

COMUNE DI MARETTO

Provincia di Asti

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 8 in data 26/01/2013

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. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 8 in data 26/01/2013.

Individua preventivamente i Settori sui quali effettuare il controllo successivo:

SETTORI
TECNICO
ECONOMICO FINANZIARIO
PERSONALE
ENTRATE TRIBUTARIE
FUNZIONI RESIDUALI
SERVIZI SOCIALI
ACQUISTI

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ESEGUIRE

Gli atti da controllare sono n.3 per ciascun Settore, come previsto dall'art.9 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.

Si esaminano inoltre i seguenti atti:

CONTRATTI

Rep. 472 in data 01/02/2020 Concessione comodato gratuito immobile della Curia trattasi di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

Rep. 473 in data 15/11/2020 Contratto cimiteriale a nome di COGESA € 1.700,00 trattasi di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

Rep. 474 in data 17/12/2020 Contratto cimiteriale a nome di ERMONDI Clelia € 1.800,00 trattasi di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

per i contratti soprindicati, per quando occorre, 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 SINDACO

n. 2 del 26/03/2020 avente ad oggetto "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARETTO AGGIORNAMENTO DEL 26.03.2020" risulta regolare e pubblicata all'Albo pretorio

n. 3 del 04/04/2020 avente ad oggetto "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARETTO AGGIORNAMENTO DEL 03.04.2020" risulta regolare e pubblicata all'Albo pretorio

n. 7 del 30/10/2020 avente ad oggetto "CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DI STRADA COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONTINUAZIONE" risulta regolare e pubblicata all'Albo pretorio

PERMESSO A COSTRUIRE

N. 12/2020 in data 01/03/2020 a nome di CAMPIA DARIO è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line, nessuna osservazione

N. 2/2020 in data 20/05/2020 a nome di RUSSO FEDERICO è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line, nessuna osservazione

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. VINCENZO

DETERMINAZIONI ANNO 2020

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
4	13/05/2020	Affidamento di opere relative al progetto di interventi per lo spostamento degli uffici comunali al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche - opere impiantistiche	TECNICO	REGOLARE
11	03/09/2020	Realizzazione di lapide commemorativa per il vecchio cimitero comunale	TECNICO	REGOLARE
22	17/12/2020	Intervento straordinario sulla caldaia e sugli impianti del municipio	TECNICO	REGOLARE
1	07/01/2020	DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AL 1° GENNAIO 2020, AI SENSI DEL D.LGS. 118 /2011 E S.M.I., ALLEGATO N.4/2 PUNTO 10.6 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ	FINANZIARIO	REGOLARE
8	14/04/2020	PRESA D'ATTO DELLE SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIM. 2020	FINANZIARIO	REGOLARE
13	31/12/2020	Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).	FINANZIARIO	REGOLARE
5	04/11/2020	Riversamento Comune di Bologna incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo (Sig. LOCA Marco)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
9	16/12/2020	Riversamento Comune di Bologna incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione (Sig.STEFANINI Gabriele)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
20	22/12/2020	Riversamento Comune di Lavagna incassi TARI incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione (Sig. MANCINI Pierantonio)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
3	21/09/2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE . COMPENSI DOVUTI AL SEGGIO ELETTORALE . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ECONOMICHE AGLI SCRUTATORI DI SEGGIO	FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
6	22/10/2020	servizio cimiteriale. restituzione di somme per autorizzazione all'estumulazione non più effettuata. impegno e liquidazione in favore del sig. Giaretti Attilio di cui il prot nr. 386 in data 07.03.2020	FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
7	26/11/2020	Contributi ad associazioni locali anno 2020. Riconoscimento contributo e contestuale impegno e liquidazione della spesa a favore della parrocchia di Mareto	FUNZIONI RESIDUALI	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	SERVIZI SOCIALI	REGOLARE
2	13/07/2020	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO FUORI CAMPO IVA A FAVORE DITTA LI.GE.A. PER RIMBORSO DEI BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19	SERVIZI SOCIALI	REGOLARE
3	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	SERVIZI SOCIALI	REGOLARE
7	30/11/2020	Trattativa diretta per l'acquisto di un armadio di rete a muro, una stampante ink-jet a colori - nas e webam. Affidamento incarico alla ditta NEWTECH INFORMATICA di Costigliole d'Asti	ACQUISTI	REGOLARE
10	01/12/2020	O.D.A. per fornitura di Notebook e Licenza Office. Affidamento incarico alla ditta NEWTECH INFORMATICA SRL di Costigliole	ACQUISTI	REGOLARE
12	24/12/2020	O.D.A. per servizio di telefonia fissa per uffici comunali e Polizia Municipale Valtriversa. Durata 12 mesi. Affidamento incarico a TIM SPA	ACQUISTI	REGOLARE