

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 2019

Numero	1
data	25/07/2020

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
ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TRIBUTARIE
ACQUISTI

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

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

Visto il verbale n. 1 in data 08/07/2020 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 510 in data 12.06.2019, avente ad oggetto "Contratto appalto installazione sistema di videosorveglianza" tra l'Arch. Barolo Fulvio e la ditta "New Tech Informatica srl" di Icardi Fausto, importo €. 22.943,98, da registrarsi in caso d'uso;

REPERTORIO 513 in data 02.09.2019, avente ad oggetto "Contratto concessione loculi cimiteriali n°. 28 e 29 corpo L" tra Negro Flavio e Franco Roberta, importo €. 2.640,33, da registrarsi in caso d'uso;

REPERTORIO 515 in data 14.11.2019, avente ad oggetto “Contratto appalto adeguamento impianti tecnici bocciodromo” tra Barolo Fulvio e Sarboraria Giorgio, importo €. 16.568,88 oltre IVA, da registrarsi incaso d’uso

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 21/5/2019: chiusura temporanea di alcune strade comunali per lavori di asfaltatura risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n.3 del 08/08/2019: modifiche alla viabilita' veicolare in occasione dei festeggiamenti patronali 2019 risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n. 5 del 25.11.2019: chiusura al transito veicolare di un tratto della strada comunale Bricco Barrano risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

ORDINANZE del SINDACO

n°. 2 del 08/08/2019: contenimento delle emissioni sonore nel periodo della festa patronale risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n°. 4 del 13.08.2019, contingibile ed urgente, di abbattimento e sgombero piante pericolose risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

n. 5 del 25/11/2019: obbligo di messa in sicurezza del fabbricato sito in Cantarana, reg. Bricco Barrano n°. 36 risulta regolare e pubblicata all’Albo pretorio

PERMESSO A COSTRUIRE:

N. 7 in data 27/09/2019 a nome di GAIDANO Gianpiero e SALVADORE Cristina è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line nessuna osservazione: è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line nessuna osservazione

N. 8 in data 05/10/2019 a nome di PINOS ESTER e PINOS ENZO inerente permesso in sanatoria per opere in difformità: è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line nessuna osservazione.

n. 12/2019 in data 31/10/2019 a nome di MURLO LUCREZIA inerente Ristrutturazione e Ampliamento : è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line nessuna osservazione.

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. VINCENZO

DETERMINAZIONI ANNO 2019

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
1	01/04/2019	"Celebrazione del 250° anniversario della morte di Carlo Giovanni Battista Cacherano d'Osasco" - Concessione di patrocinio oneroso. Impegno di spesa e Liquidazione.	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
2	01/04/2019	Impegno di spesa per acquisto materiale elettorale	AMMINISTRATIVO	REGOLARE
1	24/09/2019	Consultazioni Elettorali del 26/05/2019: Approvazione Rendiconto	AMMINISTRATIVO RESIDUALE	REGOLARE
4	18/11/2019	Contributo dell'associazione Sportiva "Asd Cantarana C5" Per attivita' svolte a valorizzazione del territorio del Comune Di Cantarana - Impegno di Spesa	AMMINISTRATIVO RESIDUALE	REGOLARE
5	14/12/2019	Contributo alla Parrocchia San Giovanni Battista Di Cantarana per attivita' svolte sul territorio del Comune di Cantarana - Impegno di spesa e liquidazione	AMMINISTRATIVO RESIDUALE	REGOLARE
4	03/05/2019	Affidamento diretto dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - CUP H77H19000140005 - CIG Z7D2809799 - di importo inferiore a 40.000,00 euro - (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016)	TECNICO	REGOLARE
9	08/08/2019	Affidamento incarico di progettazione interventi per la messa in sicurezza di patrimonio comunale, sistemazione di marciapiedi e muretti ed abbattimento delle barriere architettoniche nel giardino Chantraine	TECNICO	REGOLARE
17	26/11/2019	Affidamento di incarico per la manutenzione straordinaria su opere di urbanizzazione primaria e secondaria: Campetto polivalente e spogliatoio, viabilità	TECNICO	REGOLARE
6	16/05/2019	Mutuo di € 60.000,00 con l'istituto per il creditosportivo per la copertura del campo da bocce comunale - versamento di importo per la verifica finale dei lavori	TECNICO	REGOLARE
20	05/12/2019	Lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - CUP H77H19000140005 - CIG Z7D2809799 - Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori	TECNICO	REGOLARE

25	19/12/2019	Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - impegno di spesa a favore del RUP	TECNICO	REGOLARE
4	10/01/2019	Anticipazione Fondi Servizio Economato Anno 2019.	FINANZIARIO	REGOLARE
7	29/03/2019	Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi	FINANZIARIO	REGOLARE
18	31/12/2019	Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).	FINANZIARIO	REGOLARE
1	01/07/2019	Approvazione Ruolo Tari Anno 2019	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
2	22/10/2019	Art.19 D.Lgs.N.504/92 - Riversamento All'amministrazione Provinciale di Asti del Tributo Ambientale - Tefa riscosso su importi Tari 2014-2015-2016-2017- 2018. Liquidazione Spesa	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
12	30/11/2019	Fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunale e immobili e beni di proprieta' comunale.Anno 2020. Disposizioni	ACQUISTI	REGOLARE
14	13/12/2019	Fornitura di gas per riscaldamento Uffici anno 2020. Adesione a convenzione SCR PIEMONTE SPA e affidamento incarico alla UNOGAS SPA	ACQUISTI	REGOLARE
17	31/12/2019	Integrazione impegni di spesa utenze anno 2019	ACQUISTI	REGOLARE
4	18/03/2019	Impegno di spesa per manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE periodo 2019/2023.	ACQUISTI	REGOLARE
7	24/06/2019	O.D.A. per contratto telefonia mobile 01/07/2019 - 30/06/2021 Impegno di spesa a favore di TIM SPA	ACQUISTI	REGOLARE
10	06/11/2019	Integrazione impegni di spesa utenze anno 2019	ACQUISTI	REGOLARE