

Unione dei Comuni
“Comunità Collinare Valtrivera”

Provincia di Asti

Comuni aderenti: Cantarana, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Roatto e San Paolo Solbrito

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.U. n. 21 in data 22/10/2013

ANNO 2020

Numero	1
data	24/07/2021

Il sottoscritto dott. Carafa Vincenzo, Segretario dell'Unione, esegue il controllo successivo semestrale sugli atti in materia amministrativa, così come previsto dall'Art. 9 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con D.C.C. n° 21 in data 22/10/2013.

Individua preventivamente i Settori sui quali effettuare il controllo successivo:

SETTORI
ORGANI ISTITUZIONALI – SEGRETERIA
ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TRIBUTARIE
GESTIONE BENI DEMANIALI
SPORTELLO DECENTRATO
TECNICO
SOCIALE
ISTRUZIONE
POLIZIA LOCALE
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 15/07/2021 redatto dalla struttura di supporto delegata al sorteggio.

Dato atto che per il settore SPORTELLO DECENTRATO non è stato effettuato il sorteggio in quanto risultano due atti da controllare.

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 rileva l'avvenuto regolare contratto Rep. 44 in data 09/03/2020 per lavori di riqualificazione energetica per i fabbricati comunali dei Comuni di Cantarana, Castellero, Cortandone, Monale, Roatto, San Paolo Solbrito, regolarmente registrato.

Letto confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
CARAFA dott. VINCENZO

DETERMINAZIONI ANNO 2020

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
3	21/03/2020	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELLA NOCCIOLA" ANNI 2018-2019	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
8	31/07/2020	"Distretto Paleontologico Astigiano" - Quote di adesione a carico dei Comuni Impegno e liquidazione	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
11	30/12/2020	INCARICO PER SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
4	07/01/2020	Incarico, alla Sig.ra Silvia VEILUVA, per lo svolgimento delle attività di Economo, Agente contabile e Consegnatario dei beni per l'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriverna".	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
10	30/01/2020	PROROGA INCARICO RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA ASSOCIATO	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
23	05/10/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MINUTE SPESE ALL'ECONOMO III° TRIM. 2020	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
1	30/05/2020	Affidamento incarico per supporto elaborazione Piani Economico finanziari TARI 2020 dei Comuni dell'Unione. Impegno di spesa. CIG ZD92D2B231	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
3	28/10/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 278/2020 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI" DITTA G.G. SERVICES DI CAFFA GIADA - CIG: ZEF2926CFE	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
4	03/12/2020	Incarico alla ditta TRISOFT EXECUTIVE SERVICE per adempimenti TARI, accertamenti IMU-TASI-TARI e supporto all'ufficio tributi associato triennio 2020-2022. CIG Z912F8FA2E	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
5	22/04/2020	Servizio di trinciatura banchine e ripe strade comunali anno 2020 nei Comuni di Cantarana, Cortandone Mareto e Roatto. Aggiudicazione servizio.	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE

17	22/07/2020	Riqualificazione energetica fabbricati comunali dei Comune di Cantarana, Castellero, Cortandone, Monale, Roatto e San Paolo Solbrito - CIG: 79707685D5 - CUP: I35I17000090007. Presa d'atto sub-affidamenti.	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE
31	03/12/2020	Servizio di trinciatura banchine e ripe anno 2020 Comuni di Cantarana, Cortandone Maretto e Roatto - presa d'atto accordo convenzionale con la Provincia di Asti - Rendicontazione servizio svolto e liquidazione di spese	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE
1	06/08/2020	SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO SPESE DIRITTI	UFFICIO SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - CONVENZIONATO CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASTI	REGOLARE
2	31/12/2020	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI	UFFICIO SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - CONVENZIONATO CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASTI	REGOLARE
2	30/03/2020	AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CUI AL D.LGS. n.81/2008 e s.m.i	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
5	03/11/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPAGLIO SABBIA E SALE SULLE STRADE COMUNALI DI SAN PAOLO SOLBRITO.	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
7	30/11/2020	Progetto di Pubblica Utilità dell'Unione Valtriversa "Miglioramento del patrimonio ambientale e urbanistico" (CUP n. J62C16000220004)_Impegno di spesa delle risorse occorrenti per le annualità 2020 e 2021.	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
1	17/01/2020	Incarico per manutenzione ascensore Comune di Cantarana	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE
18	06/08/2020	Fornitura di materiale hardware e software vario per i Comuni dell'Unione, interventi su PC dei Comuni	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE
29	17/12/2020	Servizio di manutenzione aree verdi nei Comuni di Cantarana e Roatto Affidamento del servizio per l'anno 2021	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE

2	26/08/2020	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 - ANNO 2020 PRESA D'ATTO AMBITO 8 COMUNE CAPO FILA ASTI -	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
4	12/10/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAF IMPRESA VERDE ASTI PER ESPLETAMENTO PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2020	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
6	23/12/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CO.GE.SA ANNO 2020	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
3	03/03/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOSCUOLA RIVETTI CON SEDE IN ASTI PER RINNOVO CQC AUTISTA SCUOLABUS	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
13	09/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATI AJ377ZE, EL428YP, CR978LM PRE REVISIONE ANNUALE 2020	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
27	18/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMOSCANNER AD USO UTENTI SCUOLABUS	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
7	30/01/2020	Servizio di stampa, imbustamento, avvio a notificazione e rendicontazione verbali C.d.S. nell'anno 2020 - Impegno di spesa per l'anno 2020	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
15	02/05/2020	Intervento di riparazione su veicolo FIAT Stilo targato CZ652AL - Determina di impegno di spesa	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
26	31/12/2020	Servizio di riscossione coattiva dei crediti comunali mediante Ufficiale di riscossione - Impegno di spesa per l'anno 2021	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
23	24/06/2020	O.D.A. per la fornitura dei registri di stato civile per i Comuni dell'Unione Valtriversa per l'anno 2021. Affidamento incarico alle ditte GRAFICHE E. GASPARI SRL	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
37	12/11/2020	Fornitura di mascherine chirurgiche per gli uffici comunali e di uno schermo parafiato per l'ufficio anagrafe del Comune di Monale. Affidamento alla ditta ERREBIAN Spa	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
62	31/12/2020	Contratto di noleggio copiatore multifunzione SHARP MX-2630 per Comuni di Cantarana e Roatto. Impegno di spesa per gli anni 2021 e 2022 M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOVA MASSIMILIANO	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE