

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 14/2020

Verbale della verifica periodica

co_pilnav POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO		
36018 THIENE		
Anno	TI. 1	CL. 21
N.	19 NOV. 2020	
UOR	CC	RPA
AMM		

L'anno 2020 il giorno 16 novembre 2020 alle ore 11,00;

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 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

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 111 fino a reversale n° 753 Totale € 5.519.352,64

totale reversali inviate al Tesoriere € 5.480.389,80

Si da atto che le reversali dal n° 739 al n° 741 per complessivi € 38.962,84 (distinta n° 109 del 12.11.2020) sono relative agli stipendi del mese di novembre e saranno inviate tramite Siope solo dopo che il tesoriere indicherà il sospeso nei fogli di cassa;

Distinta mandati n° 115 fino a mandato n° 1091 Totale € 5.277.346,04

totale mandati inviati al Tesoriere € 5.065.333,44

Si da atto che i mandati dal n° 1056 al n° 1086 per complessivi € 212.012,60 (distinta n° 114 del 12.11.2020) sono relativi agli stipendi del mese di novembre 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 € 799.845,54

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 799.845,54

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 375.668,08
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 5.480.389,80	
REVERSALI RISCOSE		€ 5.480.389,80
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 9.223,00
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 5.865.280,88
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 5.065.333,44	
MANDATI PAGATI		€ 5.065.333,44
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 101,90	
TOTALE DELLE USCITE		€ 5.065.435,34
CONTO DI FATTO		€ 799.845,54
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 799.845,54

SALDO DI FATTO	€ 799.845,54
SALDO DI DIRITTO	€ 799.845,54

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

• € 103.948,72

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:

800	07/09/20	€ 1.083,01	Diversi dipendenti
850	16/09/20	€ 61,00	Telecom Italia Spa
900	22/09/20	€ 3.525,34	INADEL
950	13/10/20	€ 2.691,33	Comune di Sarcedo
1000	19/10/20	€ 109,45	Telecom Italia Spa

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

650	13/10/20	€ 11.283,97	Comune di Villaverla
660	19/10/20	€ 1.490,63	Diversi dipendenti
670	19/10/20	€ 0,64	Soenergy
680	22/10/20	€ 227,24	Ancitel Spa
700	29/10/20	€ 2.972,75	Comune di Schiavon

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

N°	Data	Argomento
80	07/08/2020	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE 5^ LIQUIDAZIONE 2020
81	24/08/2020	TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DI UN DIPENDENTE (PERON PAOLO)
82	26/08/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO
83	26/08/2020	FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO
84	31/08/2020	RIFACIMENTO SCRITTA ESTERNA PRESSO SEDE COMANDO
85	07/09/2020	ULTERIORE ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE VIGILANZA -
86	07/09/2020	ACQUISTO CASACCHE ALTA VISIBILITA'
87	09/09/2020	PENSIONAMENTO DIPENDENTE - STATO DI SERVIZIO
88	14/09/2020	AGGIUDICAZIONE LAVAGGIO VEICOLI DEL CONSORZIO FINO AL 31.12.2021
89	15/09/2020	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D1 - APPROVAZIONE BANDO
90	17/09/20	ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI VIGILANZA DAL 01.01.2021
91	18/09/2020	CORSI PER USO DEFIBRILLATORE (BLSD)
92	21/09/2020	ASSUNZIONE DI N. 1 VICE COMMISSARIO CAT. D1 - DECORRENZA 01.01.2021
93	21/09/2020	RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE 6^ LIQUIDAZIONE 2020
94	24/09/2020	SMALTIMENTO CARTA E CARTONE
95	24/09/2020	CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL COMANDANTE - RIPARTIZIONE SPESA TRA I TRE ENTI INTERESSATI



Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
15	10/09/2020	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 21.01.2004 TRA IL CONSORZIO P.L. ALTO VIC., IL COMUNE DI BASSANO E IL CONSORZIO P.L. NORDEST VIC.NO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL DOTT. GIOVANNI SCARPELLINI DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 RINNOVABILE FINO 31.12.2021
16	10/09/2020	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022
17	29/09/2020	ACQUISTI VARI - VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2021

2) VERIFICA DI CASSA - SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- che la contabilità economale dal 1° gennaio 2020 ad oggi riporta pagamenti per € 7.765,14 nessuna riscossione come risulta dalla relativa documentazione;
- 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	€ 10.500,00
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 10.500,00
TOTALE USCITE	€ 7.765,14
SALDO CASSA ECONOMATO	€ 2.734,86

L'economato 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.

Si da atto altresì che dalla documentazione fornita dall'Ufficio Verbali dal 1 gennaio 2020 al 30 agosto 2020, escluse le sanzioni di competenza statale "Emergenza Covid 19", sono state accertate sanzioni per complessivi € 1.806.007,82. Alla data del 31.8.2020 sono state incassate sanzioni per complessivi € 1.040.030,49 con un rapporto percentuale del 57,58% (incassato/accertato).

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,15.

Il Revisore
Dott. Franco Saccardo
