

Piazza Castello 1, 33079 Sesto al Reghena (PN) tel. +39 0434 693910 fax +39 0434 699500 P.IVA. 00254030935





EMAIL segreteria@
com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@
certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

Prot. n. 11793

Al Sindaco del Comune di Sesto al Reghena ing. Marcello Del Zotto

**SEDE** 

Alla Giunta Comunale

**SEDE** 

Ai Responsabili di Servizio

**SEDE** 

Al Revisore del Conto dott.ssa Nassimbeni Romana info@sercononline.it

All'Organismo indipendente di valutazione (in carica nel periodo di riferimento dei controlli) Dott. Alessandro Sarri alesarri@tin.it

Oggetto: Relazione di accompagnamento sui controlli interni primo semestre 2020.

Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 05 del 21/01.2013 il sottoscritto Segretario Generale ha provveduto ad avviare ed effettuare la sezione di controllo interno sugli atto del promo semestre 2020 (dal 1° gennaio 2020 - al 30/06/2020).

A tal fine si allega il verbale del 23/11/2020 e le relative schede degli atti sottoposti a controllo. Tutta la documentazione verrà resa disponibile sul sito Amministrazione Trasparente al seguente sezione:

Altri contenuti - Dati Ulteriori - Controlli interni

Dall'analisi non sono emerse irregolarità gravi da dover intervenire in autotutela con provvedimenti di rettifica, ritiro o annullamento. Tuttavia i provvedimenti contengono dei refusi e in taluni casi la motivazione è un po'troppo sintetica.

E' emerso che a partire da gennaio 2020 in Amministrazione Trasparente " alla sezione contributi, sussidi economici ecc. – atti di concessione" **correttamente** non risultano più pubblicati tutti i provvedimenti di impegno di spesa per acquisti, forniture, lavori e servizi e di liquidazione delle fatture. Tuttavia permangono quelli erroneamente pubblicati già dal 2014, come si è avuto modo di appurare, a causa di un'impostazione non corretta del software che si trascinava da anni; si auspica un intervento di Halley per sistemate le annualità pregresse

Per quanto concerne le liquidazioni si è riscontrato che la liquidazione delle fatture avviene con tempestività non appena acquisite al protocollo dell'ente consentendo di rispettare ampiamente il termini di legge dei pagamenti (30 giorni).

Appare doveroso formulare ai Responsabili di Servizio le seguenti raccomandazioni:

- > Indicare sempre negli atti il riferimento al provvedimento che attribuisce le funzioni dirigenziali di Responsabile di Area e quindi il potere di agire;
- ➤ Indicare sempre negli atti amministrativi (deliberazione, determinazioni, decreti, ecc.) i riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che sono a fondamento dell'atto;
- Ove l'atto comporti assunzioni di oneri a carico dell'Ente indicare sempre i riferimenti al Bilancio di previsione, e al piano risorse e obiettivi, qualora approvati, oppure all'esercizio provvisorio precisando in tal caso il rispetto dei dodicesimi ovvero le motivazioni per cui la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- > Fornire sempre una motivazione esaustiva ai provvedimenti in modo che intelligibile a chiunque la ragione delle scelte operate;
- ➤ Obbligo di astenersi nei procedimenti qualora vi sia conflitto di interesse anche potenziale (art. 6 bis della legge 241/1990.
- Negli affidamenti (acquisto di beni, servizi, incarichi, lavori) vanno rigorosamente osservati:
  - a) i principi di rotazione, trasparenza e pubblicità con particolare riguardo "agli affidamenti diretti" consentiti dalla normativa;
  - b) il divieto di frazionamento delle forniture o lavori;
  - c) l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le forniture di beni e servizi tramite Mepa o piattaforma regionale per importi superiori a 5.000,00 euro Iva esclusa , alle convenzioni CONSIP per le tipologie merceologiche obbligatorie (carburante, gas, telefonia fissa e mobile, ecc.)

Con riferimento alla lettera c) del precedente capoverso si invitano i Responsabili competenti ad effettuare una ricognizione dei contratti in essere e ad aderire quanto prima alle convenzioni quadro stipulate da Consip.

Da ultimo si coglie l'occasione per richiamare i Responsabile di Servizio a porre particolare attenzione ai seguenti atti generali:

- 1) obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web previsti dal Dlgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ciascuno per le materie di propria competenza;
- 2) piano di prevenzione della corruzione 2020 2022 disponibile sul sito al seguente link: <a href="https://www.comune.sestoalreghena.pn.it/c093043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151">https://www.comune.sestoalreghena.pn.it/c093043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151</a>

Resto, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti qualora necessari e

porgo distinti saluti.

Sesto al Reghena, 23/11/2020

Il Segretario Generale dott.ssa pazzan Anna

KEOV



Piazza Castello 1, 33079 Sesto al Reghena (PN) tel. +39 0434 693910 fax +39 0434 699500 P.IVA. 00254030935





EMAIL segreteria@ com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it PEC comune.sestoalreghena@ certgov.fvg.it C.F. 80003970938

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2020.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in servizio presso Ente a far Tempo dal 13 settembre 2019, ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 21.01.2013 ha provveduto ad avviare in data 08.09.2020 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del primo semestre 2020 (precisamente dal 01.01.2020 al 30.06.2020).

In via preliminare si formulano le seguenti precisazioni metodologiche:

- a) Il regolamento comunale non prevede una percentuale di atti da sottoporre a controllo e pertanto, considerato che le attuali metodologie di ricerca valutano più che adeguato un campionamento del 5% si ritiene di adottare tale percentuale come base di riferimento. Verrà percio' estratto a sorte il 5% delle determinazioni di impegno o senza impegno e delle liquidazioni per ciascun Servizio nonché dei contratti relative al periodo di riferimento (27 luglio 2019 al 31 dicembre 2019).
- b) Per quanto concerne il sistema di estrazione a sorte si procederà con un generatore casuale di numeri presente in internet al seguente indirizzo: <a href="https://www.blia.it/utili/casuali/">https://www.blia.it/utili/casuali/</a>
- c) Dopo l'estrazione casuale dei numeri al fine di semplificare le operazioni di controllo i numeri estratti per ciascuna Area verranno ordinati in maniera crescente.
- d) Dato atto che n. 4 del 30/09/2019 state attribuite al Segretario Comunale le funzioni di sostituto di tutti i Responsabili di Servizio in caso di loro assenza o impedimento, quale venga estratto un numero corrispondete ad un provvedimento sottoscritto dal Segretario Comunale al fine di evitare l'evidente conflitto tra controllore e controllato si procederà al numero progressivo successivo.

Ciò premesso presso l'ufficio segreteria e con il supporto dell'istruttore amministrativo Brescancin Maria Roberta si procedere con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

#### DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.01.2020 Al 30.06.2020

SERVIZIO .	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	84 (dal n. 1 al n. 84)	n. 4 atti	10 - 52 - 75 - 83
ECONOMICO FINANZIARIA	1 (dal n. 1 al 42)	n. 1 atto	7
TECNICO	116 (dal n. 1 al n. 116)	n. 6 atti	36 - 48 - 50 -110 - 111 - 116
POLIZIA LOCALE	25 (dal n. 1 al n. 25)	n. 1 atto	13

Dopo di che per ciascun Servizio si procede ad individuare i singoli provvedimenti estratti collegando il numero del singolo provvedimento a quello attribuito allo stesso dal registro generale delle determinazioni con le seguenti risultanze:

#### **AFFARI GENERALI:**

- n. 10 Determinazione n. 30 del 07.02.2020 avente ad oggetto: "Assegnazione loculi in concessione quarantennale"
- n. 52 Determinazione n. 166 del 06.05.2020 avente ad oggetto: "Indagine ISTAT " Aspetti della vita quotidiana" 2020 (AVQ) Cod. Istat 00204. Affidamento incarico ed impegno di spesa";
- n. 75 Determinazione n. 231 del 12.06.2020 avente ad oggetto: "L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21: incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile. Concessione incentivo terza annualità a n. 10 beneficiari. Impegno di spesa.";
- n. 83 Determinazione n. 259 del 24.06.2020 avente ad oggetto: "Assegnazione loculo n. 574 4 fila cimitero di Bagnarola in concessione quarantennale";

#### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:**

n. 7 – Determinazione n. 37 del 12.02.2020 avente ad oggetto: "Impegni di spesa per telefonia fissa anno 2020 con la TIM Spa di Milano";

#### **SERVIZIO TECNICO:**

- n. 36 Determinazione n. 86 dell' 11.03.2020 avente ad oggetto: "Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei fabbricati e nelle aree di proprietà comunale integrazione dell'impegno di spesa Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) CIG Y652605195";
- n. 48 Determinazione n. 108 del 08.04.2020 avente ad oggetto: "Interventi di disinfestazione degli insetti simulidi impegno di spesa di una parte dell'importo a carico del bilancio 2020, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento";
- n. 50— Determinazione n. 110 del 08.04.2020 avente ad oggetto: "Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. Dott. Fabris Michelangelo di Trieste Revoca dell'affidamento del servizio CIG Z9A2544982";
- n. 110 Determinazione n. 257 del 23.06.2020 avente ad oggetto: "Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via Pio X. CUP H61B16000040002 CIG 78415679CA. Autorizzazione al subappalto: scavi e riporti, demolizioni e rimozioni, opere in c.a./cls, posa tubazioni, parziale posa pavimentazioni";
- n. 111 Determinazione n. 261 del 25.06.2020 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per pagamento tasse di registrazione terza annualità dovuta all'Agenzia delle Entrate di Pordenone del contratto di concessione immobile di proprietà comunale "Barchessa Grande"";
- n. 116 Determinazione n. 269 del 30.06.2020 avente ad oggetto: "Servizio per la cattura e soppressione eutanasica di esemplari di nutria (myocastor coypus) nel terripotrio comunale all'interno dei centri abitati affidamento alla Ditta Imatra Pest Control di Manuel Orlando di Ceggia (VE) ed impegno di spesa CIG Y1B2D56241".

#### **POLIZIA LOCALE**

n. 13 – Determinazione n. 129 del 22.04.2020 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la revisione e la taratura annuale degli strumenti di rilevazione a distanza della velocità – velomatic 512 e telelaser, affidamento alla ditta Eltraff di Concorrezzo (MB)".

#### LIQUIDAZIONI DAL 01.01.2020 Al 30.06.2020

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE(riferimento
	<u>,                                      </u>		numerazione atti del Settore)
AFFARI	129 (dal n.1 al n. 129)	n. 7 atti	30 - 48 - 65 - 78 - 82 - 83 - 120
GENERALI			
ECONOMICO	59 (dal n. 1 al n. 59)	n. 3 atti	18 – 29 – 44
FINANZIARIA			
TECNICO	167 (dal n. 1 al n. 167)	n. 8 atti	25 - 29 - 46 - 52 - 82 - 90 - 100 - 135
•			1
POLIZIA	34 (dal n. 1 al n. 34)	n. 2 atto	15 – 19
LOCALE		•	

#### **AFFARI GENERALI:**

- n. 30 Liquidazione n. 99 del 14.02.2020 avente ad oggetto: "Assegnazione di personale presso il Comune di Casarsa della Delizia. Liquidazione spese di trasferta anno 2019";
- n. 48 Liquidazione n.149 del 04.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per il periodo 30 settembre 2019 dicembre 2019"
- n. 65 Liquidazione n. 224 del 20.04.2020 avente ad oggetto: "Referendum costituzionale di domenica 29.03.2020. Liquidazione lavoro straordinario per il periodo 07.02.2020 29.02.2020";
- n. 78 Liquidazione n. 249 del 04.05.2020 avente ad oggetto: " Emergenza sanitaria da COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare: rimborso agli esercizi commerciali di somme anticipate per ritiro buoni spesa utilizzati dagli aventi diritto per acquisto di generi alimentari e di prima necessità".
- n. 82 Liquidazione n. 262 del 11.05.2020 avente ad oggetto: "Progetto per l'attivazione di cantieri di lavoro (L.R. n.27/2012). Liquidazione compenso per il mese di APRILE 2020 (CUP H65F19000240002)".
- n. 83 Liquidazione n. 263 del 11.05.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento quota associativa per l'anno 2020 al Club I borghi più belli d'Italia".
- n.120 Liquidazione n. 353 del 15.06.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione contributo economico alla Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola ".

#### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

- n. 18 Liquidazione n. 142 del 02.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.1/200168 del 7.2.2020 della ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (Ve)";
- n. 29 Liquidazione n. 197 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. IT0012000088/PA del 31.03.2020 del servizio integrato rifiuti mese di marzo 2020 alla ditta Ambiente Servizi S.p.a.";
- n. 44 Liquidazione n. 300 del 01.06.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. IT0012000157/PA del 31.05.2020 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per il servizio integrato rifiuti mese di maggio 2020".

#### **SERVIZIO TECNICO:**

- n. 25 Liquidazione n. 64 del 28.01.2020 avente ad oggetto: "Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone APPALTO A: trinciatura dei rovi ed eliminazione specie invasive Ditta Agro System s.r.l. di Morsano al Tagliamento (PN) Liquidazione fattura n.2 del 23.01.2020";
- n. 29 Liquidazione n. 68 del 29.01.2020 avente ad oggetto: "Noleggio PC, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico. Ditta Baldissar srl di Pordenone. Liquidazione fattura per il periodo gennaio/giugno 2020 CIG ZB425AE4F6";

- n. 46 Liquidazione n. 103 del 17.02.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.39 del 10.02.1010 CIG 69322734°6 beneficiario C.i. el impianti srl";
- n. 52 Liquidazione n. 111 del 18.02.2020 avente ad oggetto: "Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fatture relative alla terza e quarta rata per la stagione termica 2019/2020 CIG 00694006AF";
- n. 82 Liquidazione n. 191 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di Bagnarola e le scuole elementari di sesto Capoluogo e Bagnarola. Ditta CO.M.A.D. snc di Cadoneghe (PD). Liquidazione fattura CIG Z162547D31";
- n. 90 Liquidazione n. 205 del 08.04.2020 avente ad oggetto: "Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta Baldissar srl di Pordenone. Liquidazione fatture CIG Z5417C6053";
- n. 100 Liquidazione n. 216 del 15.04.2020 avente ad oggetto: "Piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Verifica periodica obbligatoria di cui all'art.71 del D.lgs n.81/2008 e s.m. ed i. Ditta VE.SIM srl di Gorizia. Liquidazione fattura. CIG ZD12C55815";
- n. 135 Liquidazione n. 321 del 08.06.2020 avente ad oggetto: "Fornitura di carburanti per attrezzature comunali in uso alla squadra operai. Ditta FIORENERGY srl di Chions (PN). Liquidazione fattura. CIG Z3A2B5281F".

#### **POLIZIA LOCALE**

- n. 15 Liquidazione n. 138 del 02.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.2020H00362 del 15.02.2020. Beneficiario Ditta FORINT spa di Vicenza";
- n. 19 Liquidazione n. 171 del 16.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. J20-0000023PA del 11.03.2020. Beneficiario Ditta JOLLY Scarpe s.p.a. Lotto n.4 calzature per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale".

I controlli interni sono stati effettuati in data 08/09/2020, 24/10/2020, 13/11/2020 ed ultimati in data odierna.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa\Dazzan

L'esito dei controlli risulta nelle allegate n. 32

Sesto al Reghena 23/11/2020

	9	CHEDA	DETER	RMINAZIONE			
Servizio proponente	Servizi alla Popolazione						
Descrizione	Determinazione n. 30 del 07.02.2020 . Assegnazione loculi in concessione quarantennale.						
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	X						
Riferimenti di diritto	Х						
Richiamo alla normativa di settore		X		Manca riferimento al DPR. 285/1990			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X	,	Manca riferimento al regolamento di polizia mortuaria			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)	X						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X	i					
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	,		×				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X						
Affidabilità dei dati riportati	X						
Rispetto dei termini		×		Assegnazione avvenuta oltre i 30 gg			



	5	CHEDA	DE LEI	RMINAZIONE					
Servizio proponente	Servizi alla Popolazione								
Descrizione	Deterr	ninazione	n. 166	del 06.05.2020 - Indagine ISTAT "Aspetti della					
	vita quotidiana" (AVQ) Cod. Istat indagine 00204- Affidamento incarico								
	ed imp	egno di sp	oesa						
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X								
Competenza all'adozione dell'atto	X								
Riferimenti di diritto	X								
Richiamo alla normativa di settore	×								
Richiamo ai regolamenti dell'ente			X						
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)	X								
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X								
Dispositivo	X								
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X								
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)		X		Da inserire in Amministrazione Trasparente alla voce consulenti e collaboratori					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	Х								
Affidabilità dei dati riportati	X	·							
Rispetto dei termini	X								



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizi alla Popolazione							
Descrizione	Determinazione n. 231 del 12.06.2020 L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14							
	A 21: T	ncentivo	reaional	e a sostegno della natalità e del lavoro femminile.				
			-	_				
	Concess	sione ince	entivo -	terza annualità – a n. 10 beneficiari. Impegno di				
	spesa.		•					
**	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali	X							
(intestazione, oggetto,								
data)								
Competenza all'adozione	X	,						
dell'atto								
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo alla normativa	X							
di settore			ļ					
Richiamo ai regolamenti			X					
dell'ente								
Riferimenti di diritto	X							
specifici (individuazione								
normativa dei								
presupposti di spesa es:								
contratti in corso)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della	^							
motivazione	,							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy,	X							
anche in termini di non								
eccedenza dei dati								
stessi								
Rispetto degli obblighi di		X		Provvedimento non rinvenuto all'apposita				
pubblicità e trasparenza				sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e				
(D.Lgs. 33/2013)				vantaggi economici				
Coerenza con gli	X							
strumenti di								
programmazione								
Affidabilità dei dati	X							
riportati								
Rispetto dei termini	X							



	٤	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizi alla Popolazione							
Descrizione	Determinazione n. 259 del 24.06.2020 - Assegnazione loculo n. 574 - 4							
	fila - cimitero di Bagnarola in concessione quarantennale							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	Х							
Richiamo alla normativa di settore		×		Manca riferimento al DPR. 285/1990				
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca riferimento al regolamento di polizia mortuaria				
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)	×							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	×							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	X							
Rispetto dei termini	X							



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE			
Servizio proponente	Serviz	Servizio Economico finanziario					
Descrizione	Determinazione n. 37 del 12.02.2020 - Impegni di spesa per tele						
	fissa a	nno 2020	con la T	TM spa di Milano			
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	X						
Riferimenti di diritto	X	-					
Richiamo alla normativa di settore		×		I riferimenti non risultano coerenti con la tipologia di affidamento dovendo per la tipologia merceologica in oggetto aderire alle convenzioni Consip (decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X						
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)		X		Mancano riferimenti al contratto di telefonia fissa			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione		X					
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X						
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			·			
Affidabilità dei dati riportati		X					
Rispetto dei termini	X						



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE					
Servizio proponente	Servizio Tecnico								
Descrizione	Determinazione n. 108 del 08.04.2020 - Interventi di disinfestazione								
	dagli insetti simulidi – Impegno di spesa di una parte dell'importo a carico								
	del bilancio 2020, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento.								
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X								
Competenza all'adozione dell'atto	X								
Riferimenti di diritto	Χ								
Richiamo alla normativa di settore	X								
Richiamo ai regolamenti dell'ente			×						
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei	X								
presupposti di spesa es: contratti in corso)									
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X								
Dispositivo	X								
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×						
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X						
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X								
Affidabilità dei dati riportati	X								
Rispetto dei termini	X								



	50	CHEDA	DETER	RMINAZIONE			
Servizio proponente	Servizio Tecnico						
Descrizione	Determinazione n. 269 del 30.06.2020 Servizio per la cattura e soppressione eutanasica di esemplari di nutria (myocastor coypus) nel territorio comunale all'interno dei centri abitati – affidamento alla Ditta Imatra Pest Control di Manuel Orlando di Ceggia (VE) ed impegno di spesa – CIG Y182D56241.						
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)							
Competenza all'adozione dell'atto							
Riferimenti di diritto Richiamo alla normativa di settore							
Richiamo ai regolamenti dell'ente							
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione							
Dispositivo Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi							
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)				*			
Coerenza con gli strumenti di programmazione							
Affidabilità dei dati riportati							
Rispetto dei termini							

La presente determinazione non viene sottoposta a controllo per conflitto di interesse tra controllore e controllato.



	5	SCHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico							
Descrizione	Determinazione n. 86 dell'11.03.2020 - Servizio in economia per la							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica							
	collocata nei fabbricati e nelle aree di proprietà comunale - integrazione							
,	dell'in	ipegno di	spesa – d	litta Ferralluminio srl di San Vito al Tagliamento -				
	CIG y	65260519	95.					
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali	X							
(intestazione, oggetto,								
data)								
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	Х							
Richiamo alla normativa	Х							
di settore								
Richiamo ai regolamenti			X					
dell'ente								
Riferimenti di diritto		X		L'atto di originario det. 711 del 10.12.2019				
specifici (individuazione				affida per un importo presunto di 13.761,60				
normativa dei				relativamente al biennio 2019/2020 senza dare				
presupposti di spesa es: contratti in corso)				copertura finanziaria alla spesa.				
Sussistenza, sufficienza,		X		Il provvedimento non indica una specifica				
logicità e congruità della				motivazione				
motivazione				Mentazione				
Dispositivo		X		Il provvedimento non individua in modo				
				specifico l'affidamento				
Rispetto della privacy,			X					
anche in termini di non								
eccedenza dei dati								
stessi								
Rispetto degli obblighi di	X							
pubblicità e trasparenza								
(D.Lgs. 33/2013)				December 1997				
Coerenza con gli		X		Per quanto sopra indicato				
strumenti di								
programmazione Affidabilità dei dati		X		Per quanto sopra indicato; inoltre l'estrazione				
riportati		^		da sistema degli impegni assunti con il				
i ipor iui i				medesimo CIG y652605195 supera nel biennio				
				2019/2020 il valore presunto di aggiudicazione				
Rispetto dei termini			X					



	S	CHEDA	DETE	RMINAZIONE					
Servizio proponente	Servizio Tecnico								
Descrizione	Determinazione n. 110 dell'08.04.2020 - Monitoraggio sanitario dei								
•	volonta	ri di pro	tezione	civile, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Dott					
`									
· ·	Fabris Michelangelo di Trieste - Revoca dell'affidamento del servizio -								
	CIG Z9A2544982								
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali	×								
(intestazione, oggetto,			·						
data)									
Competenza all'adozione dell'atto	X								
Riferimenti di diritto		X		Mancano riferimenti all'istituto della revoca di					
Richiamo alla normativa	Χ			cui all'art. 21 della legge 241/1990					
di settore	^								
Richiamo ai regolamenti			×						
dell'ente									
Riferimenti di diritto			X						
specifici (individuazione									
normativa dei									
presupposti di spesa es: contratti in corso)									
Sussistenza, sufficienza,	Χ								
logicità e congruità della									
motivazione									
Dispositivo	X								
Rispetto della privacy,			X						
anche in termini di non									
eccedenza dei dati stessi				· ·					
Rispetto degli obblighi di	,		X						
pubblicità e trasparenza		-							
(D.Lgs. 33/2013)									
Coerenza con gli			X						
strumenti di									
programmazione			-						
Affidabilità dei dati riportati	X								
Rispetto dei termini	X								



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico							
Descrizione	Determinazione n. 257 del 23.06.2020 Sistemazione incrocio tra la S.R.							
,	463 e	le strade	comunc	ali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X. CUP				
	H61R16	50000400	002 CTG	78415679CA. Autorizzazione al subappalto: scavi				
	•			e rimozioni, opere in c.a./cls, posa tubazioni,				
	parzial	e posa pa	vimenta	zioni.				
,	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo alla normativa di settore	X							
Richiamo ai regolamenti dell'ente			X					
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)			X					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	X			·				
Rispetto dei termini	X							



,								
	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizi	o Tecnico						
Descrizione	Determinazione n. 261 del 25.06.2020 - Impegno di spesa per pagament							
	tassa di registrazione – terza annualità – dovuta all'Agenzia delle Entrat di Pordenone del contratto di concessione immobile di proprietà comuna "Barchessa Grande"							
			· -					
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali	X							
(intestazione, oggetto, data)				·				
Competenza all'adozione	X							
dell'atto								
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo alla normativa		×		Mancano i riferimenti specifici sulla imposta di				
di settore	3	registro per contratti di locazione - Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131						
Richiamo ai regolamenti			X					
dell'ente								
Riferimenti di diritto	X							
specifici (individuazione normativa dei								
presupposti di spesa es:								
contratti in corso)								
Sussistenza, sufficienza,	X							
logicità e congruità della				·				
motivazione	X							
Dispositivo Rispetto della privacy,			X					
anche in termini di non			^					
eccedenza dei dati								
stessi								
Rispetto degli obblighi di			X					
pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)								
Coerenza con gli	X							
strumenti di		¢						
programmazione				·				
Affidabilità dei dati	X							
riportati								
Rispetto dei termini	X							



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE						
Servizio proponente	Servizio Vigili									
Descrizione	Deterr	peterminazione n. 129 del 22.04.2020 - Impegno di spesa per la revisione								
	e la taratura annuale degli strumenti di rilevazione a distanza del									
	velocità - velomatic 512 e telelaser. Affidamento alla ditta Eltraf Concorrezzo (MB).									
•										
·	SI	NO	N/R	Note						
Elementi formali	X									
(intestazione, oggetto,										
data)										
Competenza all'adozione dell'atto	X									
Riferimenti di diritto	X									
Richiamo alla normativa	X									
di settore										
Richiamo ai regolamenti dell'ente	a		×							
Riferimenti di diritto	×									
specifici (individuazione										
normativa dei										
presupposti di spesa es: contratti in corso)										
Sussistenza, sufficienza,	Х									
logicità e congruità della										
motivazione										
Dispositivo	X									
Rispetto della privacy,			X							
anche in termini di non										
eccedenza dei dati										
stessi										
Rispetto degli obblighi di	X									
pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)										
Coerenza con gli	X			:						
strumenti di										
programmazione										
Affidabilità dei dati	X									
riportati										
Rispetto dei termini	×									



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFAR	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA						
Descrizione	Liquidazione n. 99 del 14.02.2020 avente ad oggetto: "Assegnazione di personale presso il Comune di Casarsa della Delizia. Liquidazione spese di trasferta – anno 2019".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	X			·				
Riferimenti di diritto	X	-		Manca riferimento determinazione di impegno				
Richiamo della determinazione di impegno della spesa		X		di spesa				
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X							
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			X					
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	X							
Rispetto dei termini	X							



	S	CHEDA	DETE	RMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFAF	RI GENER	ALI - S	ERVIZI ALLA PERSONA				
Descrizione	Liquidazione n. 149 del 04.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazio gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per il periodo 30 settemb 2019 – dicembre 2019 ".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	·X			·				
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			·				
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X							
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			X					
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	•				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)		X		Da pubblicare in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata agli organi politici				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	×							
Affidabilità dei dati riportati	X							
Rispetto dei termini	X							



ione n	. 224 del di do	ERVIZI ALLA PERSONA  I 20.04.02020 avente ad oggetto: "Referendum omenica 29.03.2020. Liquidazione lavoro odo 07.02.2020 – 29.02.2020 ".  Note
onale ario pe	di do er il perio	omenica 29.03.2020. Liquidazione lavoro odo 07.02.2020 – 29.02.2020 ".
NO	N/R	Note
	×	
	X	
-		
-		X



	S	CHEDA	DETER	MINAZIONE					
Servizio proponente	AFFAR	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA							
Descrizione	Liquidazione n. 249 del 04.05.2020 avente ad oggetto: "Emergenz sanitaria da COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare rimborso agli esercizi commerciali di somme anticipate per ritiro buor spesa utilizzati dagli aventi diritto per acquisto di generi alimentari e di prima necessità ".								
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	×	· ·							
Competenza all'adozione dell'atto	X								
Riferimenti di diritto	X								
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			·					
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X								
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			×						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X								
Dispositivo	X			,					
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×						
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X						
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X								
Affidabilità dei dati riportati	X								
Rispetto dei termini	X								



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE				
Servizio proponente	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA							
Descrizione	Liquidazione n. 262 del 11.05.2020 avente ad oggetto: "Progetto l'attivazione di cantieri di lavoro (L.R. n.27/2012). Liquidazi compenso per il mese di APRILE 2020 (CUP H65F19000240002)							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	Х							
Riferimenti di diritto	X		·					
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	Х							
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X							
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	Х							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X							
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati Rispetto dei termini	X							



				_						
	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE						
Servizio proponente	AFFAR	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA								
Descrizione	Liquidazione n. 263 del 11.05.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento quota associativa per l'anno 2020 al Club I borghi più belli d'Italia ".									
	SI	NO	N/R	Note						
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	×									
Competenza all'adozione dell'atto	X		,							
Riferimenti di diritto	X									
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X		-							
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca riferimento regolamento di contabilità						
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X									
Dispositivo	X									
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×							
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×							
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X									
Affidabilità dei dati riportati	X			,						
Rispetto dei termini	X									



	S	CHEDA	DETER	RMINAZIONE					
Servizio proponente	AFFAF	RI GENER	ALI - S	ERVIZI ALLA PERSONA					
Descrizione	1 -	Liquidazione n. 353 del 15.06.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione contributo economico alla Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola ".							
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X								
Competenza all'adozione dell'atto	X								
Riferimenti di diritto	X								
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X								
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità					
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			X						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X								
Dispositivo	X								
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	* -		X						
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×	Non rilevate in quanto l'importo del contributo è inferiore a 1.000,00 euro					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	×								
Affidabilità dei dati riportati	X								
Rispetto dei termini	X								



		SCHED	A LIQ	JIDAZIONI					
Servizio proponente	ECONO	ECONOMICO FINANZIARIO							
Descrizione	Liquidazione n. 142 del 02.03.2020: "Liquidazione fattura n.1/200168 de 7.2.2020 della ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (Ve)".								
	SI	NO	N/R	Note					
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	×								
Competenza all'adozione dell'atto	Х								
Riferimenti di diritto	X								
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X								
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità					
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	×								
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X .								
Dispositivo	X								
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×						
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X						
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X	,							
Affidabilità dei dati riportati	Х								
Rispetto dei termini	X								



		SCHED	A LIQI	UIDAZIONI
Servizio proponente	ECONO	OMICO F	[NANZ]	IARIO
Descrizione	marzo	del 02.04.2020: "Liquidazione fattura n. 31.03.2020 del servizio integrato rifiuti mese di mbiente Servizi S.p.a.".		
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	Х			
Competenza all'adozione. dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		×		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	Х			
Dispositivo	Х			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X		<u> </u>	



·		SCHED	A LIQI	JIDĄ	ZIONI		-			
Servizio proponente	ECONO	MICO F	INANZI	ARIO						
Descrizione	Liquidazione n. 300 del 01.06.2020: "Liquidazione fattura n. IT0012000157/PA del 31.05.2020 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per il servizio integrato rifiuti mese di maggio 2020".									
	SI	NO	N/R	Note						
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	Х									
Competenza all'adozione dell'atto	X					-				
Riferimenti di diritto	X									
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X						٠.			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		×		Mance	richiamo r	egolamento di c	ontabilità			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)			X	-						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X						•			
Dispositivo	X									
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X							
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X							
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X									
Affidabilità dei dati riportati	X									
Rispetto dei termini	X									



		SCHED	A LIQ	UIDAZIONI			
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO						
Descrizione	Liquidazione n. 64 del 28.01.2020 avente ad oggetto: "Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone – APPALTO A: trinciatura dei rovi ed eliminazione specie invasive – Ditta Agro System s.r.l. di Morsano al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura n.2 del 23.01.2020".						
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	X						
Riferimenti di diritto	Х						
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X						
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X						
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	Х						
Affidabilità dei dati riportati	×						
Rispetto dei termini	X						



		SCHED.	A LIQ	UIDAZIONI			
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO						
Descrizione	workst Baldiss	29.01.2020 avente ad oggetto: "Noleggio PC, e hardware vario per il servizio tecnico. Ditta denone. Liquidazione fattura per il periodo IG ZB425AE4F6.".					
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	Х						
Riferimenti di diritto	Х			,			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X						
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X						
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	·		X				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			Х				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X						
Affidabilità dei dati riportati	X						
Rispetto dei termini	X						



		SCHED	A LIQ	UIDAZIONI			
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO						
Descrizione	Liquidazione n. 103 del 17.02.2020 avente ad oggetto: "Liquidazi fattura n.39 del 10.02.1010 CIG 69322734°6 beneficiario C.i. el impidente."						
•	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	X						
Riferimenti di diritto	X						
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×						
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X	•	Manca richiamo regolamento di contabilità			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	Х						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X						
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			×				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X						
Affidabilità dei dati riportati	X						
Rispetto dei termini	X						



		SCHED	A LIQ	UIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO							
Descrizione	Liquidazione n.111 del 18.02.2020 avente ad oggetto: "Servizio energia oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattui relative alla terza e quarta rata per la stagione termica 2019/2020 - CI 00694006AF".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	Х							
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X							
Richiamo ai regolamenti dell'ente		×		Manca richiamo regolamento di contabilità				
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X		,	·				
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati Rispetto dei termini	X	X		Sulla scorta degli atti esaminati l'affidamento risulterebbe in proroga dal 2010; per la tipologia merceologica in oggetto aderire alle convenzioni Consip (decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)				



		SCHED	a LIQ	UIDAZIONI			
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO						
Descrizione	Liquidazione n.191 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Manuter semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la media di Bagnarola e le scuole elementari di sesto Capoluogo e Bagr Ditta CO.M.A.D. snc di Cadoneghe (PD). Liquidazione fattura Z162547D31".						
	SI	NO	N/R	Note			
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X						
Competenza all'adozione dell'atto	X						
Riferimenti di diritto	X						
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X						
Richiamo ai regolamenti dell'ente		. X	,	Manca richiamo regolamento di contabilità			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	×						
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X						
Dispositivo	X						
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	-		X				
Coerenza con gli strumenti di programmazione	Х						
Affidabilità dei dati riportati	X						
Rispetto dei termini	X						



		SCHED	A LIQ	UIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO							
Descrizione	Liquidazione n. 205 del 08.04.2020 avente ad oggetto: tecnica prodotti hardware e software. Ditta Baldissar srl di Liquidazione fatture – CIG Z5417C6053".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X		-					
Competenza all'adozione dell'atto	X			ŧ .				
Riferimenti di diritto	×							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×			· ·				
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità				
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	×	,						
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	Х							
Rispetto dei termini	×							



		SCHED	4 LIQI	UIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO							
Descrizione	Liquidazione n.216 del 15.04.2020 avente ad oggetto: "Piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Verifica periodica obbligatoria di cui all'art.71 del D.lgs n.81/2008 e s.m. ed i. Ditta VE.SIM srl di Gorizia. Liquidazione fattura. CIG ZD12C55815".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X							
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×							
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità				
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi		,	X	·				
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)		·	X					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	Х							
Rispetto dei termini	X							



-		SCHED	A LIQ	JIDAZIONI				
Servizio proponente	SERVIZIO TECNICO							
Descrizione	Liquidazione n. 321 del 08.06.2020 avente ad oggetto: "Fornitura carburanti per attrezzature comunali in uso alla squadra operai. Di FIORENERGY srl di Chions (PN). Liquidazione fattura. C Z3A2B5281F".							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	×							
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×							
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità				
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	X							
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	Х							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			×					
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	X							
Rispetto dei termini	X							



		SCHED	A LIQI	UIDAZIONE				
Servizio proponente	POLIZIA LOCALE							
Descrizione	Liquidazione n. 138 del 02.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.2020H00362 del 15.02.2020. Beneficiario Ditta FORINT spa di Vicenza."							
	SI	NO	N/R	Note				
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	Х							
Competenza all'adozione dell'atto	X							
Riferimenti di diritto	X							
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×							
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X	·	Manca richiamo regolamento di contabilità				
Riferimenti di diritto	X							
specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)								
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X							
Dispositivo	X							
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X					
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X					
. Coerenza con gli strumenti di programmazione	X							
Affidabilità dei dati riportati	X							
Rispetto dei termini	X							



		SCHED	A LIQI	JIDAZIONE						
Servizio proponente	<del></del>	POLIZIA LOCALE								
Descrizione	Liquidazione n. 171 del 16.03.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. J20-0000023PA del 11.03.2020. Beneficiario Ditta JOLLY Scarpe s.p.a. Lotto n.4 calzature per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale".									
	SI	NO	N/R	Note						
Elementi formali (intestazione, oggetto, data)	X									
Competenza all'adozione dell'atto	×		,							
Riferimenti di diritto	Х									
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	×									
Richiamo ai regolamenti dell'ente		×	ř	Manca richiamo regolamento di contabilità						
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari,)	×									
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	Х			·						
Dispositivo	X									
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X							
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)			X							
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X									
Affidabilità dei dati riportati	X									
Rispetto dei termini	• X									

