



CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

Ufficio del magistrato relatore per i conti giudiziali
Dr.ssa Alessandra Olessina

Al Signor Sindaco
del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

OGGETTO: Conto giudiziale n. 101162 della gestione economale Sig. Valentini Gresi esercizio 2017.

Al fine di esaminare il conto giudiziale relativo al servizio economale svolto presso codesto Comune per l'esercizio 2017, vi è l'esigenza di acquisire la documentazione di seguito elencata, fatte salve ulteriori richieste:

- 1) Regolamento di contabilità in vigore nell'anno 2017 con relativa delibera di approvazione ed eventuali delibere di modifica, nonché eventuali altri atti regolamentari recanti specifica disciplina della gestione economale in oggetto;
- 2) Provvedimento di nomina dell'economista;
- 3) Regolamento economale in vigore con relativa delibera di approvazione ed eventuali delibere di modifica;
- 4) Delibera o determina dell'entità di anticipazione;
- 5) Parere dell'organo di revisione sulla gestione economale;
- 6) Verbali delle verifiche di cassa condotte dall'organo di revisione;
- 7) Risultanze di eventuali altre verifiche, ispezioni o inchieste amministrative sulla gestione economale svolte nel corso dell'esercizio o, in mancanza, dichiarazione negativa;
- 8) Denunce o esposti riguardanti la gestione economale o in mancanza dichiarazione negativa;
- 9) Determina di approvazione conti giudiziali (economista) del Responsabile Servizio Finanziario;
- 10) Determina o atti del Responsabile Servizio Finanziario relative al conto dell'economista;



CORTE DEI CONTI

- 11) Registro analitico delle spese con riassunti mensili dei rimborsi, distinti per oggetto, con l'indicazione del numero dei buoni e dell'importo complessivo;
- 12) Mandato di anticipazione e mandati di reintegro dell'anticipazione con allegate quietanze del Tesoriere;
- 13) Reversali relative alla restituzione del fondo, anche se emessa in conto residui, con allegate quietanze del Tesoriere;
- 14) Buoni di pagamento con allegati documenti giustificativi delle spese sostenute.

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'economista 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: barbaramarta.pisani@CorteConti.it - tel. 02/77114442.

Addì, 11 Aprile 2019

Il Magistrato Relatore
Alessandra Olessina
firma digitale



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 pagine.

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 alla Dott.ssa Alessandra Olessina rilasciato da ArubaPEC Spa NG CA 3 n. 3E5686098E269DEE5E6B275AFBD8A6CD, 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 12 Aprile 2019

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

Documento Firmato digitalmente