



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.A.P. 28863

Indirizzo: Fraz. Ponte n. 4
C.F.: 00422780031

Tel. 0324/63017
e-mail: municipio@comune.formazza.vb.it
sito internet: www.comune.formazza.vb.it

Data 12/06/2024

Prot. N° 0002135
Ufficio
RAGIONERIA

Alla
Corte dei conti
Sezione Giurisdizione
per la Regione Piemonte

e p.c.
Al Revisore dei Conti
Dott. Fabrizio PEN

OGGETTO: Ordinanza Istruttoria Conti Giudiziali del Comune di Formazza relativi agli esercizi 25020-2021-2022

Con riferimento all'Ordinanza Istruttoria sui Conti Giudiziali del Comune di Formazza relativi agli esercizi 25020-2021-2022 - CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_PIE - SG_PIE - 0001585 - Uscita - 06/06/2024 - 11:24, pervenuta al ns. prot. n. 0002037 del 06/06/2024, in allegato si trasmette:

A) Per quanto riguarda i Conti aventi oggetto le riscossioni:

- 1. Provvedimento di nomina dell'agente contabile**
 - 1.1. Deliberazione della Giunta Comunale di nomina dell'agente contabile
- 2. Registri (registro cronologico delle riscossioni, etc.), bollettario altra documentazione utile a dimostrazione delle riscossioni effettuate**
 - 2.1. Estratto del registro cronologico delle riscossioni;
- 3. Procedure adottate per rendere possibile, sia in corso d'esercizio, sia a posteriori, un efficace controllo "incrociato" sugli incassi rimessi all'agente contabile**
 - 3.1. Determinazioni trimestrali del Responsabile del Servizio Amministrativo di accertamento delle entrate riscosse per diritti CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato;
 - 3.2. Rendiconto dei diritti di segreteria riscossi nel trimestre;
- 4. Reversali in c/competenze/o in c/residui con allegate quietanze del tesoriere a dimostrazione dei versamenti effettuati**
 - 4.1. Reversali con allegate quietanze del tesoriere a dimostrazione dei versamenti effettuati durante i trimestri;
- 5. Risultanze delle verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative sulla gestione contabile svolte nel corso dell'esercizio (o, in mancanza, dichiarazione negativa)**
 - 5.1. Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario di parifica dei conti della gestione;
 - 5.2. Verifiche trimestrali del Revisore dei Conti;
- 6. Dichiarazione circa eventuali denunce o esposti riguardanti il conto (o, in mancanza, dichiarazione negativa)**
 - 6.1. Dichiarazione negativa del Vicesegretario Comunale;

B) Per quanto riguarda il consegnatario dei beni (carte d'identità cartacee):

- 1. Provvedimento di nomina dell'agente contabile**
 - 1.1. Deliberazione della Giunta Comunale di nomina dell'agente contabile
- 2. Registri (registro cronologico delle riscossioni, etc.), bollettario altra documentazione utile a dimostrazione delle riscossioni effettuate**
 - 2.1. Dichiarazione del Responsabile del Servizio Amministrativo contenente il numero di carte d'identità cartacee rilasciate;



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

C.A.P. 28863

Indirizzo: Fraz. Ponte n. 4
C.F.: 00422780031

Tel. 0324/63017
e-mail: municipio@comune.formazza.vb.it
sito internet: www.comune.formazza.vb.it

- 5. Risultanze delle verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative sulla gestione contabile svolte nel corso dell'esercizio (o, in mancanza, dichiarazione negativa)**
 - 5.1. Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario di parifica dei conti della gestione;
 - 5.2. Verifiche trimestrali del Revisore dei Conti;
- 6. Dichiarazione circa eventuali denunce o esposti riguardanti il conto (o, in mancanza, dichiarazione negativa)**
 - 6.1. Dichiarazione negativa del Vicesegretario Comunale;

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Oscar Mader)