

Unione dei Comuni “Comunità Collinare Valtriversa”

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 2019

Numero	1
data	18/07/2020

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 08/07/2020 redatto dalla struttura di supporto delegata al sorteggio.

Dato atto che per il settore ENTRATE TRIBUTARIE non è stato effettuato il sorteggio in quanto risulta un solo atto 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 inoltre che nell'anno 2019 non sono stati stipulati contratti

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Si sono verificate determine nelle quali la pubblicità è stata effettuata in ritardo: pur non inficiando la legittimità dell'atto si raccomanda maggiore puntualità.

Letto confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
CARAFA dott. VINCENZO**

DETERMINAZIONI ANNO 2019

Numero	Data	Oggetto	Ufficio	OSSERVAZIONI
5	23/03/2019	ANUSCA - POMERIGGI STUDIO	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
10	09/11/2019	INIZIATIVA DI DISTRIBUZIONE BARBATELLE DI NOCCIOLE - IMPEGNO E ASSEGNAZIONE	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
11	14/11/2019	QUOTA ANNUALE GAL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	REGOLARE
7	07/01/2019	APPROVAZIONE RESOCONTO AGENTE CONTABILE P.L. IV° TRIM. 2018	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
15	21/03/2019	VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATIVA AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
21	20/05/2019	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2/PA DEL 31.03.2019 DITTA RONCO DANIELA.	UFFICIO FINANZIARIO	REGOLARE
1	18/06/2019	Codice CIG: ZEF2926CFE - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000,00 €, per l'affidamento del servizio di "Stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI" per la Comunità Collinare - Unione dei Comuni "Valtrivera" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - alla Ditta G.G. Services di Caffa Giada, P. IVA 01601820051 con sede in San Damiano d'Asti (AT), Borgata San Giacomo 80	UFFICIO TRIBUTI	REGOLARE
9	29/04/2019	Incarico per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione ordinaria della Terna del Comune di Monale. Affidamento alla società AGRI-COM s.n.c. di Scaiola e C., via Serra Tornese 21 - 14013 Monale (AT) - P.I. 01052910054	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE
21	16/9/2019	Affidamento incarico servizio di sgombero neve stagione 2019-2020 - Comune di Monale	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE

30	27/12/2019	CORTANDONE. Manutenzione straordinaria caldaia sita nel locale commerciale di proprietà comunale sito in Piazza Roma. Affidamento incarico alla ditta CALORCLIMA di Asti	GESTIONE BENI DEMANIALI	REGOLARE
2	26/07/2019	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI	UFFICIO SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - CONVENZIONATO CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASTI	REGOLARE
3	22/10/2019	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI	UFFICIO SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - CONVENZIONATO CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASTI	REGOLARE
4	31/12/2019	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO PER VERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI	UFFICIO SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE - CONVENZIONATO CON AGENZIA DEL TERRITORIO DI ASTI	REGOLARE
7	06/06/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE DEL QUADRICICLO LEGGERO DELL'AREA MANUTENTIVA DEL COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO.	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
9	18/7/2019	Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Completamento dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Paolo Solbrito" e liquidazione delle relative somme di spettanza.	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
12	22/10/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPAGLIO SABBIA E SALE SULLE STRADE COMUNALI DI SAN PAOLO SOLBRITO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNATA 2018/2019 E PROROGA SERVIZIO INVERNO 2019/2020.	UFFICIO TECNICO (Carafa Stefano)	REGOLARE
13	16/5/2019	Intervento di riparazione gradini scalinata pubblica antistante la chiesa parrocchiale di Cantarana e scalinata di accesso al cimitero comunale	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE
30	28/10/2019	Interventi di manutenzione aree verdi nel Comune di Cantarana - taglio piante e potature	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE

37	20/12/2019	Integrazione impegni di spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2019 - Impegni di spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per spese CBRA per l'anno 2020	UFFICIO TECNICO UNIONE (Barolo Fulvio)	REGOLARE
1	20/5/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTATTIVA DI CHIERI PER SVOLGIMENTO CENTRO ESTIVO AI BAMBINI RESIDENTI A CANTARANA E PAESI LIMITROFI	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
3	11/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONFEZIONI GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI ANZIANI BAMBINI E VOLONTARI DEL COMUNE DI MARETO	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
5	11/12/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAF IMPRESA VERDE - PRESTAZIONI SOCIALI - ANNO 2019	UFFICIO SOCIALE	REGOLARE
5	29/5/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
17	20/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAOLUCCI DI VILAFRANCA D'ASTI PER COPERTURE SCUOLABUS TARGATO CR978LM	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
19	09/12/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE LIBRERIA GOGGIA - ASTI	UFFICIO ISTRUZIONE	REGOLARE
9	14/3/2019	Accertamento di Entrata relativa a Sanzioni elevate sul territorio dell'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriverna" e dei Comuni Convenzionati - Periodo Gennaio/Dicembre 2018	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
20	10/10/2019	Approvazione riparto spese anno 2018 per finanziamento servizio di polizia locale per Comuni convenzionati.	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
22	19/10/2019	Prospetti riepilogativi delle Sanzioni incassate per i territori dell'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriverna" e dei Comuni Convenzionati anno 2016 - Approvazione e liquidazione	UFFICIO POLIZIA LOCALE	REGOLARE
63	23/9/2019	O.D.A. per fornitura di un Personal Computer per l'ufficio di ragioneria. Affidamento incarico alla ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro di Trasaghis (UD)	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
87	07/12/2019	Integrazione impegni di spesa	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE
109	28/12/2019	Piattaforma Pago Inteface per la gestione degli incassi in modo integrato per i Comuni dell'Unione. Souzione front office. Impegno di spesa a favore della ditta SISCOM SPA di Cervere	UFFICIO ACQUISTI	REGOLARE