



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

Ufficio del magistrato relatore per i conti giudiziali
Dott.ssa Pia Manni

Al Sindaco del Comune di Orio Litta (LO)

OGGETTO: Conto giudiziale n. 132082 – Tesoriere Banco BPM Società per azioni -
Esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020

Al fine di esaminare il conto giudiziale relativo al servizio di tesoreria svolto presso codesto Comune per l'esercizio 2020, 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) Estratto conto corrente Tesoriere, con i relativi saldi mensili e estratto conto scalare interessi dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Nel caso in cui dall'estratto conto bancario non si rilevassero gli importi esatti degli assegni postali versati sul conto di Tesoreria, si chiede copia dell'estratto del giornale di cassa relativo solo agli importi (sottolineati) degli assegni postali versati in Banca;
- 6) 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;
- 7) Nel caso in cui esistessero conti correnti Banco Posta, estratti conti correnti postali e scalare interessi dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Si chiede inoltre la



CORTE DEI CONTI

compilazione e l'invio della tabella conto corrente postale (file allegato alla presente), dalla quale risulti il dettaglio delle reversali d'incasso e degli assegni emessi, attestanti l'effettivo versamento dell'importo prelevato (con assegni) dai conti postali alla Tesoreria;

- 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, in formato elettronico, al seguente indirizzo pec: lombardia.giurisdizione.conti@cor-teconticert.it, entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

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

La presente richiesta andrà tempestivamente comunicata al tesoriere 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 Dott. Antonio Dell'Unto indirizzo mail: antonio.dellunto@cor-teconti.it - tel. 02/77114408.

Il Magistrato Relatore

Dott.ssa Pia Manni

(documento firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 2 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis "duplicati e copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale informatico, in tutte le sue componenti, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato al Dott.ssa Pia Manni rilasciato da ArubaPEC Spa NG CA 3 n. 3A 97 FA 5D A7 1C 8F 17 6E CA 39 57 B4 D9 5C FE , valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia.

Milano, lì 15/12/2021

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli