

COMUNE DI CANTARANA

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 12 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 36 in data 28/12/2012

ANNO 2020

Numero	1
data	24/07/2021

Il sottoscritto dott. Carafa Vincenzo, Segretario Comunale, esegue il controllo successivo sugli atti in materia amministrativa, così come previsto dall'Art. 12 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 36 in data 28/12/2012.

Individua preventivamente i Settori sui quali effettuare il controllo successivo:

SETTORI
AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO RESIDUALE
TECNICO
ISTRUZIONE
ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZI SOCIALI
ENTRATE TRIBUTARIE
ACQUISTI

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

Gli atti da controllare sono n.3 per ciascun Settore, derivanti dal conteggio previsto dall'art.12 del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Visto il verbale n. 1 in data 22/07/2021 redatto dalla struttura di supporto delegata al sorteggio.

Il controllo viene effettuato sui seguenti atti:

- Determinazioni impegno di spesa
- Atti del Settore

I controlli sono eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;
- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi.

Si esaminano pertanto i provvedimenti elencati nell'allegato n. 1 e si precisa che la notazione "regolare" indica sinteticamente la regolarità contabile-copertura finanziaria e registrazione impegno, la tracciabilità dei flussi finanziari, l'indicazione del responsabile del procedimento, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Unione.

Si esaminano inoltre i seguenti atti:

CONTRATTI

Repertorio 516 in data 10.06.2020, avente ad oggetto "Contratto concessione loculo cimiteriale n°. 9 corpo "C", tra Lorusso Flavio e Franco Roberta, importo non riportato sul repertorio, ma pari ad €. 1330.94, da registrarsi in caso d'uso;

Repertorio 517 in data 17.08.2020, avente ad oggetto "Contratto concessione loculo cimiteriale n°. 27 corpo "L", tra Giacobbe Concetta e Franco Roberta, importo non riportato sul repertorio, ma pari ad €. 133094, da registrarsi in caso d'uso;

Repertorio 519 in data 08.10.2020, avente ad oggetto “Contratto appalto pista ciclabile – Lotto 1”, tra Barolo Fulvio e Fasolis Raffaella (FA.RE), importo non riportato sul repertorio, da registrarsi in caso d’uso, c’è stata rotazione nella scelta della ditta.

per i contratti di appalto soprandicati esiste la determinazione a contrarre, gli atti inerenti sono stati regolarmente pubblicati, è stato individuato il responsabile del procedimento e gli atti, non soggetti a registrazione, sono stati registrati sul Repertorio dei Contratti

ORDINANZE del Tecnico Comunale

n°1 del 18/2/2020. Chiusura temporanea della strada comunale "Bricco Barrano" per il giorno 20.02.2020 per lavori di abbattimento piante risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n°.3 del 20/6/2020: Chiusura temporanea al transito della strada comunale "Bricco Grosso" risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n°.4 del 21.07.2020. Deroga a limitazione circolazione mezzi pesanti in Reg. Serralunga risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

ORDINANZE del SINDACO

n°. 2 del 21 marzo 2020: Misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 sul territorio del comune di Cantarana risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n°. 5 del 29/7/2020: Prevenzione e repressione dei rumori molesti

n. 6 del 28/9/2020 Ordinanza per la sicurezza dei corsi d'acqua risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

PERMESSO A COSTRUIRE:

Non sono stati rilasciati permessi edilizi

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. VINCENZO

DETERMINAZIONI ANNO 2020

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
1	08/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ASD CANTARANA C5" PER ATTIVITA' SVOLTE A VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANTARANA.	UFFICIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
2	12/12/2020	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020: APPROVAZIONE RENDICONTO	UFFICIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
3	08/01/2020	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO MINUTE SPESE ALL'ECONOMO IV TRIM. 2019	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
7	10/04/2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
13	08/10/2020	PRESA D'ATTO DELLE SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE III TRIM. 2020	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
1	31/12/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAGRANCA D'ASTI A FRONTE MAGGIORI SPESE EMERGENZA SANITARIA COVID-19	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
1	22/06/2020	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO FUORI CAMPO IVA A FAVORE DITTA LI.GE.A. PER RIMBORSO DEI BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
3	03/09/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI DECRETO LEGGE 34/2020 A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
4	15/12/2020	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGIA PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2009	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
3	11/03/2020	INCARICO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASETTA DELL'ACQUA	UFFICIO TECNICO	REGOLARE

12	19/08/2020	PROGETTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL COMUNE DI CANTARANA - APPROVAZIONE DI SCHEDA TECNICA PROGETTUALE, AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA, CIG - Z612DEF89B		
17	09/11/2020	AFFIDAMENTO DI OPERE RELATIVE AL PROGETTO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ELA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE TRA L'INCROCIO CON STRADA BRICCO BARRANO E LA FRAZIONE ARBOSCHIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP H71B19000630005	UFFICIO TECNICO	REGOLARE
5	21/03/2020	PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO - SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	UFFICIO TECNICO	REGOLARE
11	07/08/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DA CALCIO A 5	UFFICIO TECNICO	REGOLARE
20	10/12/2020	DETERMINA DI RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE	UFFICIO TECNICO	REGOLARE
1	17/08/2020	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
2	31/12/2020	RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. LIQUIDAZIONE SPESA. COMUNE DI CANTERANO (RM) (PROIETTI FILOMENA)	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
3	31/12/2020	RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI ICI/IMU/IMIS INCOMPETENTI. LIQUIDAZIONE SPESA. COMUNE DI BORGIO D'ANAUNIA (TN)	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
4	17/11/2020	O.D.A. PER LA FORNITURA DI UNA LAVAGNA ELETTRONICA. AFFIDAMENTO IN CARICO ALLA COMPUBAR SYSTEM SAS	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
8	23/12/2020	O.D.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI. DURATA 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.PA	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
9	27/12/2020	SERVIZIO DI TELEFONIA IN CLOUD. IMPEGNO DI SPESA	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE

3	04/11/2020	FORNITURA DI UN AUTOMEZZO FIAT DOBLO' PER DISABILI CON FINANZIAMENTO DEL G.A.L. BASSO MONFERRATO DA DESTINARE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "I CERCHI NELL'ACQUA". AFFIDAMENTO IN CARICO ALLA CARROZZERIA 71 SRL DI MONCALVO	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
7	23/12/2020	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO UFFICI ANNO 2021. ADESIONE A CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA UNOGAS SPA	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
10	31/12/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021. DISPOSIZIONI E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE