



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

Ufficio del magistrato relatore per i conti giudiziali

Al Sindaco del Comune di Seriate (BG)

OGGETTO: Conto giudiziale n. 185519 Tesoriere: Banca Popolare di Sondrio. Esercizio 2023.

Al fine di esaminare il conto giudiziale relativo al servizio di tesoreria svolto presso codesto Comune per l'esercizio 2023, vi è l'esigenza di acquisire la documentazione di seguito elencata, fatte salve ulteriori richieste:

- 1) Convenzione di tesoreria in vigore nell'esercizio in esame e relativa delibera di approvazione;
- 2) Regolamento di contabilità del Comune ed eventuali altre disposizioni o istruzioni impartite dal Comune in relazione al servizio di tesoreria e vigenti nell'esercizio in esame;
- 3) Delibera di approvazione del conto da parte del Consiglio Comunale corredata dal parere reso sul conto stesso dall'organo di revisione;
- 4) Verbali relativi alle verifiche trimestrali ordinarie di cassa e ad eventuali ulteriori verifiche svolte nell'esercizio;
- 5) Nel caso in cui esistessero conti correnti postali, si chiedono gli estratti mensili e scalare interessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Si chiede inoltre la compilazione e l'invio della tabella del conto corrente postale (file allegato alla presente), dalla quale risulti il dettaglio delle reversali d'incasso e degli assegni o addebiti preautorizzati emessi, attestanti l'effettivo versamento dell'importo prelevato dai conti postali alla Tesoreria;
- 6) Copia dell'estratto del giornale di cassa con le reversali e i corrispondenti importi (sottolineati) degli assegni postali o addebiti preautorizzati versati in Banca;
- 7) Dichiarazione del Comune attestante il mancato o l'utilizzo di anticipazione di cassa con la delibera di approvazione relativa, l'importo utilizzato, il periodo e il rientro. L'estratto conto e lo scalare interessi passivi del conto anticipazioni per il periodo di utilizzo dell'anticipazione;
- 8) Denunce o esposti relativi alla gestione di tesoreria ovvero dichiarazione negativa in proposito.

La suddetta documentazione, suddivisa e numerata attenendosi all'ordine suindicato, dovrà essere trasmessa a questa Corte, con un unico deposito, in formato elettronico, tramite il Portale Servizi Online Giurisdizione, servizio "Deposito Atti e Documenti" (<https://www.corteconti.it/HOME/Servizi>), entro 30 giorni dalla ricezione della presente.



CORTE DEI CONTI

Via Marina 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114442 -

e-mail: servizio.conti.milano@corteconti.it | pec: lombardia.giurisdizione.conti@corteconticert.it

Per eventuale documentazione già inoltrata da codesto ente si chiede di indicarlo nella nota di trasmissione a questa Sezione.

La presente richiesta andrà tempestivamente comunicata all'economo e all'organo di revisione economica-finanziaria per quanto di rispettiva competenza.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti a questo ufficio, potrà farsi riferimento al revisore Dr.ssa Barbara Pisani indirizzo mail: barbara.pisani@corteconti.it- tel. 02/77114442.

Il Magistrato Relatore
Gabriele Vinciguerra
(Documento firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI