

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"

THIENE

Verbale n. 2/2020

Verbale della verifica periodica

co_pnev POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO		
36016 THIENE		
Anno	TI	CL 21 Fasc.
N.	843	
26 FEB. 2020		
UOR	CC	RPA
AMM.		

L'anno 2020 il giorno 20 febbraio alle ore 9,15;

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° 18 fino a reversale n° 130 **totale € 932.551,58**

Distinta mandati n° 22 fino a mandato n° 197 **totale € 1.005.407,37**

Viste le stampe effettuate dal sito online del conto di Tesoreria di Unicredit Spa in data odierna;

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di fatto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 537.320,59**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 537.320,59**

ENTRATE		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		€ 375.668,08
reversali		
REVERSALI EMESSE	€ 932.551,58	
REVERSALI RISCOSE		€ 932.551,58
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 234.564,94
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 1.542.784,60
USCITE		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
mandati		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 1.005.407,37	
MANDATI PAGATI		€ 1.005.407,37
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 56,64	
TOTALE DELLE USCITE		€ 1.005.464,01
CONTO DI FATTO		€ 537.320,59
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
CONTO DI DIRITTO		€ 537.320,59

SALDO DI FATTO	€ 537.320,59
SALDO DI DIRITTO	€ 537.320,59
DIFFERENZA FRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO	€ 0,00

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

N° 95492948 – IBAN IT03A0760111800000081160061 € 116.792,34

N° 81160061 – IBAN IT77G0760111800000095492948 € 2.401,13

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

Documenti contabili

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

1	17/01/2020	€ 651,48	Edit Graf
15	24/01/2020	€ 134,81	Pasubio Tecnologia srl
35	24/01/2020	€ 281,42	Pasubio Tecnologia srl
45	27/01/2020	€ 0,46	Erario
60	29/01/2020	€ 58,10	Comuni Consorziati
85	31/01/2020	€ 2.333,34	Economo del Consorzio
185	18/02/2020	€ 5,88	Comune di Pieve di Cadore

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

1	17/01/2020	€ 117,48	Edit Graf
15	24/01/2020	€ 4,29	Telecom
35	28/01/2020	€ 241,92	Soenergy
45	28/01/2020	€ 1.908,63	Comune di Chiuppano
60	30/01/2020	€ 1.600,77	Comune di Fara Vicentino

Verbali del CDA

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

N°	Data	Argomento
1	30/01/2020	PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE/OMANDANTE A PROCEDERE ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ANNO 2019
2	30/01/2020	MODIFICA DEL PROGETTO L.R. 9/2002 BANDO 2019 – RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO
3	30/01/2020	RENDICONTO ECONOMATO ESERCIZIO 2019
4	30/01/2020	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020
5	30/01/2020	AGGIORNAMENTO DEL PTPCT (Piano triennale della prevenzione e trasparenza) – TRIENNIO 2020/2022;
6	30/01/2020	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Determinazioni del Direttore

Si procede in seguito alla verifica delle seguenti determinazioni:

N°	Data	Argomento
1	03/01/2020	RIMBORSO SPESE DI FRANCHIGIA CONTRATTUALE AD ITAS MUTUA

2	08/01/2020	MANUTENZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME ANNO 2020
3	09/01/2020	APPROVAZIONE AVVISO PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO
4	13/01/2020	ATTIVITÀ FORMATIVA UNITA' CINOFILA- IMPEGNO DI SPESA
5	20/01/2020	SORVEGLIANZA SANITARIA – IMPEGNO DI SPESA PER VISITE ED ESAMI – ANNO 2020
6	22/01/2020	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLE ARMI ANNO 2020
7	22/01/2020	FORNITURA DI PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI ANNO 2020
8	27/01/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL CONSORZIO – ANNI 2020-2021
9	28/01/2020	FORNITURA STAMPATI BIENNIO 2020-2021 – AGGIUDICAZIONE
10	30/01/2020	SERVIZIO TELEPASS 2020 – IMPEGNO DI SPESA

2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO

Il revisore prende atto:

- che la contabilità economale dal 1° gennaio 2020 ad oggi 20 febbraio 2020 riporta pagamenti per € 1.327,25 e nessuna riscossione come risulta dalla relativa documentazione (Conto della gestione dell'economo);*
- 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	€ 3.500,00
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 3.500,00
TOTALE USCITE	€ 1.327,25
SALDO CASSA ECONOMATO AL 20.02.2020 ORE 10,00	€ 2.172,75

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 2019, già depositato dall'economo in data 13 gennaio 2020, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2020 con provvedimento n° 3 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° 146941 del 14.2.2020).

Non risultano da segnalare irregolarità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.05



Il Revisore
Dott. Franco Saccardo