



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



**Comune di  
SESTO AL REGHENA**  
*Provincia di Pordenone*



**EMAIL [segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it)  
PEC [comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it](mailto:comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it)  
C.F. 80003970938**

Prot. n. 4249

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](mailto:info@sercononline.it)

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

Oggetto: **Relazione di accompagnamento sui controlli interni secondo 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 atti del secondo semestre 2020 (dal 1° luglio 2020 - al 31/12/2020).

A tal fine si allega il verbale del 20/04/2021 e le relative schede degli atti sottoposti a controllo. Tutta la documentazione verrà resa disponibile sul sito Amministrazione Trasparente alla 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.

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 i 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 sia 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 – ove queste siano attive - 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 Responsabili 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 2021 - 2023 disponibile sul sito al seguente link:

<https://www.comune.sesto-al-reghena.pn.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151>

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

Sesto al Reghena, 27/04/2021

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Dazzan Anna



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



**Comune di  
SESTO AL REGHENA**  
*Provincia di Pordenone*



**EMAIL [segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it)  
PEC [comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it](mailto:comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it)  
C.F. 80003970938**

**Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 2° 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 9 marzo 2021 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del secondo semestre 2020 (precisamente dal 01.07.2020 al 31.12.2020).

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 perciò 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 (1 luglio 2020 - 31 dicembre 2020).
- b) Per quanto concerne il sistema di estrazione a sorte si procederà con un generatore casuale di numeri presente in internet al seguente indirizzo: <https://www.blia.it/utigli/casuali/>
- 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 corrispondente 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 01.07.2020 AI 31.12.2020**

<b>SERVIZIO</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>5% CAMPIONE</b>	<b>ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)</b>
AFFARI GENERALI	156 (dal n. 85 al n. 241)	n. 8 atti	106-116-123-139-161-199-221-226
ECONOMICO FINANZIARIA	52 (dal n. 43 al 95)	n. 3 atti	69-86-93
TECNICO	216 (dal n. 117 al n. 333)	n. 11 atti	124-151-192-200-215-221-236-253-263-282-323
POLIZIA LOCALE	41 (dal n. 26 al n. 67)	n. 2 atti	60-62

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. 106 – Determinazione n. 326 del 12.08.2020 avente ad oggetto: “Concessione assegni per il nucleo familiare anno 2019 (Legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i. art. 65 comma 4)”;

n. 116 – Determinazione n. 344 del 21.08.2020 avente ad oggetto: “Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità in età adulta delegati all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFo) ex L.R. n. 41/1996). Impegno di spesa per quota anno 2020 a carico del comune di Sesto al Reghena”;

n. 123 – Determinazione n. 353 del 27.08.2020 avente ad oggetto: “Retrocessione concessione loculo cimiteriale n.336 – 3 fila del cimitero di Bagnarola e riacquisizione dello stesso al patrimonio disponibile del comune”;

n. 139 – Determinazione n. 386 del 15.09.2020 avente ad oggetto: “Acquisto libri per Biblioteca civica finanziato con contributo assegnato da decreto n.561/2020 della direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Affidamento fornitura alla Libreria Baobab snc di Alice Della Puppa ed Elena Pavan di Porcia e impegno di spesa”;

n. 161 - Determinazione n. 464 del 22.10.2020 avente ad oggetto: “Commemorazione giornate del 1 e 4 novembre. Affidamento fornitura fiori e corone d’alloro alla ditta Montico snc di Sesto al Reghena e impegno di spesa”;

n. 199 - Determinazione n. 570 del 30.11.2020 avente ad oggetto: “Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di Polizia Locale – categoria PLA1”;

n. 221 - Determinazione n. 657 del 16.12.2020 avente ad oggetto: "Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la scuola dell'infanzia paritaria San Luigi Gonzaga di Bagnarola per il sostegno delle attività. Impegno di spesa a.s. 2020/2021";

n. 226 - Determinazione n. 700 del 22.12.2020 avente ad oggetto: "Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2020. Approvazione graduatoria definitiva".

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

n. 69 - Determinazione n. 538 del 17.11.2020 avente ad oggetto: "Rimborso somme anticipate. Impegno di spesa";

n. 86 - Determinazione n. 712 del 23.12.2020 avente ad oggetto: "Riversamento tributi locali ai competenti comuni quali soggetti attivi d'imposta. Impegno di spesa";

n. 93 - Determinazione n. 741 del 29.12.2020 avente ad oggetto: "Rimborso imposta comunale sulla pubblicità a favore della ditta Eni spa. Impegno di spesa".

#### **SERVIZIO TECNICO:**

n. 124 - Determinazione n. 289 del 15.07.2020 avente ad oggetto: "Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per pagamento delle fatture a copertura degli interventi di manutenzione dei manti erbosi dei campi di calcio. A.S.D. S.A.P. Ramuscellese";

n. 151 - Determinazione n. 356 del 31.08.2020 avente ad oggetto: "Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. CUP H69J17000100006 - CIG 77655151B4. Autorizzazione all'accesso al cantiere: nolo a caldo di fresa, rullo e vibro-finitrice";

n. 192 - Determinazione n. 442 del 12.10.2020 avente ad oggetto: "Acquisto di telefoni cordless per le scuole elementari-Affidamento fornitura alla Ditta SME spa di Cessalto (TV) Filiale di Portogruaro (VE) ed impegno di spesa. CIG Z2E2EB6926";

n. 200 - Determinazione n. 459 del 20.10.2020 avente ad oggetto: "Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario - CIG Z2928A23D1";

n. 215 - Determinazione n. 501 del 04.11.2020 avente ad oggetto: "Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Incarico di progettazione, direzione, misura, contabilità e collaudo (regolare esecuzione) affidato con DT n. 541/2017 allo studio ARKING srl (prima Terratest srl) di Palmanova (UD). Impegno di spesa per direzione lavori e redazione prima perizia. CUP H61B16000040002 - CIG Z621FC8C8B";

n. 221 - Determinazione n. 515 del 10.11.2020 avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione del verde nella scuola materna del Capoluogo - affidamento alla Ditta Trevisan s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), ed impegno di spesa - CIG Z082F27AA8";

n.236 - Determinazione n. 547 del 23.11.2020 avente ad oggetto: "Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -

Integrazione dell'impegno di spesa - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. snc s.n.c. di San Vito al Tagliamento - CIG Y6727C73AA”;

n.253 - Determinazione n. 582 del 02.12.2020 avente ad oggetto: “Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. - Dott. Carlo Patera di San Donà di Piave (VE) - Affidamento prestazione ed impegno della spesa - CIG Z372F888B3”;

n.263 - Determinazione n. 597 del 07.12.2020 avente ad oggetto: “Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per l'erogazione del contributo, a concorso spese di gestione, dovuto a ciascuna”;

n.282 - Determinazione n. 639 del 15.12.2020 avente ad oggetto: “Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Integrazione dell'impegno di spesa - CIG 756399889B”;

n.323 - Determinazione n. 694 del 21.12.2020 avente ad oggetto: “Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Proroga del servizio ed impegno della spesa relativa. CIG Z5417C6053”.

#### **POLIZIA LOCALE**

n. 60 - Determinazione n. 668 del 21.12.2020 avente ad oggetto: “Accertamento proventi da sanzioni relativi alla velocità contestati su strada di proprietà di F.V.G. Assunzione impegno di spesa per la devoluzione del 50% dei proventi all'ente proprietario della strada. Anni 2012-2018”;

n. 62 - Determinazione n. 670 del 21.12.2020 avente ad oggetto: “Integrazione all'impegno di spesa n.435 del 9.10.2020 per acquisto di vario materiale di consumo per l'ufficio polizia locale. Affidamento alla cancelleria Odorico sns di Odorico Gabriele e Stefano di Sesto al Reghena. CIG Z352EAB1BA”.

#### **LIQUIDAZIONI DAL 01.07.2020 AI 31.12.2020**

<b>SERVIZIO</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>5% CAMPIONE</b>	<b>ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)</b>
AFFARI GENERALI	204 (dal n.130 al n. 334)	n. 10 atti	132-156-163-191-220-229-233-251-269-303
ECONOMICO FINANZIARIA	51 (dal n. 60 al n. 111)	n. 3 atti	60-74-80
TECNICO	199 (dal n.168 al n. 367)	n. 10 atti	188-222-228-246-284-305-310-328-347-358
POLIZIA LOCALE	46 (dal n. 35 al n. 81)	n. 2 atto	57-65

## **AFFARI GENERALI**

n. 132 - Determinazione n. 394 del 03.07.2020 avente ad oggetto: "Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 16-30 giugno 2020 per l'emissione di n. 57 Carte di Identità Elettroniche";

n. 156 - Determinazione n. 465 del 03.08.2020 avente ad oggetto: "Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo di cat. C p.e. C1, da assegnare al Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona del Comune di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura a favore di PORDENONE FIERE S.p.a. per fornitura locali e servizi accessori per l'espletamento delle prove scritte";

n. 163 - Determinazione n. 483 del 05.08.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n 57-20EL del 03-08-2020 alla Libreria al Segno di Pordenone per fornitura libri Biblioteca Civica";

n. 191 - Determinazione n. 544 del 08.09.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione somma per riacquisizione al patrimonio comunale, a seguito retrocessione, dell'area cimiteriale n. 67 del Cimitero di Sesto al Reghena";

n. 220 - Determinazione n. 625 del 12.10.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo della nota di addebito retta n. 1682/2020 del 30.09.2020";

n. 229 - Determinazione n. 641 del 15.10.2020 avente ad oggetto: "Fondi per diritto allo studio - Rimborso spese sostenute dal Comune di San Vito al Tagliamento per fornitura libri di testo alunni della scuola primaria";

n. 233 - Determinazione n. 645 del 15.10.2020 avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione del verde nei cimiteri comunali. Liquidazione fattura alla ditta COOP NONCELLO SOC.COOP SOC. - IMPRESA SOCIALE-ONLUS per il mese di settembre 2020";

n. 251 - Determinazione n. 686 del 06.11.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 254/SSE16 del 31.10.2020 all'Istituto "Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione" di Milano";

n. 269 - Determinazione n. 724 del 16.11.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento prima rata del contributo a favore della Società Cooperativa Sociale Il Portico di San Donà di Piave per il sostegno delle attività della scuola paritaria Italica Spes";

n. 303 - Determinazione n. 834 del 09.12.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione contributo ai sensi L.R. 1/2007 art. 4, commi 22,23,24 3 25".

## **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:**

n. 60 - Determinazione n. 391 del 01.07.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 2020 2 491 del 30.6.2020 alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. di Pordenone per il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - 2° trimestre 2020";

n. 74 - Determinazione n.532 del 31.08.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali mese di luglio 2020 - A2A Energia S.p.A. di Milano";

n. 80 - Determinazione n. 569 del 17.09.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione servizio di misura impianti fotovoltaici delle scuole elementari e materna all'E-DISTRIBUZIONE SPA Roma".

**SERVIZIO TECNICO:**

n. 188 - Determinazione n. 437 del 15.07.2020 avente ad oggetto: "Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) - Filiale di Portogruaro VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1";

n. 222 - Determinazione n. 530 del 31.08.2020 avente ad oggetto: "Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n° 265X20 del 29.08.2020 - CIG 756399889B";

n. 228 - Determinazione n. 547 del 08.09.2020 avente ad oggetto: "Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) - Filiale di Portogruaro VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1";

n. 246 - Determinazione n. 596 del 28.09.2020 avente ad oggetto: "Acquisto di lastre in marmo da installare nei loculi delle aree cimiteriali del Capoluogo e della frazione di Bagnarola - Ditta Sestense Marmi s.r.l. di Sesto al Reghena - Liquidazione della fattura n°113 del 22.09.2020 CIG ZBD2DC04F3";

n. 284 - Determinazione n. 692 del 06.11.2020 avente ad oggetto: "Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione". Ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl di Codroipo (UD). Liquidazione fattura n. 313 del 31.10.2020. CUP H66G16000050007 - CIG 69322734A6";

n. 305 - Determinazione n. 747 del 20.11.2020 avente ad oggetto: "Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione fatture - CIG Z4A28A763F";

n. 310 - Determinazione n. 762 del 26.11.2020 avente ad oggetto: "Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n° 366X20 del 23.11.2020 - CIG 756399889B";

n. 328 - Determinazione n. 793 del 02.12.2020 avente ad oggetto: "Incarico di traduzione in francese della delibera di C.C. n. 43/2020. Ditta TRANSLATED srl di Roma. Liquidazione fattura. CIG ZCC2F3D891";

n. 347 - Determinazione n. 829 del 09.12.2020 avente ad oggetto: "Intesa per lo sviluppo 2018-2020 annualità 2020 "Manutenzione programmata annuale corsi d'acqua comunali di tutto il territorio dell'Unione" - U.T.I. Tagliamento - Liquidazione dell'importo del cofinanziamento";

n. 358 - Determinazione n. 859 del 14.12.2020 avente ad oggetto: "Acquisto arredo per sede comunale protezione civile. Accessori bagni. Ditta ITALIAGROUP CORPORATE srl di Ponte nelle Alpi (BL). Liquidazione fattura. CIG ZE62F99479".

#### **POLIZIA LOCALE**

n. 57 - Determinazione n. 630 del 13.10.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione somma versata erroneamente nelle casse comunali dalla Signora T.F.";

n. 65 - Determinazione n. 752 del 20.11.2020 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n.113/001 del 17/11/2020.Beneficiario ditta Ferralluminio srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura e posa di una parete di sicurezza (antiCovid) per l'ufficio di Polizia Locale. CIG ZD72E9AE6D".

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 09/03/2021 ed ultimati in data odierna.

L'esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 20/04/2021

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Dazzan Anna

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 326 del 12.08.2020. Concessione assegni per il nucleo familiare anno 2019 (Legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i. art. 65 comma 4)			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 344 del 21.08.2020. Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità in età adulta delegati all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFo) 8ex L.R. n. 41/1996). Impegno di spesa per quota anno 2020 a carico del comune di Sesto al Reghena			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 353 del 27.08.2020. Retrocessione concessione loculo cimiteriale n.336 - 3 fila del cimitero di Bagnarola e riacquisizione dello stesso al patrimonio disponibile del comune			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Biblioteca			
Descrizione	Determinazione n. 386 del 15.09.2020. Acquisto libri per Biblioteca civica finanziato con contributo assegnato da decreto n.561/2020 della direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Affidamento fornitura alla Libreria Baobab snc di Alice Della Puppa ed Elena Pavan di Porcia e impegno di spesa			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 464 del 22.10.2020. Commemorazione giornate del 1 e 4 novembre. Affidamento fornitura fiori e corone d'alloro alla ditta Montico snc di Sesto al Reghena e impegno di spesa			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale			
Descrizione	Determinazione n. 570 del 30.11.2020. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di Polizia Locale - categoria PLA1			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 657 del 16.12.2020. Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la scuola dell'infanzia paritaria San Luigi Gonzaga di Bagnarola per il sostegno delle attività. Impegno di spesa a.s. 2020/2021			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Personale			
Descrizione	Determinazione n. 700 del 22.12.2020. Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2020. Approvazione graduatoria definitiva			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Finanziario - Ufficio Tributi			
Descrizione	Determinazione n. 538 del 17.11.2020. Rimborso somme anticipate. Impegno di spesa			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Finanziario - Ufficio Tributi			
Descrizione	Determinazione n. 712 del 23.12.2020. Riversamento tributi locali ai competenti comuni quali soggetti attivi d'imposta. Impegno di spesa			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Finanziario - Ufficio Tributi			
Descrizione	Determinazione n. 741 del 29.12.2020. Rimborso imposta comunale sulla pubblicità a favore della ditta Eni spa. Impegno di spesa			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 668 del 21.12.2020. Accertamento proventi da sanzioni relativi alla velocità contestati su strada di proprietà di F.V.G. Assunzione impegno di spesa per la devoluzione del 50% dei proventi all'ente proprietario della strada. Anni 2012-2018			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 670 del 21.12.2020. Integrazione all'impegno di spesa n.435 del 9.10.2020 per acquisto di vario materiale di consumo per l'ufficio polizia locale. Affidamento alla cancelleria Odorico sns di Odorico Gabriele e Stefano di Sesto al Reghena. CIG Z352EAB1BA			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 289 del 15.07.2020. Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per pagamento delle fatture a copertura degli interventi di manutenzione dei manti erbosi dei campi di calcio. A.S.D. S.A.P. Ramuscellese			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici			
Descrizione	Determinazione n. 356 del 31.08.2020. Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. CUP H69J17000100006 - CIG 77655151B4. Autorizzazione all'accesso al cantiere: nolo a caldo di fresa, rullo e vibro-finitrice.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			L'atto da un punto di vista formale non risulta correttamente impaginato
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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 442 del 12.10.2020. Acquisto di telefoni cordless per le scuole elementari-Affidamento fornitura alla Ditta SME spa di Cessalto (TV) Filiale di Portogruaro (VE) ed impegno di spesa. CIG Z2E2EB6926			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 459 del 20.10.2020. Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario - CIG Z2928A23D1			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici			
Descrizione	Determinazione n. 501 del 04.11.2020. Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello. Incarico di progettazione, direzione, misura, contabilità e collaudo (regolare esecuzione) affidato con DT n. 541/2017 allo studio ARKING srl (prima Terratest srl) di Palmanova (UD). Impegno di spesa per direzione lavori e redazione prima perizia. CUP H61B16000040002 - CIG Z621FC8C8B			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 515 del 10.11.2020. Servizio di manutenzione del verde nella scuola materna del Capoluogo - affidamento alla Ditta Trevisan s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), ed impegno di spesa - CIG Z082F27AA8			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 547 del 23.11.2020. Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Integrazione dell'impegno di spesa - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. snc s.n.c. di San Vito al Tagliamento - CIG Y6727C73AA			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 582 del 02.12.2020. Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. - Dott. Carlo Patera di San Donà di Piave (VE) - Affidamento prestazione ed impegno della spesa - CIG Z372F888B3			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 597 del 07.12.2020. Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per l'erogazione del contributo, a concorso spese di gestione, dovuto a ciascuna.			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 639 del 15.12.2020. Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Integrazione dell'impegno di spesa - CIG 756399889B			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 694 del 21.12.2020. Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Proroga del servizio ed impegno della spesa relativa. CIG Z5417C6053			
	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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 394 del 03.07.2020. Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 16-30 giugno 2020 per l'emissione di n. 57 Carte di Identità Elettroniche.			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 465 del 03.08.2020. Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo di cat. C p.e. C1, da assegnare al Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona del Comune di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura a favore di PORDENONE FIERE S.p.a. per fornitura locali e servizi accessori per l'espletamento delle prove scritte.			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	x			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 483 del 05.08.2020. Liquidazione fattura n 57-20EL del 03-08-2020 alla Libreria al Segno di Pordenone per fornitura libri Biblioteca Civica.			
	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	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 544 del 08.09.2020. Liquidazione somma per riacquisizione al patrimonio comunale, a seguito retrocessione, dell'area cimiteriale n. 67 del Cimitero di Sesto al Reghena.			
	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	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 625 del 12.10.2020. Liquidazione all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo della nota di addebito retta n. 1682/2020 del 30.09.2020			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 641 del 15.10.2020. Fondi per diritto allo studio - Rimborso spese sostenute dal Comune di San Vito al Tagliamento per fornitura libri di testo alunni della scuola primaria			
	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 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			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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 645 del 15.10.2020. Servizio di manutenzione del verde nei cimiteri comunali. Liquidazione fattura alla ditta COOP NONCELLO SOC.COOP SOC. -IMPRESA SOCIALE-ONLUS per il mese di settembre 2020			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 686 del .6.11.2020. Liquidazione fattura n. 254/SSE16 del 31.10.2020 all'Istituto "Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione" di Milano.			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 724 del 16.11.2020. Liquidazione e pagamento prima rata del contributo a favore della Società Cooperativa Sociale Il Portico di San Donà di Piave per il sostegno delle attività della scuola paritaria Italica Spes			
	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)			X	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 834 del 09.12.2020. Liquidazione contributo ai sensi L.R. 1/2007 art. 4, commi 22,23,24 3 25			
	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	
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio economico - Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 391 del 01.07.2020. Liquidazione fattura n. 2020 2 491 del 30.6.2020 alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. di Pordenone per il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - 2° trimestre 2020.			
	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 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio economico - Finanziario			
Descrizione	Determinazione n.532 del 31.08.2020. Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali mese di luglio 2020 - A2A Energia S.p.A. di Milano.			
	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 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio economico - Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 569 del 17.09.2020. Liquidazione servizio di misura impianti fotovoltaici delle scuole elementari e materna all'E-DISTRIBUZIONE SPA Roma			
	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 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 630 del 13.10.2020. Liquidazione somma versata erroneamente nelle casse comunali dalla Signora T.F.			
	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 contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione		X		Motivazione insufficiente
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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 752 del 20.11.2020. Liquidazione fattura n.113/001 del 17/11/2020.Beneficiario ditta Ferralluminio srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura e posa di una parete di sicurezza (antiCovid) per l'ufficio di Polizia Locale. CIG ZD72E9AE6D			
	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 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 437 del 15.07.2020. Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) - Filiale di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1			
	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 riferimento di contabili
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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 530 del 31.08.2020. Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n° 265X20 del 29.08.2020 - CIG 756399889B			
	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 riferimento regolamento 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	X			

Rispetto dei termini				
----------------------	--	--	--	--

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 547 del 08.09.2020. Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) - Filiale di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1			
	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	Manca riferimento regolamento contabilità
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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 596 del 28.09.2020. Acquisto di lastre in marmo da installare nei loculi delle aree cimiteriali del Capoluogo e della frazione di Bagnarola - Ditta Sestense Marmi s.r.l. di Sesto al Reghena - Liquidazione della fattura n°113 del 22.09.2020 CIG ZBD2DC04F3			
	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 riferimento regolamento 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 692 del 06.11.2020. Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione". Ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl di Codroipo (UD). Liquidazione fattura n. 313 del 31.10.2020. CUP H66G16000050007 - CIG 69322734A6			
	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 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			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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 747 del 20.11.2020. Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione fatture - CIG Z4A28A763F.			
	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
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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 762 del 26.11.2020. Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n° 366X20 del 23.11.2020 - CIG 756399889B			
	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 riferimento regolamento 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	X			

Rispetto dei termini				
----------------------	--	--	--	--

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 793 del 02.12.2020. Incarico di traduzione in francese della delibera di C.C. n. 43/2020. Ditta TRANSLATED srl di Roma. Liquidazione fattura. CIG ZCC2F3D891			
	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 la 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			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			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 829 del 09.12.2020. Intesa per lo sviluppo 2018-2020 annualità 2020 "Manutenzione programmata annuale corsi d'acqua comunali di tutto il territorio dell'Unione" - U.T.I. Tagliamento - Liquidazione dell'importo del cofinanziamento			
	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 riferimento regolamento 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	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 859 del 14.12.2020. Acquisto arredo per sede comunale protezione civile. Accessori bagni. Ditta ITALIAGROUP CORPORATE srl di Ponte nelle Alpi (BL). Liquidazione fattura. CIG ZE62F99479			
	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 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			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			