



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

*Ufficio del Magistrato Relatore per i conti resi dagli agenti contabili
delle Amministrazioni locali della Provincia di ROVIGO*

Al Comune di CALTO

Piazza IV NOVEMBRE, n. 165

45030 CALTO (RO)

c.a. del Responsabile del Servizio Economico –Finanziario

c.a. del Revisore Unico

Prot.: CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_VEN - SG_VEN - 0000947 - Uscita - 17/06/2020 - 11:41

PEC: comune.calto.ro@pecveneto.it

**OGGETTO: Richiesta documentazione conti giudiziali resi per l'esercizio
2014 – 2015 dalla società GEFIL spa.**

Richiesta documentazione integrativa.

PREMESSO che nell'ambito del controllo dei conti degli agenti contabili delle Amministrazioni locali della Provincia di Rovigo, questo Giudice ha intrapreso l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili operanti presso codesto Comune e, in particolare, dei conti resi dal Concessionario **GEFIL spa**;

RILEVATO che, per la gestione dei conti specificati in oggetto, non risulta allegata la documentazione minima necessaria;



RITENUTO che, al fine di consentire la verifica della regolarità della gestione dei suddetti conti, è necessario allegare la documentazione indispensabile all'esame dello stesso e, in particolare:

- 1) Regolamento di contabilità del Comune;
- 2) Delibera di approvazione rendiconto esercizio 2014 - 2015;
- 3) Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto esercizio 2014 - 2015;
- 4) Copia del provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione (nomina, durata, obblighi, ecc.), in particolare, copia del contratto e/o della convenzione con cui è stata affidata a GEFIL la concessione per la riscossione dei tributi, al fine di individuare con esattezza gli obblighi del contabile e gli adempimenti cui è tenuto;
- 5) Il provvedimento di approvazione dei conti da parte dell'organo competente;
- 6) Copia delle ricevute di riscossione o altra documentazione giustificativa di riscossione (in formato pdf);
- 7) Copia delle quietanze o altra documentazione giustificativa di versamento in Tesoreria comunale (in formato pdf);
- 8) Ogni altro documento utile a dimostrare i movimenti contabili riportati nei conti e, quindi, eventuale documentazione allegata da GEFIL;
- 9) Eventuali altre delibere o provvedimenti comunali relativi a GEFIL, anche in relazione ad eventuali escussioni di garanzie/cauzioni da parte di codesto Comune;
- 10) L'attestazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che non sono state presentate contestazioni al concessionario o, in via subordinata, copia di tali contestazioni;
- 11) L'attestazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che non vi sono state perdite di valori o di denaro per colpa del concessionario;
- 12) Verbali delle verifiche trimestrali di cassa;
- 13) Eventuali rilievi dell'Organo di revisione circa il conto reso da GEFIL.



Gli atti e i documenti richiesti dovranno pervenire a questa Corte **entro 45 giorni (quarantacinque)** dal ricevimento della presente nota, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, che si rendesse necessaria in corso di istruttoria.

L'indicata documentazione dovrà essere trasmessa preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: veneto.giurisdizione.conti@cor-teconticert.it

Ogni file dovrà essere nominato in maniera tale da rendere agevole la sua identificazione e, in caso di dimensioni elevate, è consentita la compressione di più file in un unico archivio con estensione RAR o ZIP, con esclusione della lettera accompagnatoria, o la suddivisione in più mail debitamente numerate.

Distinti saluti

Venezia, 17/06/2020

Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Innocenza Zaffina

Per informazioni e/o chiarimenti
Il Funzionario Responsabile dott.ssa Paola Franchini
Tel. 041/2704990

