



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

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

Al Sindaco del Comune di Orio Litta (LO)

OGGETTO: Conto giudiziale n. 131076 della gestione Ufficio Anagrafe Sig.ra Milani Bruna
Esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020.

Al fine di esaminare il conto giudiziale relativo al servizio Ufficio Anagrafe svolto presso codesto Comune per l'esercizio 2020, vi è l'esigenza di acquisire la documentazione di seguito elencata, fatte salve ulteriori richieste:

- 1) Regolamento di contabilità in vigore nell'anno 2020 con relativa delibera di approvazione ed eventuali delibere di modifica, nonché eventuali altri atti regolamentari recanti specifica disciplina della gestione contabile in oggetto;
- 2) Provvedimento di nomina dell'agente contabile; altrimenti, se il medesimo abbia agito "di fatto";
- 3) Regolamento comunale in vigore che disciplina l'attività di riscossione da parte degli agenti contabili dell'Ente con relativa delibera di approvazione ed eventuali delibere di modifica;
- 4) Copia di eventuali pareri, osservazioni e/o rilievi dell'Organo di Revisione o in mancanza dichiarazione negativa, in merito all'attività di gestione dell'agente contabile;
- 5) Verbali delle verifiche di cassa condotte dall'organo di revisore;
- 6) Determine o atti del Responsabile Servizio Finanziario relative al conto Ufficio Anagrafe;
- 7) Risultanze delle verifiche, ispezioni o inchieste amministrative sulla gestione contabile svolte nel corso dell'esercizio, in mancanza, dichiarazione negativa;
- 8) Dichiarazione circa eventuali denunce o esposti riguardanti il conto o in mancanza dichiarazione negativa;
- 9) Determina di approvazione conti giudiziari (anagrafe) del Responsabile Ufficio Finanziario;
- 10) Registro cronologico (ovvero copia di tutte le ricevute/bollette) di tutti gli incassi, firmato dall'agente contabile, con l'evidenza delle ricevute/bollette rilasciate;



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

- 11) Copia dei riscontri contabili di tutti gli incassi avvenuti tramite POS associato ad eventuale conto corrente intestato o in uso all'agente contabile (diverso dal conto di Tesoreria) - in mancanza dichiarazione negativa
- 12) Copia degli estratti conto e degli scalari interessi (se presente) di cui al punto precedente, con chiara indicazione del dettaglio dei movimenti e del calcolo delle competenze (interessi attivi e passivi, oneri, commissioni ecc);
- 13) Reversali con allegate quietanze del Tesoriere a dimostrazione dei versamenti effettuati;
- 14) Procedure adottate per rendere possibile, sia in corso d'esercizio, sia a posteriori, un efficace controllo "incrociato" sugli incassi all'agente contabile.

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@corteconticert.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 all'agente contabile interessato.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti a questo ufficio, potrà farsi riferimento al revisore Dott. Antonio Dell'Unto indirizzo mail: antonio.dellunto@corteconti.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