



COMUNE DI ROSTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO FINANZIARIO

Tel 011/9568814 – Fax 011/9540038
e-mail: s.ruella@comune.rosta.to.it

Rosta, 14/12/2017
Prot. N. 7749

Spett.
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la
Regione Piemonte

Inviato via PEC

Oggetto: Lettera di inoltro documenti

In riferimento alla richiesta di documentazione Vs. protocollo 8031-13/11/2017-SG_PIE-T62-P del 13/11/2017 pervenuta a protocollo ente in data 15/11/2017 n. 7035 con la presente si allega tutta la documentazione richiesta e si attesta quanto segue:

CONTO DELL'ECONOMO

Punto 6

Solo per l'anno 2016, anno in cui si è passati al "bilancio armonizzato" ai sensi del D.Lgs. 118/2011, i mastri del Tesoriere relativi alla gestione economale sono contenuti nella missione 99 Partite di giro Programma 1 Servizi per conto terzi (perdendone quindi il dettaglio che è contenuto a livello centro di costo del bilancio dell'Ente).

Punto 9

Il Comune non ha un registro delle spese economali poiché tutti i buoni d'ordine vengono sottoscritti dall'Economo e dal Responsabile del Servizio e l'elenco dei buoni, con cadenza trimestrale è allegato alle determinazioni relative all'approvazione periodica delle spese.

Punti 13 e 14

Il controllo sulla gestione economale è contenuto nei verbali di verifica di cassa del Revisore effettuati con cadenza trimestrale.

Punti 15 e 16

Non sono state disposte anticipazioni straordinarie all'economo e non sussistono denunce e esposti relativi alla gestione contabile dell'Ente.

CONTI AGENTI CONTABILI

Punto 3

La gestione degli incassi relativi agli agenti contabili avviene per Carte d'identità e diritti di segreteria attraverso l'utilizzo di sistemi informatici. L'agente contabile detiene comunque un

registro cartaceo di supporto al fine di effettuare controlli incrociati. La differenza fra i diritti di segreteria incassati nei tre anni e quanto indicato nel registro inviatoVi è relativo ai diritti versati per autentiche di firma e altri atti richiesti da utenti non residenti nel Comune di Rosta, per i quali non è possibile il caricamento sul programma dell'anagrafe. I nominativi di tali soggetti sono contenuti nei registri cartacei. I residuali incassi relativi al plateatico, alla pesa pubblica, tessere ecocentro, ecc. di minore entità, i cui conti sono a Vs. mani non sono supportati da elenchi.

Punti 5 e 6

Non risultano verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative sulla gestione contabile svolte nel corso degli esercizi considerati e non sussistono denunce o esposti riguardanti i conti.

Si comunica inoltre che non è presente il Conto giudiziale a materia (modello 24 D.P.R. 194/2006) relativo alle carte di identità e non risultano prospetti bimestrali inviati in prefettura.

Si inviano comunque gli elenchi di carico e scarico per ciascun anno, le pezze giustificative relative all'acquisto delle carte dalla Prefettura e l'elenco delle carte di identità rilasciate, annullate e rimesse.

Il modello 22 non viene prodotto in quanto non si ha gestione materiale di titoli azionari.

Si fa presente che, data la grande quantità di documenti allegati, si procederà ad effettuare più invii tramite PEC.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo distinti saluti.

Il responsabile del servizio economico finanziario
f.to Dott.ssa Silvia Ruella