



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
Ufficio del magistrato relatore per i conti giudiziali

CORTE DEI CONTI



0000730-31/01/2018-SG_L0M-T56-P

Al Sindaco
del Comune di Ozzero

OGGETTO: Conto giudiziale n. 86406 Tesoriere – esercizio 2015

Al fine di esaminare il conto giudiziale relativo al servizio di tesoreria svolto presso codesto Comune per l'esercizio 2015, 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 01/01/2015 al 31/12/2015. 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 l'utilizzo o il mancato 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 01/01/2015 al 31/12/2015. Si chiede inoltre la 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@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 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. Salvatore Carvelli indirizzo mail: salvatore.carvelli@corteconti.it tel. 02/77114345.

Il Magistrato Relatore
Prof. Vito Tenore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vito Tenore', written in a cursive style.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Decreto n. 741 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto Conto Giudiziale n.ro Conto Giudiziale n.ro 86406 - CONTO DEL TESORIERE

Reso dall'Istituto di Credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA

del COMUNE - OZZERO

per la Provincia di MILANO

per il Periodo 01/01/2015 31/12/2015

depositato il 28/06/2016

visti gli articoli 13 e 14 e seguenti del Testo Unico sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 32 del previgente regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e successive integrazioni;

visto l'art. 2 comma 3 dell'allegato n. 3 al D. Lgs. 26/08/2016 n. 174;

vista la relazione del Magistrato Relatore che propone l'approvazione del conto suddetto e il conseguente discarico del contabile;

viste le conclusioni del Procuratore Regionale conformi a quelle del Magistrato Relatore;

ritenuta la regolarità del conto stesso e della sua giustificazione;

DECRETA

E' approvato il conto giudiziale di cui alle premesse nelle risultanze in esso indicate, con discarico del contabile.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della segreteria della Sezione all'Amministrazione, che ne darà comunicazione all'interessato, ed al pubblico ministero.

Milano, 26 SET 2018

Il Presidente

Silvano Di Salvo