

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE del 19 marzo 2024

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

Il giorno 19 marzo 2024 alle ore 11.00 - il Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2023

- preso atto delle risultanze del controllo interno procede alla verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2023;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

premessi che

1. con atto di Giunta Comunale n. 48 del 24.10.2016 il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;
2. che a far tempo dal 21.06.2021 la BPER Banca Spa è subentrata ad Intesa Sanpaolo;
3. il Servizio di Economato non è attivo

attesta quanto segue

- a) che il saldo di cassa della tesoreria alla data del 31 dicembre 2023, risultante dal giornale di cassa, è di euro 330.436,89;
- b) che la situazione di diritto riconciliata alla data del 31 dicembre 2023 sulla base delle risultanze delle scritture contabili dell'ente è di euro 330.436,89 ed è determinata da:

Fondo di cassa al 01.01.2023	+	euro	484.607,29
Reversali emesse sino al n.713	+	euro	641.105,46
Reversali emesse non prese in carico dal tesoriere	+	euro	0,00
Riscossioni effettuate senza reversali	+	euro	22.652,33
Mandati emessi sino al n. 681	-	euro	814.631,46
Pagamenti effettuati senza emissione di mandati	-	euro	3.296,73
Mandati emessi non presi in carico dal tesoriere	-	euro	0,00
Saldo	+	euro	330.436,89

c) che la conciliazione fra il saldo del tesoriere e quanto risulta dai registri contabili dell'ente non presenta differenze.

Il Revisore prende atto della riconciliazione dei dati.

d) Si è inoltre rilevato da una verifica a campione di mandati e reversali (allegati in copia) quanto segue:

- I mandati e le reversali contengono gli elementi minimi previsti dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- I mandati sono stati emessi entro il limite di stanziamento del capitolo;
- Il pagamento è stato effettuato entro i termini comunicati dall'ente;
- Sono stati rispettati i vincoli di destinazione indicati nel mandato;

e) che l'anticipazione di cassa non è stata attivata;

f) che il Tesoriere custodisce i titoli e valori di proprietà dell'ente:

- azioni : n. 10 da € 100,00 per complessivi € 1.000,00 (ASM VOGHERA SPA partecipata)
- libretti euro 0
- depositi cauzionali: polizza fidejussoria € 68.868,55 - Piano di Lottizzazione B.B.V. Srl – Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2008.

come da allegato.

Servizio Economato

a) che il servizio economato non è attivo.

b) che non è presente il fondo per anticipazione indennità di missione;

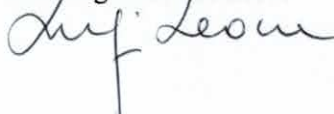
c) che il denaro è conservato presso la sede del Comune di Robecco Pavese;

Nomina agenti contabili

Con i seguenti decreti Sindacali n. 2 del 08.02.2023 – n. 4 del 01.07.2023 – n. 6 del 30.12.2023 si è provveduto ad attribuire alla dipendente Gramegna Cristina la qualifica di Agente contabile a danaro, con i rispettivi obblighi conseguenti, come segue:

- diritti di segreteria, diritti servizi demografici, fotocopie

Il Revisore Unico
Dott. Luigi Riccardo Leone



POLIZZA FIDEIUSSORIA

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA VITTORIO VENETO, ADOTTATO DAL COMUNE DI ROBECCO PAVESE (PV) CON DELIBERA DI C.C. n. 11 del 26/05/2008

COMUNE DI ROBECCO PAVESE Provincia di Pavia		POLIZZA N. 5675083	RAMO 03	CODICE 1552	AGENZIA/BROKER PLURIMA srl
- 9 APR. 2009		SOSTITUISCE POLIZZA		RISCHIO COMUNE CON POLIZZA	
Prot. n. 955		CONTRAENTE RAGIONE SOCIALE			P.I./C.F.
Cat. Clas. Fasc.		B.B.V. srl			05901450964

Contraente	Denominazione	Codice fiscale o partita IVA		
	B.B.V. srl	05901450964		
	Indirizzo: Via o Piazza	Località	Cap	Prov.
	Via dei Piatti, 8	MILANO	20123	MI
Assicurato/ Ente Garantito	Denominazione	Codice fiscale o partita IVA		
	COMUNE DI ROBECCO PAVESE			
	Indirizzo: Via o Piazza	Località	Cap	Prov.
		ROBECCO PAVESE	27042	PV
Durata della garanzia	03	Dalle Ore 24 del:		
	Anni	07	04	2009
	==	Alle Ore 24 del:		
	Giorni	07	04	2012
		Giorno	Mese	Anno
		Giorno	Mese	Anno

Estremi della concessione edilizia
Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata in Via Vittorio Veneto, adottato dal Comune di Robecco Pavese (PV) con delibera di C.C. n. 11 del 26/05/2008. Aree NCT n. 1, Fg. 3, Mapp. 102 (parte)

Documento dal quale risultano gli obblighi del Contraente
Convezione stipulata tra il Comune garantito ed il Contraente.
Delibera di C.C. n. 11 del 26/05/2008

Oneri ed obblighi assunti

Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

Pagamento de contributo commisurato al costo di costruzione

Pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione

Somma garantita € 68.868,55 (Euro Sessantottomilaottocentosessantotto/55)
corrispondente all'importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti in dipendenza della concessione sopracitata, escluso quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 47 del 28/02/1985 e successive modificazioni.

Sono operanti gli allegati:

Liquidazione del premio:	imponibile	imposte	totale
	Premio alla firma	1.200,00	150,00
	imponibile	imposte	totale
	Rate successive annuali	200,00	25,00

Emessa in quadruplo originale ad un solo effetto in Milano il 03/04/2009



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo si designa con "Società" l'impresa assicuratrice, con "Contraente" la persona, l'ente o la Ditta obbligata a prestare cauzione, con "Assicurato" la persona, l'ente o la ditta beneficiaria della garanzia e con "contratto" l'accordo stipulato fra le parti e allegato alla presente polizza, o da essa richiamato, che forma oggetto della garanzia.

ART. 1) Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Comune garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

ART. 2) Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza.

ART. 3) - Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente Garantito.

ART. 4) Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del e.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5) Surrogazione

La Società è surrogata al Comune, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti

originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso. A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

ART. 6) Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa. Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso

ART. 7) Natura della garanzia

Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, né crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

ART. 8) Calcolo del premio

Premi di proroga Il premio è calcolato in base agli obblighi assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato nel frontespizio di polizza. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art. 9, sarà tenuto al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio di polizza.

ART. 9) Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune con annotazione di svincolo oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

ART. 10) Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 c. c. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Comune o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo di azienda del Contraente;
- ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Comune;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate dalla Società;

inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'art. 9. Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Comune, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 11 - Avviso al Contraente

Il pagamento delle somme dovute al Comune Beneficiario avverrà, secondo le modalità previste dal precedente art. 4, dopo un semplice avviso al Contraente e senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 12 - Rivalsa

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 e.c. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

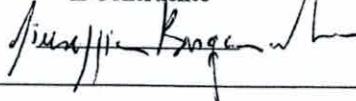
Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o all'Agenzia che ha emesso la polizza.

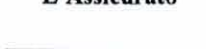
Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Comune.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Aviva Italia S.p.A., prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo del 17.3.1995 n. 175 e quelle impartite dall'ISVAP in tema di informativa al Contraente.

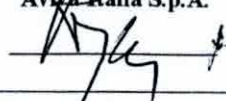
Il Contraente



L'Assicurato

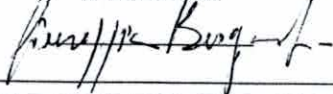


Aviva Italia S.p.A.

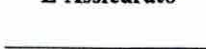


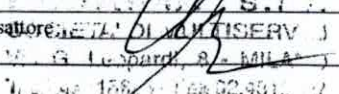
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di polizza: art. 8 Premio e proroghe - art. 9 Svincolo garanzia - art. 10 Deposito cautelativo - art. 11 Avviso al Contraente - art. 12 Rinuncia eccezioni - art. 13 Foro competente

Il Contraente



L'Assicurato



Il pagamento dell'importo di € 1350,00 è stato effettuato a mie mani oggi li 7/4/09 L'Agente/esattore 

A.S.M. VOGHERA S.p.A.

Costituita con ^{Delibera} ~~atto Notario~~ Consiglio Comunale di Voghera in data 16.07.1998 N. rep. 108

Iscritta al registro delle Imprese di Parvia

N. codice fiscale e registro imprese 0142 93101 83

CAPITALE SOCIALE: € 52 873 600,00 - DURATA DELLA SOCIETÀ: 2100

Titolo nominativo N. 63

per N. 10 azioni di categoria

da € 100,00 ciascuna

e complessivamente € 1000,00

intestato a Comune di Robecco Pavese

luogo e data di nascita /

domicilio Via San Martirio n°18 Robecco Pavese

nazionalità Italia iscrizione al n. 37 del Libro Soci.

Voghera, li 07 / 02 / 2019

UN AMMINISTRATORE

