

# **CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"**

## **THIENE**

Verbale n. 9/2020

### **Verbale della verifica periodica**

L'anno 2020 il giorno 31 agosto 2020 alle ore 9,00;

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° 69 fino a reversale n° 549      **totale € 4.107.854,83**

Distinta mandati n° 76 fino a mandato n° 780      **totale € 3.819.784,77**

**Si da atto che la reversale n° 538 di € 145,50 non è stata inviata a Siope per mancanza di sospeso in entrata e quindi non contabilizzata dal Tesoriere (importo indicato nel prospetto di verifica € 4.107.709,33)**

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 **€ 575.189,82**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 575.189,82**

<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		<b>€ 375.668,08</b>
<b>reversali</b>		
REVERSALI EMESSE	€ 4.107.709,33	
REVERSALI RISCOSSE		€ 4.107.709,33
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 12.429,08
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 4.495.806,49</b>
<b>USCITE</b>		
Deficienza di cassa dell'esercizio	€ 0,00	
<b>mandati</b>		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 3.819.784,77	
MANDATI PAGATI		€ 3.819.784,77
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€ 100.831,90	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>€ 3.920.616,67</b>
<b>CONTO DI FATTO</b>		<b>€ 575.189,82</b>
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>€ 575.189,82</b>

SALDO DI FATTO	<b>€ 575.189,82</b>
SALDO DI DIRITTO	<b>€ 575.189,82</b>

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A076011180000081160061, alla data odierna, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- **€ 145.440,49**

Il suindicato c/c postale è utilizzato per la riscossione delle sanzioni e mensilmente giro contato sul conto del tesoriere.

Si da atto che il c/c N° 81160061 - IBAN IT77G076011180000095492948 è stato chiuso per mancato utilizzo e che le somme giacenti al momento della chiusura sono state riversate in data 3.8.2020 nel conto corrente postale N° 95492948 (€ 2.940,59).

### Documenti contabili

*Si procede alla verifica a campione di alcuni **mandati** di pagamento:*

400	04/05/2020	€ 724,80	Enel Energia
500	28/05/2020	€ 247,00	Prestinuova
600	13/07/2020	€ 11.485,53	Regione Veneto
700	06/08/2020	€ 2.771,17	Autofficina Carlo Thiene
780	28/08/2020	€ 60,90	Comuni Consorziati

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

201	30/03/2020	€ 98.180,31	Comuni Convenzionati
301	07/05/2020	€ 48,00	Comune di Grumolo delle Abbadesse
401	13/07/2020	€ 1.371,58	Diversi Dipendenti del Consorzio
501	03/08/2020	€ 109,87	Comune di Monticello Conte Otto
549	28/08/2020	€ 2.860,62	Comuni Consorziati

### **Determinazioni del Direttore**

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

N°	Data	Argomento
64	25/06/2020	L.R. 9/2002 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2019 - SOSTITUZIONE CENTRALE OPEARATIVA TETRA
65	26/06/2020	L.R. 9/2002 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2019 - SOSTITUZIONE CENTRALE OPEARATIVA TETRA
66	29/06/2020	FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2020
67	07/07/2020	RICONOSCIMENTO PERMESSI LEGGE 104/1992 AD UN DIPENDENTE
68	07/07/2020	PENSIONAMENTO PATTANARO GIORGIO
69	08/07/2020	L.R. 9/2002 - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA - BANDO 2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
70	08/07/2020	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - DEFINIZIONE RISORSE
71	08/07/2020	COMANDO IN ENTRATA DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI LUSIANA-CONCO DAL 08.07.2020 AL 30.09.2020
72	09/07/2020	FORNITURA DI VESTIARIO VARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2020 (DITTA MICHELETTI)
73	10/07/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO COVID
74	13/07/2020	FORNITURA DI VESTIARIO VARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2020 (DITTA FORINT)
75	27/07/2020	FORNITURA DI VESTIARIO VARIO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2020 (DITTA FAP)

### **Verbali del CDA**

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

N°	Data	Argomento
7	21/05/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011
8	21/05/2020	APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020 CON ANNESSE N. 6 SCHEDE RELATIVE AD ALTRETTANTI OBIETTIVI STRATEGICI
9	21/05/2020	APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
10	29/06/2020	APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
11	29/06/2020	L.R. N. 9/2002 - BANDO 2020 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI ALLA REGIONE VENETO
12	29/06/2020	PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022
13	29/06/2020	ACCORDO TRA CONSORZI DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO E NORDEST VICENTINO ED IL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI VARCHI
14	08/07/2020	APPROVAZIONE CCDI E FONDO 2020

### **Verbali dell'Assemblea**

*Si procede in seguito alla verifica delle seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea Consortile*

7	19/06/2020	PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DALLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE DAL 01.07.2020
8	19/06/2020	COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA DAL CDA CON DELIBERAZIONE N.7 DEL 21.05.2020 - ART. 175 COMMA 5 BIS D. LGS N° 267/2000

*Si da atto che si è provveduto all'invio alla BDAP del Consuntivo 2019 come risulta dalle ricevute in data 10.7.2020.*

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

*Il revisore prende atto:*

- a) *che la contabilità economale dal 1° gennaio 2020 ad oggi riporta pagamenti per € 5.446,96 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	€ 7.000,00
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 7.000,00
TOTALE USCITE	€ 5.446,96
<b>SALDO CASSA ECONOMATO</b>	<b>€ 1.553,04</b>

*L'economista 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 10,00*

**Il Revisore  
Dott. Franco Saccardo**