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
PEC comune.sestoalreghena@
certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

Prot. n. 12103

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@serconline.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 2021.**

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 primo semestre 2021 (dal 1° gennaio 2021 - al 30/06/2021).
A tal fine si allega il verbale del 02/11/2021 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 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 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, 02/11/2021

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
PEC comune.sestoalreghena@
certgov.fvg.it
C.F. 80003970938

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2021.

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 26.10.2021 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del primo semestre 2021 (precisamente dal 01.01.2021 al 30.06.2021).

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 gennaio 2021 - 30 giugno 2021).

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/utili/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 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 Boccalon Valeria si procedere con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.01.2021 Al 30.06.2021

SERVIZIO	**TOTALE ATTI**	**5% CAMPIONE**	**ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)**
AFFARI GENERALI	98 (dal n.1 al n. 98)	n. 5 atti	8-16-36-48-79
ECONOMICO FINANZIARIO	43 (dal n.1 al n. 43)	n. 2 atti	7-30
TECNICO	128 (dal n.1 al n. 128)	n. 6 atti	8-39-64-105-106-113
POLIZIA LOCALE	25 (dal n.1 al n. 25)	n. 1 atto	15

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. 8 – Determinazione n. 16 del 21.01.2021 avente ad oggetto: "Compartecipazione alla retta di ricovero presso l'Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al tagliamento per un anziano indigente – impegno di spesa anno 2021";

n. 16 – Determinazione n. 31 del 30.01.2021 avente ad oggetto: "Fornitura e distribuzione epigrafi per partecipazione alla cittadinanza la morte del Comandante della Polizia Locale. Affidamento alla ditta Eredi Querin di Querin Ivano & C. snc di Casarsa della Delizia";

n. 36 – Determinazione n. 102 del 19.03.2021 avente ad oggetto: "Progetto Romea Strata – impegno di spesa annualità 2021";

n. 48 – Determinazione n. 126 del 30.03.2021 avente ad oggetto: "Avviso Pubblico per la nomina del Vice Commissario di Polizia Locale cat PLB p.e. PLB1 cin incarico di comandante e titolare di posizione organizzativa del servizio associato di polizia locale tra i comuni di Sesto al Reghena, Cordovado con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267: Rettifica DT n.115/2021";

n. 79 - Determinazione n. 211 del 23.05.2021 avente ad oggetto: "Acquisto libri per Biblioteca Civica – Affidamento fornitura alla Libreria al Segno di Pordenone e impegno di spesa";

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 7 – Determinazione n. 11 del 21.01.2021 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per servizio di aggiornamento modulistica armonizzazione contabile anno 2021 alla ditta Maggioli spa";

n. 30 - Determinazione n. 178 del 26.04.2021 avente ad oggetto: “Impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2021 con il Livenza Tagliamento Acque spa di Portogruaro”.

SERVIZIO TECNICO:

n. 8 - Determinazione n. 37 del 08.02.2021 avente ad oggetto: “Completamento pista ciclabile tra l’abitato di Bagnarola in comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento. CUP H61B19000060006 – CIG 841298138C. Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Ghiaie Ponte Rosso srl di San Vito al Tagliamento (PN)”;

n. 39 - Determinazione n. 114 del 22.03.2021 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 srl di San Vito al Tagliamento (PN) CIG Y81308671E”;

n. 64 - Determinazione n. 170 del 22.04.2021 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in via A.M. Cortinovis nel capoluogo – Affidamento alla ditta Martin Devis di San Vito al Tagliamento (Pn) ed impegno di spesa CIG Z60315D492”;

n. 105 - Determinazione n. 251 del 10.06.2021 avente ad oggetto: “Lavori di completamento del consolidamento spondale con scogliera lungo il lato nord di via Banduzzo – ditta Lorenzon F.lli srl di Azzano Decimo (Pn) – Affidamento e impegno di spesa CIG ZA7320F070”;

n. 106 - Determinazione n. 252 del 10.06.2021 avente ad oggetto: “Completamento pista ciclabile tra l’abitato di Bagnarola in comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento. Acquisizione per cessione volontaria di alcune aree. Impegno di spesa CUP H61B19000060006”;

n. 113 - Determinazione n. 269 del 17.06.2021 avente ad oggetto: “PSR 2014-2020 FVG. Misura 16.7.1. Strategia di cooperazione per lo sviluppo rurale Pais di Rustic Amour. Tipo di investimento 1.7. Incarico di progettazione fase definitiva ed esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento alle funzioni per iniziative sociali, culturali e turistiche dell’edificio ex spogliatoio del campo di calcio di Sesto al Reghena affidato all’arch. Moreno Baccichet di Gaiarine (Tv) con dt n. 572/2020. Prestazioni aggiuntive. Impegno di spesa. CUP D77F19000480007- CIG YD92F285E3”.

POLIZIA LOCALE

n. 15 - Determinazione n. 162 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Giudizio d’appello instaurato presso il Tribunale di Foggia per la riforma della sentenza n.288/18 del Giudice di pace di Lucera (FG) promosso da Eredi Barra Giovannina. Impegno di spesa per conferimento incarico a legale”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON VIENE SOTTOPOSTO A CONTROLLO IN QUANTO ASSUNTO DAT SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI SOSTITUTO DEL RESPONSABILE ASSENTE.

LIQUIDAZIONI DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	157 (dal n.1 al n.157)	n. 8 atti	7-18-26-58-77-126-132-157
ECONOMICO FINANZIARIO	73 (dal n.1 al n.73)	n. 4 atti	1-34-55-56
TECNICO	179 (dal n.1 al n.179)	n. 9 atti	21-26-47-65-70-89-95-96-108
POLIZIA LOCALE	35 (dal n.1 al n.35)	n. 2 atti	7-9

AFFARI GENERALI

n. 7 - Determinazione n. 18 del 12.01.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento diritti di rogito al segretario comunale per l'anno 2020";

n. 18 - Determinazione n. 87 del 26.01.2021 avente ad oggetto: "Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale a Ascaretto Servizi Società Cooperativa di Pordenone anno 2020. Liquidazione fattura per il mese di dicembre 2020.";

n. 26 - Determinazione n. 97 del 30.01.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione quota associativa per l'anno 2021 all'A.N.U.S.C.A. (Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe) di Castel San Pietro Terme";

n. 58 - Determinazione n. 174 del 02.03.2021 avente ad oggetto: "Rinnovo abbonamento a "I servizi demografici" (rivista digitale) per l'anno 2021. Liquidazione fattura alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna";

n. 77 - Determinazione n. 228 del 22.03.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento contributo 2021 a sostegno "Progetto Romea Strata"";

n. 126 - Determinazione n. 375 del 01.06.2021 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. 132 - Determinazione n. 392 del 08.06.2021 avente ad oggetto: "Rilegatura registri di Stato Civile dell'anno 2020 – Liquidazione fattura n. 0002122790 del 31.05.2021 alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna";

n. 157 - Determinazione n. 446 del 25.06.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento contributo al Comune di Gruaro per la realizzazione della manifestazione "Stalis tra arte, storia e natura" – edizione 2021".

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 1 - Determinazione n. 1 del 11.01.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 2020 2 1021 del 30.12.2020 alla Gestione Servizi mobilità spa di Pordenone per servizio di gestione,

accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni IV trimestre 2020";

n. 34 - Determinazione n. 209 del 17.03.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali – periodo 01.02.2021-28.02.2021 all'A2A Energia spa di Milano – fatture n. 821000069936 e n. 821000069937 del 05.03.2021 CIG 84859879FF";

n. 55 - Determinazione n. 341 del 13.05.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 821000139980 del 29.04.2021 all'A2A Energia spa: fornitura energia elettrica palestra Casp periodo 01.01.2021 – 31.03.2021";

n. 56 - Determinazione n. 343 del 14.05.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 1/210826 del 11.05.2021 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon (Ve) CIG ZA22FFC14A".

SERVIZIO TECNICO:

n. 21 - Determinazione n. 62 del 19.01.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 7 del 13.01.2021 CIG Z8D2D1A5A6 beneficiario Studio legale Steccanella";

n. 26 - Determinazione n. 68 del 20.01.2021 avente ad oggetto: ""Fornitura di copri pavimento con carrelli porta rotolo e riavvolgitore motorizzato da utilizzarsi presso le palestre comunali. Ditta Dalla Riva srl di Caerano di San Marco (Tv). Liquidazione fattura CIG ZB02F4ABAA;

n. 47 - Determinazione n. 120 del 09.02.2021 avente ad oggetto: "Servizio di bonifica e profilassi antimurina – derattizzazione programmata del territorio comunale – Ditta Commerciale Deber srl di Tavagnacco (Ud) – Liquidazione fattura n. FCO.9/PA del 31.01.2021 CIG Z5425DF203";

n. 65 - Determinazione n. 163 del 26.02.2021 avente ad oggetto: "Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla quarta rata per la stagione termica 2020/2021. CIG 002694006AF";

n. 70 - Determinazione n. 184 del 09.03.2021 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. 50 del 26.02.2021. CUP H66G16000050007 – CIG 69322734A6";

n. 89 - Determinazione n. 216 del 17.03.2021 avente ad oggetto: "Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Progettazione e direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori. Arch. Mario Dallagnese di Zoppola (Pn). Liquidazione fattura a saldo. CUP H69J17000100006 – CIG Z761F8BB81";

n. 95 - Determinazione n. 245 del 06.04.2021 avente ad oggetto: "Fornitura di carburanti per attrezzature comunali in uso alla squadra operai. Ditta Fiorenergy srl di Chions (Pn). Liquidazione fattura. CIG Z3A2B5281F";

n. 96 - Determinazione n. 246 del 06.04.2021 avente ad oggetto: "Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta Baldissar srl di Pordenone. Liquidazione fattura CIG Z5417C6053";

n. 108 - Determinazione n. 276 del 16.04.2021 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 Z1130BA2D7”.

POLIZIA LOCALE

n. 7 - Determinazione n. 20 del 13.01.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n.12 PA del 30.12.2020. Beneficiario Nuova Meccanica snc di Petraz Endrio & C. di Cordovado per manutenzione auto di servizio in dotazione alla Polizia Locale”;

n. 9 - Determinazione n. 22 del 13.01.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 15 del 11/01/2021. Beneficiario Canile di Villotta srl per sterilizzazioni gatti colonie feline”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 05/07/2021 ed ultimati in data odierna.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 02.11.2021

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. 16 del 21.01.2021 – Compartecipazione alla retta di ricovero presso l'Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento per un anziano indigente – impegno di spesa anno 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 Demografici			
Descrizione	Determinazione n. 31 del 30.01.2021 – Fornitura e distribuzione epigrafi per partecipazione alla cittadinanza la morte del Comandante della Polizia Locale. Affidamento alla ditta Eredi Querin di Querin Ivano & C. snc di Casarsa della Delizia			
	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***			***precisando che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, sarebbe stato più corretto inserire anche il richiamo alla deliberazione giuntale n. 4 del 25/01/2021 di conferma indirizzi per la gestione ordinaria
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. 102 del 19.03.2021 – Progetto Romea Strata – impegno di spesa annualità 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. 126 del 30.03.2021 – Avviso Pubblico per la nomina del Vice Commissario di Polizia Locale cat PLB p.e. PLB1 cin incarico di comandante e titolare di posizione organizzativa del servizio associato di polizia locale tra i comuni di Sesto al Reghena, Cordovado con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Rettifica DT n.115/2021			
	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	Riferimenti alla spesa non rilevanti ai fini del contenuto del provvedimento
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. 211 del 23.05.2021 – Acquisto libri per Biblioteca Civica – Affidamento fornitura alla Libreria al Segno di Pordenone 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		Nelle premesse i riferimenti al piano esecutivo di gestione e piano della prestazione sono quelli del 2020 (G.C.34 dell'08/04/2020) anzicchè le deliberazioni giuntali n. 38 del 12/04/2021 e n. 42 del 23/04/2021
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico - Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 11 del 21.01.2021 – Impegno di spesa per servizio di aggiornamento modulistica armonizzazione contabile anno 2021 alla ditta Maggioli spa			
	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 Economico - Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 178 del 26.04.2021 – Impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2021 con il Livenza Tagliamento Acque spa di Portogruaro			
	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. 162 del 19.04.2021 – Giudizio d'appello instaurato presso il Tribunale di Foggia per la riforma della sentenza n.288/18 del Giudice di pace di Lucera (FG) promosso da Eredi Barra Giovannina. Impegno di spesa per conferimento incarico a legale			
	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				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici			
Descrizione	Determinazione n. 37 del 08.02.2021 – Completamento pista ciclabile tra l'abitato di Bagnarola in comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento. CUP H61B19000060006 – CIG 841298138C. Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Ghiaie Ponte Rosso srl di San Vito al Tagliamento (PN)			
	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			***precisando che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, sarebbe stato più corretto inserire anche il richiamo alla deliberazione giuntale n. 4 del 25/01/2021 di conferma indirizzi per la gestione ordinaria
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. 114 del 22.03.2021 – 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 srl di San Vito al Tagliamento (PN) CIG Y81308671E			
	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. 170 del 22.04.2021 – Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in via A.M. Cortinovis nel capoluogo – Affidamento alla ditta Martin Devis di San Vito al Tagliamento (Pn) ed impegno di spesa CIG Z60315D492			
	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. 251 del 10.06.2021 – Lavori di completamento del consolidamento spondale con scogliera lungo il lato nord di via Banduzzo – ditta Lorenzon F.lli srl di Azzano Decimo (Pn) – Affidamento e impegno di spesa CIG ZA7320F070			
	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			****per precisione, oltre alla G.C. 42 del 10/05/2021 sarebbe stato corretto indicare la G.C. 38 del 18/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. – parte finanziaria
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. 252 del 10.06.2021 – Completamento pista ciclabile tra l'abitato di Bagnarola in comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento. Acquisizione per cessione volontaria di alcune aree. Impegno di spesa CUP H61B19000060006			
	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			****per precisione, oltre alla G.C. 42 del 10/05/2021 sarebbe stato corretto indicare la G.C. 38 del 18/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. – parte finanziaria
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. 269 del 17.06.2021 – PSR 2014-2020 FVG. Misura 16.7.1. Strategia di cooperazione per lo sviluppo rurale "Pais di Rustic Amour". Tipo di investimento 1.7. Incarico di progettazione fase definitiva ed esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento alle funzioni per iniziative sociali, culturali e turistiche dell'edificio ex spogliatoio del campo di calcio di Sesto al Reghena affidato all'arch. Moreno Baccichet di Gaiarine (Tv) con dt n. 572/2020. Prestazioni aggiuntive. Impegno di spesa. CUP D77F19000480007- CIG YD92F285E3			
	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			****per precisione, oltre alla G.C. 42 del 10/05/2021 sarebbe stato corretto indicare la G.C. 38 del 18/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. – parte finanziaria
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. 18 del 12.01.2021 – Liquidazione e pagamento diritti di rogito al segretario comunale per l'anno 2020			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)				
Competenza all'adozione dell'atto				
Riferimenti di diritto				
Richiamo della determinazione di impegno della spesa				
Richiamo ai regolamenti dell'ente				
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)				
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. n. 33/2013)				
Coerenza con gli strumenti di programmazione				
Affidabilità dei dati riportati				
Rispetto dei termini				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 87 del 26.01.2021 – Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale ad Ascaretto Servizi Società Cooperativa di Pordenone anno 2020. Liquidazione fattura per il mese di dicembre 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			
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			
Descrizione	Determinazione n. 97 del 30.01.2021 – Liquidazione quota associativa per l'anno 2021 all'A.N.U.S.C.A. (Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe) di Castel San Pietro Terme			
	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			(CIG non rilevante)
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			
Descrizione	Determinazione n. 174 del 02.03.2021 – Rinnovo abbonamento a "I servizi demografici" (rivista digitale) per l'anno 2021. Liquidazione fattura alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 228 del 22.03.2021 – Liquidazione e pagamento contributo 2021 a sostegno "Progetto Romea Strata"			
	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			(CIG e DURC non rilevanti)
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	Non rilevante in quanto contributo di importo inferire a 1000,00 euro
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. 375 del 01.06.2021 – 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			
	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			CIG non rilevante per la tipologia di spesa
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			
Descrizione	Determinazione n. 392 del 08.06.2021 – Rilegatura registri di Stato Civile dell'anno 2020 – Liquidazione fattura n. 0002122790 del 31.05.2021 alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 446 del 25.06.2021 – Liquidazione e pagamento contributo al Comune di Gruaro per la realizzazione della manifestazione "Stalis tra arte, storia e natura" – edizione 2021			
	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			CIG e DURC non rilevanti per la tipologia di spesa
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		Non rilevante in quanto contributo di importo inferire a 1000,00 euro
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. 1 del 11.01.2021 – Liquidazione fattura n. 2020 2 1021 del 30.12.2020 alla Gestione Servizi mobilità spa di Pordenone per servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni IV 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			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			CIG non rilevante in quanto spesa da affidamento in house
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. 209 del 17.03.2021 – Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali – periodo 01.02.2021-28.02.2021 all'A2A Energia spa di Milano – fatture n. 821000069936 e n. 821000069937 del 05.03.2021 CIG 84859879FF			
	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. 341 del 13.05.2021 – Liquidazione fattura n. 821000139980 del 29.04.2021 all'A2A Energia spa: fornitura energia elettrica palestra Casp periodo 01.01.2021 – 31.03.2021			
	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. 343 del 14.05.2021 – Liquidazione fattura n. 1/210826 del 11.05.2021 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon (Ve) CIG ZA22FFC14A			
	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 Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 20 del 13.01.2021 – Liquidazione fattura n.12 PA del 30.12.2020. Beneficiario Nuova Meccanica snc di Petraz Endrio & C. di Cordovado per manutenzione auto di servizio in dotazione alla Polizia Locale			
	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 Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 22 del 13.01.2021 – Liquidazione fattura n. 15 del 11/01/2021. Beneficiario Canile di Villotta srl per sterilizzazioni gatti colonie feline			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 62 del 19.01.2021 – Liquidazione fattura n. 7 del 13.01.2021 CIG Z8D2D1A5A6 beneficiario Studio legale Steccanella			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 68 del 20.01.2021 – Fornitura di copri pavimento con carrelli porta rotolo e riavvolgitore motorizzato da utilizzarsi presso le palestre comunali. Ditta Dalla Riva srl di Caerano di San Marco (Tv). Liquidazione fattura CIG ZB02F4ABAA			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 120 del 09.02.2021 – Servizio di bonifica e profilassi antimurina – derattizzazione programmata del territorio comunale – Ditta Commerciale Deber srl di Tavagnacco (Ud) – Liquidazione fattura n. FCO.9/PA del 31.01.2021 CIG Z5425DF203			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 163 del 26.02.2021 – Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla quarta rata per la stagione termica 2020/2021. CIG 002694006AF			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 184 del 09.03.2021 – 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. 50 del 26.02.2021. 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			
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. 216 del 17.03.2021 – Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Progettazione e direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori. Arch. Mario Dallagnese di Zoppola (Pn). Liquidazione fattura a saldo. CUP H69J17000100006 – CIG Z761F8BB81			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 245 del 06.04.2021 – Fornitura di carburanti per attrezzature comunali in uso alla squadra operai. Ditta Fiorenergy srl di Chions (Pn). Liquidazione fattura. CIG Z3A2B5281F			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 246 del 06.04.2021 – Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta Baldissar srl di Pordenone. Liquidazione fattura CIG Z5417C6053			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 276 del 16.04.2021 – 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 Z1130BA2D7			
	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			