	0,00	0,00					
Totale			3.128.372,70	836.318,20	0,00					

Riporto iniziale:

3.961.801,59

Totale documenti in elenco:

2.889,31

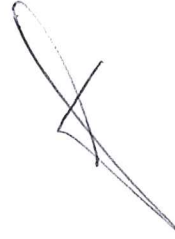
Totale documenti annullati:

0,00

Totale documenti emessi:

3.964.690,90

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, li _____



CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

VIA RASA, 9 - 36016 THIENE - ENTE (0090037)

CODICE FISCALE 93026000245

Esercizio: 2019

Elenco N. 79 dei mandati al 02/09/2019

Capitolo	Numero	Data	Competenza	Residuo	Annullato	Ges	V.E.	Stope	Piano Fin.	Beneficiario
Riporto			3.189.353,40	981.688,64						
03011.03.018910990	775	02/09/19	5.388,50			C	0	1030209001	U.1.03.02.09.001	(16386) AUTOFFICINA ELETTRAUTO CARLO D
03011.03.018931140	776	02/09/19	6.895,00			C	0	1030216002	U.1.03.02.16.002	DAL SANTO GIANCARLO
03011.03.018931150	777	02/09/19	1.522,56			C	0	1030213002	U.1.03.02.13.002	(33462) MEGA ASP S.R.L.
03011.03.018910990	778	02/09/19	66,88			C	0	1030209001	U.1.03.02.09.001	(27376) STUDIO PROGETTO SOC. COOP. A R.
03011.03.018931100	779	02/09/19	4.265,07			C	0	1030299999	U.1.03.02.99.999	L-ONLUS
03011.03.018931100	780	02/09/19	80,52			C	0	1030299999	U.1.03.02.99.999	(26434) CENTRO SERVIZI AUTO RASOTTO
03011.03.018910930	781	02/09/19	4.709,20			C	0	1030209005	U.1.03.02.09.005	SRL
Tot. pagina			22.927,73	0,00	0,00					(33462) MEGA ASP S.R.L.
Totale			3.212.281,13	981.688,64	0,00					(27816) PASUBIO TECNOLOGIA SRL
										(21780) ELTRAFF S.R.L.

Riporto iniziale:

4.171.042,04

Totale documenti in elenco:

22.927,73

Totale documenti annullati:

0,00

Totale documenti emessi:

4.193.969,77

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, li _____

Data di stampa: 02/09/2019

Distinta al tesoriere n. 79/2019

Pagina 1 di 1

Ente/Sia: 0090037/BFFG0 - CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST

Anno Esercizio: 2019

Tipo: Mandato

N.Doc.	Sub	Anagrafica	Cod. fiscale	Data	Stato	Importo
741		DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-I		19.08.2019	Sospeso	15.926,95
	1	DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-I			Sospeso	15.926,95
742		DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-A		19.08.2019	Sospeso	1.517,53
	1	DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-A			Sospeso	1.517,53
743		DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-A		19.08.2019	Sospeso	869,52
	1	DIREZIONE PROVINCIALE TESORO-A			Sospeso	869,52
744		FLFP REG. VENETO C/TRANSITO (C)	82016700278	19.08.2019	Sospeso	37,33
	1	FLFP REG. VENETO C/TRANSITO (C)	82016700278		Sospeso	37,33
745		U.I.L.-F.P.L. VICENZA	95011300241	19.08.2019	Sospeso	53,55
	1	U.I.L.-F.P.L. VICENZA	95011300241		Sospeso	53,55
746		CISL-FPS FEDERAZIONE LAVORATOR	80008910244	19.08.2019	Sospeso	148,10
	1	CISL-FPS FEDERAZIONE LAVORATOR	80008910244		Sospeso	148,10
747		A.N.V.U. ASSOCIAZIONE PROFESSI	97010060586	19.08.2019	Sospeso	5,03
	1	A.N.V.U. ASSOCIAZIONE PROFESSI	97010060586		Sospeso	5,03
748		UNICREDIT S.P.A.	00348170101	19.08.2019	Sospeso	263,00
	1	UNICREDIT S.P.A.	00348170101		Sospeso	263,00
749		CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	95079210241	19.08.2019	Sospeso	49,93
	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	95079210241		Sospeso	49,93
750		PRESTINUOVA S.P.A.		19.08.2019	Sospeso	647,00
	1	PRESTINUOVA S.P.A.			Sospeso	647,00
751		I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLI PR		19.08.2019	Sospeso	587,26
	1	I.N.P.D.A.P. AMM.TO PICCOLI PR			Sospeso	587,26
752		C.P.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	11.923,83
	1	C.P.D.E.L.			Sospeso	11.923,83
753		I.N.A.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	986,83
	1	I.N.A.D.E.L.			Sospeso	986,83
754		C.P.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	29.033,75
	1	C.P.D.E.L.			Sospeso	29.033,75
755		C.P.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	1.731,97
	1	C.P.D.E.L.			Sospeso	1.731,97
756		I.N.A.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	1.421,03
	1	I.N.A.D.E.L.			Sospeso	1.421,03
757		I.N.A.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	2.306,98
	1	I.N.A.D.E.L.			Sospeso	2.306,98
758		I.N.A.D.E.L.		19.08.2019	Sospeso	168,81
	1	I.N.A.D.E.L.			Sospeso	168,81
759		REGIONE DEL VENETO		19.08.2019	Sospeso	10.985,63
	1	REGIONE DEL VENETO			Sospeso	10.985,63
760		I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PR	80078750587	19.08.2019	Sospeso	117,16
	1	I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PR	80078750587		Sospeso	117,16
773		ERARIO		02.09.2019	Sospeso	1.100,00
	1	ERARIO			Sospeso	1.100,00
774		ERARIO		02.09.2019	Sospeso	2,62
	1	ERARIO			Sospeso	2,62

Totale: 79.883,81

Totale: 79.883,81

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'L', located in the lower right quadrant of the page.

[Personalizza questa pagina](#)

[Guarda i video tutorial](#)

[Info codici CUC](#) [SEPA](#) [FAQ BPIOL](#) [Novità SEPA 2016](#) [Diagnostica Firma Digitale](#) [Novità](#)

NEWS	
27/08/2019	Gentile Cliente, dal 27 agosto saranno visualizzate all' Amministratore di Sistema e agli Utenti Firmatari, nella sezione di menù "FUNZIONI..."
26/08/2019	Gent. Cliente la informiamo che Lunedì 26 Agosto, per attività di manutenzione straordinaria, la chiusura del servizio sarà anticipata alle...
16/08/2019	Gent. Cliente la informiamo che Sabato prossimo 17 Agosto, per attività di manutenzione straordinaria, la chiusura del servizio sarà anticipata...
07/08/2019	Gentile Cliente. Le modalità di accesso a BPIOL si stanno evolvendo a seguito dell'introduzione della direttiva UE 2015/2366 ("PSD2")...
24/07/2019	Gentile Cliente, Le modalità di accesso a BPIOL si stanno evolvendo a seguito dell'introduzione della direttiva U.F 2015/2366 ("PSD2")
RIEPILOGO FLUSSI	
Operatore non abilitato al servizio	

CONTI CORRENTI	
☐ 0034642205 - CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	
Conto	Divisa Data Saldo Saldo
IT 03 A 0760111800 000081160061 EUR	01/09/2019 +190.291,64
IT 77 G 0760111800 000095492948 EUR	01/09/2019 +2.263,23
Totale (EUR) 192.554,87	
INFO PROFILO	
✓ Nessuna segnalazione	

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 03/09/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	9.333,32 +	
BUONI		
Emessi		7.790,16 +
Rimborsati	0,00 +	
Da rimborsare		7.790,16
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare		0,00
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare		0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	9.333,32 +	7.790,16 -
Saldo di cassa al 03/09/2019	1.543,16	

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2019

b

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
14				Dip. Giovanna Fochesato - rimborso spesa lavaggi (Cortese - Sogescar) doc. allegata	14	31/01/2019	119,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO			1.103,22	
				FEBBRAIO				
15				Comandante - rimborso spesa cancelleria fermagli e segnalibro	15	04/02/2019	15,00	
16				Ag. Marchiotti G. - rimborso parcheggio missione a Vicenza del 30.1.2019	16	05/02/2019	2,00	
17				Vice Comandante Katia Dal Masetto - rimborso spesa quotidiani gennaio 2019	17	05/02/2019	42,00	
18				Comandante Giovanni Scarpellini - rimborso quotidiani gennaio 2019	18	06/02/2019	80,10	
19				Dipendente Ag. Simonato Massimo - rimborso spesa acquisto codici penali	19	06/02/2019	55,16	
20				Sig. Linda Pesavento - Uff. Amm.vo - rimborso bollettino Anac gara 7149515	20	13/02/2019	31,50	
21				Ag. Tiso Massimiliano - rimborso parcheggio AIM Vicenza il 7.7.2019	21	13/02/2019	1,50	
22				Ag. Rizzato Daniel - rimborso acquisto serratura armadietto spogliatoio	22	18/02/2019	9,00	
23				Comandante G. Scarpellini - acquisto urgente materiale di cancelleria c7o	23	20/02/2019	65,00	
24				Ditta Meneghini Beppino snc Thiene				
24				Vice Comm. Marco Rossati - rimborso spesa acquisto attrezzatura per auto 14	24	20/02/2019	51,00	
25				- Fiat 500 come da doc. allegata				
25				Ag. redolfi Edoardo - rimborso spesa acquisto barattoli di salviette umidificate per auto - doc. allegata	25	22/02/2019	91,50	
26				Dip. Dal Santo Robin - rimborso spesa parcheggio missioni Procura + Q. del 15/2 26/2	26	27/02/2019	9,00	
27				Ufficio Amministrativo - rimborso spesa raccomandata	27	28/02/2019	9,90	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO			462,66	
				MARZO				
28				Ag. Frigo Danilo - rimborso spesa parcheggio a Vicenza - 1.3.2019	28	01/03/2019	6,00	
29				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa quotidiani Comando	29	04/03/2019	88,70	
30				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa parcheggio Procura Vicenza - date varie	30	05/03/2019	2,50	
31				Comandante G. Scarpellini - rimborso rifornimento Fiat panda servizio - 5.3.2019	31	05/03/2019	20,00	
32				Vice Comandante Katia Dal Masetto - rimborso quotidiano G.V. febbraio 2019	32	06/03/2019	39,20	
33				Pacco batterie per rilevatore elettro smog - Munaretto Giuliano	33	07/03/2019	45,00	
34				Dip. Nicola Moro - rimborso spesa lavaggio auto 3 Opel Astra - 28.2.2019	34	08/03/2019	6,50	

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
35				Comandante Giovanni Scarpellini - rimborso spesa acquisto n° 6 Codici Penale e proc. Penale aggiornati	35	08/03/2019	240,00	
36				Ricevute fiscali lavaggi gennaio febbraio 2019	36	11/03/2019	197,00	
37				Dip. Redolfi Edoardo - rimborso spesa acquisto lettore SD per macchina fotografica	37	14/03/2019	12,00	
38				Dipendenti Bonora Stefano e Peron Paolo - rimborso spesa esami obbligatori	38	18/03/2019	58,40	
39				Ag. Rizzato Daniel - rimborso spesa carburante auto di servizio	39	21/03/2019	20,00	
40				Ag. Poletto Carlo - rimborso parcheggio Tribunale Vicenza 27.3.2019	40	29/03/2019	3,00	
41				Acquisto scaffalatura archivio Ufficio Verbali - montaggio personale Comunale	41	29/03/2019	186,00	
42				Vice Comandante Dal Masetto Katia - rimborso spesa stampa locandine doc. allegata	42	29/03/2019	120,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO				1.044,30
43				APRILE	43	01/04/2019	85,50	
44				Comandante G. Scarpellini - rimborso quotidiani Edicola Sandri Thiene	44	01/04/2019	6,20	
45				Ag. Scalco Alex - rimborso spesa autostrada del 22.3.2019 - corso autorizzato	45	03/04/2019	43,40	
46				Vice Comandante Dal Masetto Katia - rimborso spesa quotidiani marzo 2019	46	03/04/2019	182,00	
47				Spesa lavaggio come da ricevute fiscali allegate - marzo 2019	47	15/04/2019	100,00	
48				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa Prot. 6/2019 RNO - doc. allegata	48	15/04/2019	2,50	
49				Comm. Peron Paolo - rimborso spesa parcheggio del 8.4.2019 - c/o Trib. Vicenza	49	16/04/2019	27,50	
50				Ag. Figaro Matteo - rimborso spesa esami obbligatori prelievi ematochimici	50	23/04/2019	10,00	
51				Ag. Frusti Alex- rimborso spesa carburante Fiat Panda	51	24/04/2019	97,00	
52				rimborso lavaggi auto servizio - come da ricevute allegate	52	24/04/2019	52,00	
53				rimborso spesa lavaggi come documentazione allegata	53	24/04/2019	76,00	
54				rimborso lavaggi come da doc. allegata	54	29/04/2019	50,00	
55				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa pratica 456/2019 RNO	55	30/04/2019	38,00	
				Sig. Giovanna Fochesato - rimborso spesa spedizione telelaser				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE				770,10
56				MAGGIO	56	06/05/2019	40,60	
				Vice Comandante Katia Dal Masetto - rimborso spesa quotidiani aprile 2019				

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
57				Vice Comm. Robin Dal Santo - rimborso spese vive accompagnamento coatto - Roma - Doc allegata	57	06/05/2019	113,80	
58				Ag. Rizzato Daniel - rimborso spesa alimenti in occasione arresto del 2.5.2019	58	07/05/2019	10,00	
59				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa quotidiani edicola - doc. allegata	59	09/05/2019	87,00	
60				Ag. Greselin Pierangelo - rimborso acquisto placca cuoio	60	09/05/2019	17,00	
61				Dip. Munaretto Giuliano - rimborso spesa pasto - Convegno Anusca 9.5.2019 Conegliano	61	13/05/2019	12,60	
62				Ag. Rossati Marco - rimborso spesa cartucce stampante controllo camion	62	14/05/2019	25,00	
63				Ag. Pertile Paolo - rimborso spesa toelettatura cane Rocky - nucleo antidroga	63	15/05/2019	40,00	
64				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa parcheggio a Vicenza colloquio magistrati	64	20/05/2019	3,50	
65				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa vitto in occasione arresto	65	20/05/2019	15,00	
66				2.5.2019 doc. allegata	66	20/05/2019	8,00	
67				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa vitto in occasione arresto 2.5.2019 doc. allegata mandato prec.65	67	20/05/2019	242,02	
68				Vice Comm. Dal Santo Robin - rimborso spese carburante accompagnamento C.P.R. Bari Palese	68	20/05/2019	352,84	
69				Vice Comm. Dal Santo Robin - rimborso spese varie accompagnamento C.P. R. Bari Palese	69	21/05/2019	2,00	
70				Ag. Giuliano Munaretto - rimborso spesa duplicazione chiavi armadietto	70	22/05/2019	100,00	
71				Responsabile del Comune di Thiene - Geom. Zavagnin - rimborso spesa riparazione bici percorso didattico - ric. allegata	71	23/05/2019	10,00	
72				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa sostenuca in occasione intervento del 22.5.2019 - Andrej Voicu - doc. all.	72	30/05/2019	256,81	
73				Comandante G. scarpellini - rimborso spesa calzature come da doc. allegata	73	30/05/2019	342,41	
74				Istruttore Cinzia Borghin - rimborso calzature varie come da doc. allegata	74	31/05/2019	30,66	
				Pagamento spese condominiali garage distaccoamento Sandrigo				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO			1.709,24	
				GIUGNO				
75				Rimborso al Comandante G. Scarpellini spese inerenti Verbale 589/2019 Rno	75	03/06/2019	70,00	
76				2 giugno 2019 - doc. allegata	76	07/06/2019	84,00	
77				Comandante G. Scarpellini - rimborso mensile spesa quotidiani edicola - doc. allegata	77	07/06/2019	6,00	
78				Isp. Moro Nicola - rimborso parcheggio udienze tribunale VI	78	10/06/2019	42,00	
				Vice Comandante Katia Dal Masetto - Rimborso mensile Giornale di Vicenza				

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

BUONO ECONOMATO								Estremi Deliberazione Scarico
N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			Descrizione	Numero	Data	Importo	
79				Uffici Amministrativo - Pesavento Linda - Rimborso spesa raccomandata urgente	79	13/06/2019	12,50	
80				Spollaore Cristina - rimborso spesa acquisto materiale per cerimonie rinfreschi - tovaglie salviette ecc.- rimborso	80	17/06/2019	9,74	
81				Comandante G. Scarpellini - spese pratica giud. 6/2019 - proc. pen. 172 RGNR	81	18/06/2019	50,00	
82				Ag. P. Greselin - rimborso spesa riparazione GPS presso CEELVE Schio	82	21/06/2019	20,00	
83				Comandante Giovanni Scarpellini - rimborsp spesa pasti come da doc. allegata	83	25/06/2019	58,20	
84				Lavaggio auto mesi di aprile maggio 2019 - come da ricevute fiscali allegate	84	26/06/2019	120,00	
85				Dip. Roberto Benetti - rimborso spesa acquisto calzatura ortopedica - autorizzata	85	27/06/2019	300,00	
86				Acquisto volumi Maggioli come da ricevuta fiscale - per il Comandante	86	27/06/2019	390,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO					TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO			1.162,44
87				LUGLIO Dott.ssa Cristina Spollaore - sede. Rimborso per acquisto urgente bottigliette acqua sede Comando esigenze servizio	87	01/07/2019	15,14	
88				Ag. Panzolato Caterina - acquisto Trolley per materiale di servizio pattuglie	88	02/07/2019	41,93	
89				Dott.ssa Cristina Spollaore - rimborso spesa acquisto frigorifero per sede Consorzio	89	02/07/2019	228,90	
90				Vice Comandante Katia Dal Masetto - rimborso spesa quotidiani sede Comando	90	03/07/2019	42,00	
91				Linda Pesavento - rimborso spesa raccomandata veloce (1)	91	03/07/2019	12,50	
92				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa quotidiani vari - doc. allegata	92	05/07/2019	88,20	
93				Ag. Busin Luca - rimborso spesa servizio borghese consumazione	93	05/07/2019	4,00	
94				Ag. Pertile Paolo - rimborso spesa toelettatura Rocky (unità cinofila)	94	08/07/2019	40,00	
95				acquisto generi per organizzazione giro d'Italia femminile del 11.7.2019	95	11/07/2019	172,13	
96				Isp. O. Lunardon - rimborso spesa parcheggio come da doc. allegata	96	15/07/2019	4,00	
97				Dip. Ottaviano Lunardon - rimborso parcheggio come da allegato scontrino	97	19/07/2019	3,50	
98				Dip. Giuliano Munaretto - rimborso spesa carburante	98	22/07/2019	15,00	
99				Dip. Valeria Bassotto - rimborso acquisto portachiavi servizio	99	26/07/2019	0,80	
TOTALE MANDATI RIMBORSO					TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO			668,10
					AGOSTO			

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo
100				Pesavento Linda Ufficio Amministrativo - rimborso spesa avvisi di ricevimento	100	01/08/2019	10,00
101				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa quotidiani come da documentazione allegata	101	02/08/2019	86,50
102				Luisanna Covolo - rimborso spesa raccomandata urgente come da doc. all.	102	06/08/2019	8,05
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO			104,55
103				SETTEMBRE	103	02/09/2019	200,00
104				Comandante G. Scarpellini - rimborso spese Proc. pen 5930/2019 - pratica 839-2019	104	02/09/2019	9,05
105				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa parcheggio deposito atti Vicenza	105	02/09/2019	50,00
106				Comandante G. Scarpellini - rimborso spesa carburante del 15.8.2019	106	02/09/2019	42,00
107				lavaggi aprile maggio 2019 - ricevute fiscali allegate	107	02/09/2019	49,00
108				lavaggi auto servizio mese di maggio 2019 - ricevute fiscali allegate	108	02/09/2019	60,00
109				lavaggi aprile maggio 2019 - ricevute allegate	109	02/09/2019	240,00
110				Dip. Moro Nicola - rimborso spesa acquisto plantare per utilizzo stivali servizio	110	03/09/2019	85,50
111				Comandante G. Scarpellini - rimborso mensile spesa quotidiani	111	03/09/2019	30,00
				Dipendente Spollaore Cristina - rimborso pagamento bollettino MAV Autorità Naz. Anticorr.			
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE			765,55
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO			7.790,16

L'ECONOMO

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, li 03/09/2019
Il presente conto contiene n. 111 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SOG

GIORGIO PATTANARO



Servizi Online Giurisdizione

Portale per l'accesso ai servizi online della Giurisdizione di Corte dei conti

Dettaglio resa ente

N. 128979

INVIATA

Dati relativi alla segreteria

Data invio 05/08/2019

Dati utente

Ruolo	Agente Contabile	Regione	VENETO
PEC	plnevi.ragioneria@pec.altovicentino.it		

Dati principali della resa

Categoria di riferimento	NORMALE	Periodo gestione	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Oggetto ente	REN Altro		
Categoria oggetto	CONTO DELL'ECONOMO		
Agente contabile	PATTANARO GIORGIO		

Soggetto della resa



CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO (VI)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale	PTTGRG58M14I531Z		
Nome	GIORGIO	Cognome	PATTANARO



Data: 05 agosto 2019, 10:20:58
Da: sireco@corteconticert.it
A: plnevi.ragioneria@pec.altovicentino.it
Oggetto: Invio della resa numero 128979

Con la seguente si informa che la resa è visibile alla Segreteria di competenza.
Tutte le successive comunicazioni inerenti la resa verranno inviate a questo stesso indirizzo mail.
Alla resa sono stati allegati i seguenti documenti:

- CONTO GIUDIZIALE - RESA CONTO GIUDIZIALE 128979
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - mod 21
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - MOD 23
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - DELIBERA APPROVAZIONE RENDICONTO
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - regolamento di economato

SOG

GIORGIO PATTANARO



Servizi Online Giurisdizione

Portale per l'accesso ai servizi online della Giurisdizione di Corte dei conti

TESORIERE 2018

N. 129003

INVIATA

Dati relativi alla segreteria

Data invio 05/08/2019

Dati utente

Ruolo	Responsabile Servizi Finanziari	Regione	VENETO
PEC	plnevi.ragioneria@pec.altovicentino.it		

Dati principali della resa

Categoria di riferimento	NORMALE	Periodo gestione	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Oggetto ente	TES Altro		
Categoria oggetto	CONTO DEL TESORIERE		
Agente contabile	INTESA SANPAOLO S.P.A.		

Soggetto della resa



CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO (VI)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale	PTTGRG58M14I531Z		
Nome	GIORGIO	Cognome	PATTANARO

Modifica

2018

Data: 05 agosto 2019, 10:51:46
Da: sireco@corteconticert.it
A: plnevi.ragioneria@pec.altovicentino.it
Oggetto: Invio della resa numero 129003

Con la seguente si informa che la resa è visibile alla Segreteria di competenza.
 Tutte le successive comunicazioni inerenti la resa verranno inviate a questo stesso indirizzo mail.
 Alla resa sono stati allegati i seguenti documenti:

- CONTO GIUDIZIALE - RESA CONTO GIUDIZIALE 129003
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - allegato 1
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - allegato 2
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - allegato 3
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - allegato 4
- CONTO GIUDIZIALE FIRMATO DAL CONTABILE - allegato 5