

# CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 11/2019

## Verbale della verifica periodica

|                                           |              |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| co_pinev POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO |              |             |
| 36016 THIENE                              |              |             |
| Anno                                      | TH           | CL 21 Fasc. |
| IV.                                       | 21 NOV. 2019 |             |
| UOR                                       | CC           | RPA         |
| AMM                                       |              |             |

L'anno 2019 il giorno 12 novembre alle ore 13,00;

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 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° 93 fino a reversale n° 691 **totale € 5.208.136,97**

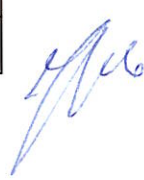
Distinta mandati n° 106 fino a mandato n° 1020 **totale € 5.249.951,42**

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 **€ 525.430,76**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 523.614,59**

|                                        |                |                       |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                         |                |                       |
|                                        |                |                       |
| Fondo di cassa dell'esercizio          |                | <b>€ 402.035,69</b>   |
| <b>reversali</b>                       |                |                       |
| REVERSALI EMESSE                       | € 5.208.136,97 |                       |
| REVERSALI RISCOSE                      |                | € 5.208.136,97        |
| REVERSALI DA RISCOUTERE                | € 0,00         |                       |
| REVERSALI A COPERTURA                  | € 0,00         |                       |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE           |                | € 163.559,12          |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>            |                | <b>€ 5.773.731,78</b> |
|                                        |                |                       |
| <b>USCITE</b>                          |                |                       |
| Deficienza di cassa dell'esercizio     | € 0,00         |                       |
| <b>mandati</b>                         |                |                       |
| MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI        | € 5.249.951,42 |                       |
| MANDATI PAGATI                         |                | € 5.248.135,25        |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE             | € 165,77       |                       |
| <b>TOTALE DELLE USCITE</b>             |                | <b>€ 5.248.301,02</b> |
| <b>CONTO DI FATTO</b>                  |                | <b>€ 525.430,76</b>   |
| Mandati da pagare                      | € 1.816,17     |                       |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | € 0,00         |                       |
| <b>CONTO DI DIRITTO</b>                |                | <b>€ 523.614,59</b>   |



|                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SALDO DI FATTO                                                                                         | <b>€ 525.430,76</b> |
| SALDO DI DIRITTO                                                                                       | <b>€ 523.614,59</b> |
| DIFFERENZA FRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO<br>(corrispondente all'importo dei mandati da pagare) | <b>€ 1.816,17</b>   |

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

N° 95492948 – IBAN IT03A0760111800000081160061      **€ 85.441,72**

N° 81160061 – IBAN IT77G0760111800000095492948      **€ 2.193,04**

*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:*

|     |            |          |                                  |
|-----|------------|----------|----------------------------------|
| 820 | 12/09/2019 | € 5,88   | COMUNE DI ROVERETO               |
| 840 | 17/09/2019 | € 148,10 | CISL - FPS                       |
| 860 | 19/09/2019 | € 5,88   | COMUNE DI LORIA                  |
| 880 | 25/09/2019 | € 23,77  | TELECOM ITALIA SPA               |
| 900 | 02/10/2019 | € 5,88   | COMUNE DI SAN ZENONE             |
| 920 | 14/10/2019 | € 691,84 | DIVERSI DIPENDENTI DEL CONSORZIO |

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

|     |            |             |                                 |
|-----|------------|-------------|---------------------------------|
| 525 | 03/09/2019 | € 1.684,10  | COMUNI CONSORZIATI              |
| 545 | 10/09/2019 | € 2.712,55  | COMUNE DI LUSIANA               |
| 565 | 17/09/2019 | € 351,60    | COMUNE DI QUINTO VICENTINO      |
| 585 | 25/09/2019 | € 4,29      | TELECOM ITALIA SPA              |
| 595 | 27/09/2019 | € 53.492,07 | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO |

### **Verbalì del CDA**

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

| N° | Data       | Argomento                                                                                                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 03.10.2019 | DISCIPLINA RELATIVA AI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE |
| 12 | 03.10.2019 | INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - MACROSTRUTTURA DEL CONSORZIO - TRIENNIO 2020-2022                                                              |

### **Determinazioni del Direttore**

*Si procede in seguito alla verifica delle seguenti determinazioni:*

| N° | Data       | Argomento                                                                                                                                                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 26/07/2019 | COMUNI CONVENZIONATI - RIVERSAMENTO SANZIONI 2° TRIMESTRE 2019                                                                                                          |
| 74 | 01/08/2019 | PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINO AL 31.12.2019 - DA NON PUBBLICARE                                                                                         |
| 75 | 02/08/2019 | CONTINUITA' OPERATIVA TIM DEI SERVIZI SPC1 PER I DISTACCAMENTI DI SANDRIGO E MONTICELLO CONTE OTTO - PRESA D'ATTO                                                       |
| 76 | 02/09/2019 | PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - L.R. 9/2002, ART. 3, LETT. B), E) - BANDO ANNO 2017 - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE VENETO |
| 77 | 03/09/2019 | RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE - 7^ LIQUIDAZIONE 2019                                                                                                       |
| 78 | 04/09/2019 | MANUTENZIONE PERIODICA ETILOMETRO LION (MORGAN)                                                                                                                         |
| 79 | 06/09/2019 | SERVIZIO PT CLOUD DI PASUBIO TECNOLOGIA                                                                                                                                 |
| 80 | 09/09/2019 | L.R. 7.5.2002 N° 9 ART. 3 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2018 - ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT TIPO 1.4 95 CV GPL        |

### **2) VERIFICA DI CASSA - SERVIZIO DI ECONOMATO**

*Il revisore prende atto:*

- a) *che la contabilità economale dal 1° gennaio 2019 ad oggi 12 novembre 2019 riporta pagamenti per € 10.672,04 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   | € 12.333,32 |
| Anticipazioni art. 5 p. 2 | € 0,00      |
| TOTALE ENTRATE            | € 12.333,32 |



|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| TOTALE USCITE                                            | € 10.672,04       |
| <b>SALDO CASSA ECONOMATO AL<br/>11.11.2019 ORE 13,40</b> | <b>€ 1.661,28</b> |

*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 13,45.*

**Il Revisore  
Dott. Franco Saccardo**