

ARCH.	SERV. SOC.	RAG.	TRIB.	PERS.	CONT.	OPERAI
COMUNE DI GRESSONEY - LA - TRINITÉ						UFF. TEC.
COMMER.	PERVENUTO IL 29 MAG 2014				PRIV.	BO. DITECA
U.R.P.	VERBALE DI VERIFICA PERIODICA					
SEMA	IL RICEVENTE					
DEMOG.	SEGR. IO.	POL. MUN.	ALBO	SIND.	ASSESS.	CONSIG.

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2014 alle ore 9,00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale Bieler Cinzia il sottoscritto procede alla verifica periodica, predisponendone il relativo verbale ai sensi dell'articolo 35 del regolamento comunale di contabilità.

• **Verifica di cassa**

Premesso che il servizio di tesoreria è stato affidato alla banca Intesa Sanpaolo spa, in base alle risultanze della contabilità in essere presso il comune e sulla scorta della comunicazione della tesoreria in data odierna si riscontra che:

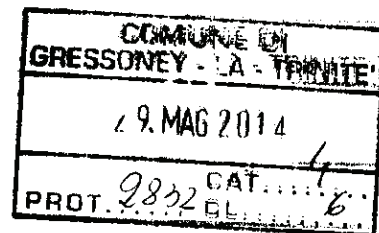
- il saldo di fatto risultante dal giornale di cassa della Tesoreria è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2014	2.280.048,30
+ totale riscossioni	129.895,49
- totale pagamenti	<u>-202.517,68</u>
saldo di fatto	2.207.426,11

- il saldo di diritto risultante dalle scritture contabili dell'ente è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2014	2.280.048,30
+ reversali emesse	97.367,96
- mandati emessi	<u>-196.688,34</u>
saldo contabile	2.180.727,92

la conciliazione tra il saldo contabile di diritto ed il saldo di fatto di tesoreria è determinata dai seguenti elementi:



(Handwritten signature)

F.do di cassa al 01/01/2014	2.280.048,30
Reversali emesse	97.367,96
Mandati emessi	- 196.688,34
<i>Saldo Contabile</i>	<i>2.180.727,92</i>
+Riscossioni senza reversale	32.527,53
+Mandati non pagati	-
-Pagamenti senza mandato	- 5.829,34
-Reversali non riscosse	-
Saldo di tesoreria	2.207.426,11

- **Situazione ruoli servizio idrico integrato e Tarsu**

Relativamente al ruolo acquedotto 2012 emesso direttamente dall'ente, alla data della presente verifica risultano incassati euro 24.449,39 su un totale di euro 55.830,52. L'ente ha provveduto ad inviare i relativi solleciti di pagamento ai debitori.

Dall'esercizio 2013 il ruolo viene emesso dal Sub-ato.

Per quel che riguarda la Tares il ruolo 2013 ammonta ad euro 187.269,81.

Infine per quel che riguarda l'attività di recupero dell'ICI non versata con riferimento all'esercizio 2009, l'ente ha provveduto a redigere l'elenco dei soggetti cui inoltrare la richiesta di pagamento per un ammontare complessivo di euro 26.808,50 e ad inviare le relative richieste nel corso del corrente mese. Si invita il comune a proseguire con le attività di recupero delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

- **Applicazione della normativa sulla trasparenza (D.L. 14 marzo 2013 n. 33).**

Con deliberazione della Giunta comunale numero 9 del 27/01/2014 è stato adottato il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre con successiva deliberazione della Giunta comunale numero 10 della stessa data è stato adottato il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si invita l'ente a seguire quanto disciplinato dalle Linee guida in materia di obblighi di pubblicazione.



- **Incarichi di consulenza**

Alla data odierna non risultano incarichi conferiti nell'anno 2014.

- **Bilancio di previsione 2014-2016**

Vengono verificati i documenti necessari per la predisposizione del parere del Revisore.

- **Questionario Siquel su rendiconto 2012**

Vengono verificare le domande e la documentazione da predisporre per la redazione del questionario Siquel da inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

- **Atti amministrativi**

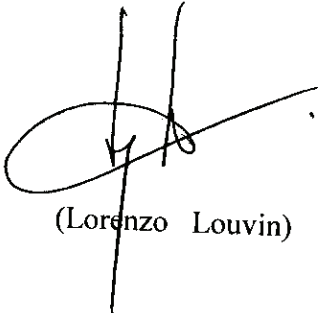
Viene esaminata l'ultima determinazione del Segretario comunale numero 14 del 14/02/2014 avente ad oggetto "Determinazione ammontare delle spese di procedimento, accertamento e notificazione di violazioni amministrative".

Viene successivamente esaminato il buono d'ordine numero 8 del 05/02/2014 emesso alla ditta Europam per acquisto di gasolio da autotrazione per complessivi euro 3.294,00.

- **Servizio Economato**

Relativamente al servizio di economato alla data odierna il saldo del giornale di cassa economato è di euro 1.100,92.

La verifica termina alle ore 11,30 circa.



(Lorenzo Louvin)