

COMUNE DI VILLAMARZANA

PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. 670

Al Sindaco del Comune di

Sede

Al Revisore del Conto

Ai responsabili di Area

Ogg: Verifica ai sensi dell'art. 10 e seguenti del regolamento dei controlli interni

Si invia per quanto previsto dal regolamento dei controlli interni il risultato dei controlli di cui all'art. 10 e seguenti del regolamento dei controlli interni il risultato del controllo effettuato per l'anno 2016 sugli atti predisposti nel corso del 2016.

A disposizione per qualsiasi chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

VILLAMARZANA, 9 febbraio 2017

Il Segretario Comunale
Zappaterra D.ssa Natalia



COMUNE DI VILLAMARZANA

PROVINCIA DI ROVIGO

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile anno 2016

Visto il D.Lgs 267/2000, art. 147 bis;

Visto il regolamento dei controlli interni, il segretario comunale, supportato dall'ufficio di segreteria ha effettuato la verifica a campione delle determinazioni.

Detti controlli servono a verificare la regolarità amministrativa e correttezza degli atti adottati e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme in vigore, migliorare la qualità degli atti amministrativi

Si è partiti dalla numero 8, numero scelto casualmente per estrazione, si sono poi estratte le deliberazioni ogni numero 10 a partire dal n. 8.

Sono state quindi controllate le seguenti determinazioni:

- n. 8 in data 22.01.2016 "Impegno di spesa fornitura gas anno 2016".
- n. 18 in data 28.01.2016 "Impegno di spesa per acquisto gasolio per autotrazione mediante convenzione consip Q8 srl".
- n.28 in data 02.02.2016 "Impegno di spesa ditta FLEMI Service srl per fornitura materiale ufficio anagrafe".
- n. 38 in data 07.03.2016 "Liquidazione e pagamento ditta Sanithad servizi sociali fatture relative al SAD e assistente sociale mese di gennaio 2016".
- n. 48 in data 10.03.2016 "Liquidazione e pagamento fornitura acqua potabile Polesine acque spa".
- n. 58 in data 17.03.2016 " Impegno di spesa e liquidazione al comune di Lendinara quota distretto RO5 – Protezione civile".
- n. 68 in data 23.03.2016 "Impegno di spesa per fornitura materiale vario – ditta Ferramento Rizzo".
- n. 78 in data 04.04.2016 "Liquidazione e pagamento fornitura energia elettrica gennaio-febbraio - illumia SPA
- n. 88 in data 14.04.2016 "Interventi di asfaltatura di Via Stongarde – approvazione dell'offerta ed aggiudicazione lavori",
- n. 98 in data 19.04.2016 "Liquidazione e pagamento servizio ciclo integrato dei rifiuti mese di marzo 2016".
- n. 108 in data 21.04.2016 "Intervento di allacciamento e fornitura e posa termosifone edificio comunale – approvazione preventivo di spesa ed affidamento lavori ditta termofluid".
- n. 118 in data 28.04.2016 "Impegno di spesa per incarico alla ditta Evomatic srl ripristino personal computer scuola infanzia".
- n. 128 in data 03.05.2016 "Preso d'atto astensione anticipata ed astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente a tempo indeterminato del comune di Villamarzana".
- n. 138 in data 19.05.2016 "Liquidazione e pagamento gestione e fornitura calore edifici comunali gennaio-aprile – sinergie spa".
- n. 148 in data 19.05.2016 "Impegno di spesa per compenso revisore dei conti anno 2016".
- n. 158 in data 31.05.2016 "Liquidazione trattamento accessorio per il miglioramento uffici e servizi anno 2015".

n. 168 in data 14.06.2016 "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura. Approvazione esito del concorso"

n. 178 in data 30.06.2016 "Impegno per contributo economico S.E."

n. 188 in data 19.07.2016 "Recupero attraverso il restauro ed il consolidamento dell'ex casa canonica di proprietà dell'amministrazione comunale-liquidazione e pagamento intervento in economia inerenti il collegamento del sistema drenante dell'area cortiliva interna alla fognatura pubblica"

n. 198 in data 26.07.2016 "Approvazione preventivo per fornitura di materiale elettrico relativo a KIT per videocitofono ditta metro elettroforniture".

n. 208 in data 09.08.2016 "approvazione preventivo potatura pino marittimo e quercia in prossimità di linea elettrica ditta potature e giardini di Vischi Alessio".

n. 218 in data 25.08.2016 "Adempimenti alla convenzione per la gestione del campo di calcio e relative pertinenze – assunzione impegno di spesa 2016 e contestuale liquidazione acconto contributo società ASD Canalbiano Acv".

N. 228 IN DATA 16.09.2016 "Acquisti registri e stampati vari per scuola infanzia e scuola primaria di Villamarzana – casa editrice Spaggiari".

n. 238 in data 22.09.2016 "Liquidazione e pagamento servizio integrato dei rifiuti mese di luglio 2016".

n. 248 in data 29.09.2016 "Impegno e liquidazione fatture ditta Sanithad soc. coop. Assistente sociale e assistenza domiciliare mese di agosto 2016"

n. 258 in data 06.10.2016 "Referendum costituzionale del 04.12.2016 costituzione dell'ufficio elettorale e autorizzazione al lavoro straordinario".

n. 268 "concessione assegno di maternità".

n. 278 in data 14.10.2016 "L.R. 15.12.1982 n. 55 – servizi sociali delegati all'ULSS n. 1 (liquidazione secondo acconto quote contributive anno 2026)".

n. 25.10.2016 "Approvazione preventivo di spesa per fornitura di lampade al Led ditta K&F Technologies".

n. 298 in data 27.10.2016 "Rimborso spese economato III trimestre 2016".

n. 308 in data 15.11.2016 "Liquidazione e pagamento fornitura energia elettrica mese di ottobre 2016 – ENEL Energia spa".

n. 318 in data 17.11.2016 "Servizio gestione degli impianti di pubblica illuminazione adeguamento del canone gestione annua decorrenza 1.06.2016 a seguito della presa in carico di nuovi punti luce".

n. 328 in data 28.11.2016 "Liquidazione e pagamento di spesa preventivamente impegnata per fornitura libri di testo alunni - cartoleria Fabbri Fabio".

n. 338 in data 05.12.2016 "Impegno e liquidazione fatture ditta Sanithad Soc. Coop. Assistente sociale e assistenza domiciliare mese di ottobre 2016".

n. 348 in data 12.12.2016 "Liquidazione e pagamento di spese regolarmente impegnate per forniture di beni e servizi".

n. 358 in data 22.12.2016 "Acquisto diretto in MEPA software corso anticorruzione 2016 ditta soluzione srl".

n. 368 in data 29.12.2016 "Approvazione interventi di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà comunale. Sostituzione infissi presso l'edificio Ex ATER di via S. Martiri. Approvazione offerta ditta Croesus srl di S. Bellini".

n. 378 in data 29.12.2016 "Impegno di spesa per fornitura piante, ditta Vischi A".

n.388 in data 29.12.2016 "Servizio assistenza domiciliare e assistenza sociale assunzione impegno di spesa dicembre 2016 Ditta Sanithad"

Di ognuna si è verificato il procedimento attivato per addivenire all'approvazione dell'atto.

Si è riscontrato che l'assunzione degli impegni di spesa sono spiegati in maniera chiara e sono opportunamente giustificati, citando gli opportuni regolamenti e normative, nonché le modalità dell'affidamento con ricorso al MEPA, come indicato dalla normativa corrente. A volte non vengono citate le regolarità contributive però si è verificato che il controllo viene eseguito e che comunque i pagamenti vengono effettuati solo a seguito di debito controllo. Si raccomanda maggiore attenzione nell'inserimento di questi dati negli atti amministrativi.

Su alcuni atti si è riscontrato essere rimasti probabilmente per un refuso la vecchia normativa degli appalti, la procedura adottata è comunque da ritenersi corretta. Si raccomanda maggiore attenzione nella redazione degli atti soprattutto di fronte ad una variazione continua delle normative.

La verifica e il visto contabile sono apposti su tutti gli atti e gli atti sono debitamente pubblicati all'albo dell'ente.

Il Segretario Comunale
Zappaterra D.ssa Natalia

