

Prot. 541/2016

VERBALE n. 1 del 21.01.2016

Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.01.2013 - II° SEMESTRE 2015.

L'anno 2016 il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore 12:00 in Deruta, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Pagnotta Laura, addetta all'Ufficio Protocollo e Segreteria, e della Sig.ra Bucataio Antonella, addetta all'Ufficio Segreteria e Contratti, in qualità di testimoni, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare : *“ Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale Deve venire effettuato sul 5% degli atti, in modo casuale, dal Segretario comunale, sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree che costituiscono l'organizzazione dell'ente.”.*

Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state adottate n. 222 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 222 provvedimenti di liquidazione, numero 24 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 22 contratti, di cui 2 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e 20 stipulati sotto forma di scrittura privata e non soggetti a registrazione se non in caso di uso.

Si inizia dall'Area Tecnica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 393 del 14.10.2015 avente ad oggetto **“Lavori di bonifica del pavimento vinilico della scuola dell'infanzia di Casalina. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione”.**

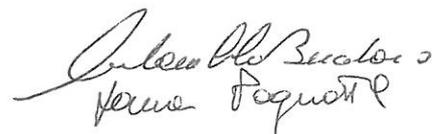
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 2 sottoposto a controllo





Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° **303** del **18.08.2015** avente ad oggetto **“Acquisto materiali ed esecuzione lavori per manutenzione ordinaria dell'asilo nido”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° **381** del **30.09.2015** avente ad oggetto **“Sisma 15.12.2009. Erogazione stato di avanzamento lavori 40%. Edificio n. 2044”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : non si rinviene traccia dell'avvenuta pubblicazione

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. **4** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° **450** del **27.11.2015** avente ad oggetto **“Esecuzione interventi di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta Capoluogo e nelle frazioni – Impegno di spesa per contributo gara in favore ANAC”**.

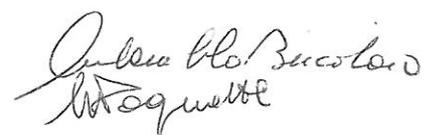
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. **5** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° **425** del **14.12.2015** avente ad oggetto **“Liquidazione fattura alla ditta “Officina Autocarro Srl” per manutenzione automezzi in dotazione alla squadra esterna”**.



Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 03.08.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 270 del 29.07.2015** avente ad oggetto **"Manutenzione del servizio di gestione integrata e ammodernamento tecnologico della pubblica amministrazione : liquidazione fattura per canone aprile 2015"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 28.04.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 292 del 14.08.2015** avente ad oggetto **"Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio destinato ad asilo nido in via A. De Gasperi - liquidazione saldo lavori"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

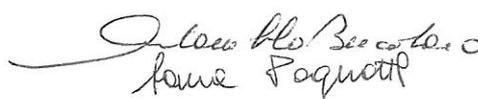
Atto n. 8 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 403 del 30.11.2015** avente ad oggetto **"Manutenzione del servizio di gestione integrata e ammodernamento tecnologico della pubblica illuminazione : liquidazione fatture Eredi Paci Gerardo Srl per canone mesi da maggio a settembre 2015"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : vengono citate più fatture. La liquidazione, rispetto alla data delle fatture, è stata fatta oltre 60 gg. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria



Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 390 del 12.10.2015 avente ad oggetto **“Prestito per lavori di ristrutturazione per la palestra scolastica di Deruta Capoluogo – 1° stralcio. Determinazione a contrarre”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 314 del 20.08.2015 avente ad oggetto **“Acquisto cancelleria per le esigenze degli uffici comunali. Determinazione a contrarre”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 391 del 12.10.2015 avente ad oggetto **“Servizio intercomunale di protezione civile. Rimborso al Comune di Torgiano spese anno 2014”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

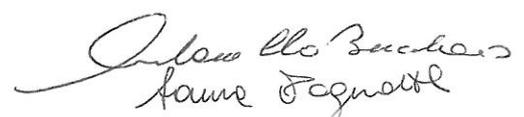
osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 374 del 23.10.2015 avente ad oggetto **“Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali. Periodo gennaio – maggio 2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.



Antonio Baccaro
Luca Fagnola

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° **251** del **16.07.2015** avente ad oggetto "**Liquidazione FT Celnetwork srl n. 30 del 31.03.2015**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 31.03.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° **302** del **20.08.2015** avente ad oggetto "**Liquidazione FT n. Pj00010139 del 31.07.2015 Kuwait Petroleum Spa**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : osservazioni : viene citata una fattura del 31.07.2015. La liquidazione è dunque stata fatta nei termini.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° **455** del **31.12.2015** avente ad oggetto "**Liquidazione FT Umbria Carta Srl**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : vengono citate due fattura. La liquidazione risulta fatta oltre 60 gg. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Quindi si procede con l'Area Vigilanza

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° **243** del **06.07.2015** avente ad oggetto "**Acquisto vestiario estivo ed accessori per la Polizia Municipale**".



Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : non si rinviene traccia di avvenuta pubblicazione

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 244 del 06.07.2015 avente ad oggetto "**Addestramento alle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 515 del 30.12.2015 avente ad oggetto "**Fornitura di vernice e posa in opera per manutenzione segnaletica stradale – Impegno di spesa**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 4 sottoposto a controllo

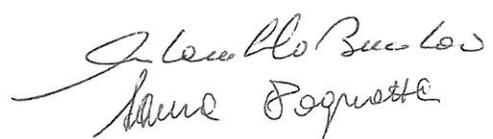
Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 38 del 01.07.2015 avente ad oggetto "**Festa S. Nicolò di Celle – Domenica 1 luglio 2015. Provvedimenti viabilistici**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : non sono stati indicati tempi e modalità di impugnazione dell'atto.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 5 sottoposto a controllo



Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 412 del 07.12.2015** avente ad oggetto **“Liquidazione fattura Gest n. 236/15/V2 del 24.08.2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 24.08.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 446 del 24.12.2015** avente ad oggetto **“Liquidazione Fattura La Torre Soc. Coop. Sociale n. 17 del 31.01.2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : osservazioni : viene citata una fattura del 31.01.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 289 del 06.08.2015** avente ad oggetto **“Liquidazione Fattura n. 975 del 20.03.2015 per acquisto apparecchiatura denominata targa 193”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 20.03.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Atto n. 8 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 420 del 13.12.2015** avente ad oggetto **“Liquidazione Fattura Automobil Club Italia Roma n. 14919 del 19.06.2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : viene citata una fattura del 19.06.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

Guido Merlo

*Giuseppe Baccaro
fanno Segreteria*

Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale Presidente della Giunta comunale ed al Consiglio comunale. Si procederà anche alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni", direttamente accessibile dalla home page.

Segretario comunale – Taralla Marco.



Sig.ra Bucataio Antonella - testimone.



Sig.ra Pagnotta Laura – testimone

