

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 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. 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 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.

Si esaminano inoltre i seguenti atti:

CONTRATTI

Rep. 467 in data 08/03/2019 Contratto cimiteriale a nome di LOIACONI GIUSEPPE € 1450,00 trattasi di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

Rep. 470 in data 22/05/2019 Contratto locazione locali comunali per uso ristorazione a nome di ROBERTO GAVASSA importo € 120,00 mensili per 2 anni + 2 anni contratto registrato ad Asti il 30/5/2019
Rep. 471 in data 23/10/2019 Contratto lavori riqualificazione energetica sostituzione serramenti a nome di CAFASSO Alessandro importo € 34.450,00 trattasi discrittura privata da registrarsi in caso d'uso

per i contratti soprandicati, 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. 1 del 15/5/2019 avente ad oggetto "CHIUSURA PORZIONE DEL PIAZZALE DON MALINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" risulta regolare e pubblicata all'Albo pretorio
n. 2 del 4/11/2019 avente ad oggetto "CHIUSURA DEL PIAZZALE DON MALINO PER LA GIORNATA DEL 10/11/2019" risulta regolare e pubblicata all'Albo pretorio

PERMESSO A COSTRUIRE

Permesso a costruire N. 2 in data 9/2/2019 a nome di CONTE PIER ANGELO inerente COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA: è stata richiesta documentazione integrativa con sospensione dei termini per il rilascio del Permesso di Costruire poi di seguito formato il silenzio assenso nessuna osservazione

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. VINCENZO

DETERMINAZIONI ANNO 2019

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
2	01/04/2019	Progetto per la messa in sicurezza di muro di sostegno in Piazza Monte Cervino - Determina a contrarre mediante affidamento diretto	TECNICO	REGOLARE
8	06/11/2019	Progetto per la messa in sicurezza di muro di sostegno in Piazza Monte Cervino - CUP H67H19000210005 - CIG 785855196E - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	TECNICO	REGOLARE
9	16/11/2019	GAL BMA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - OPERAZIONE 7.6.4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE - OPERAZIONE 7.4.1 SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO	TECNICO	REGOLARE
3	10/01/2019	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2018	FINANZIARIO	REGOLARE
8	09/04/2019	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE DALL'AGENTE CONTABILE. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIM. 2019	FINANZIARIO	REGOLARE
17	30/11/2019	II ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2019	FINANZIARIO	REGOLARE
1	12/06/2019	Riversamento ai Comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. Comune di Bologna (Sig.ra MIRENDA Antonietta)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
10	09/10/2019	Riversamento ai Comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. Comune di Malalbergo (Sig. CIMINNISI Salvatore)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
11	09/10/2019	Riversamento ai Comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. Comune di Nova Milanese (Sig.ra SEREGNI Pierluisa)	ENTRATE TRIBUTARIE	REGOLARE
5	05/06/2019	elezioni del 26.05.2019. liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale dipendente.	FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE

9	02/10/2019	"II Trofeo Città di San Damiano d'Asti" - Impegno di spesa e liquidazione quota di partecipazione	FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
10	08/11/2019	Commemorazione del 4 novembre .patrocinio economico alla ProLoco Marettese.Impegno e liquidazione .	FUNZIONI RESIDUALI	REGOLARE
1	08/11/2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS GAS ED ENERGIA PERIODO 2011/2016	SERVIZI SOCIALI	REGOLARE
3	05/08/2019	Fornitura di un decespugliatore SHINDAIWA B510S con accessori per il servizio manutentivo del Comune di Mareto. Affidamento incarico alla ditta CERCHIO GIOVANNI & FIGLI SNC di Valfenera (AT)	ACQUISTI	REGOLARE
6	17/10/2019	Integrazione impegni di spesa	ACQUISTI	REGOLARE
7	30/11/2019	Fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica comunale e immobili e beni di proprieta' comunale.Anno 2020. Affidamento alla Soc. CHIURLO S.R.L	ACQUISTI	REGOLARE