



**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. 11881

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

Alla Giunta Comunale
SEDE

Ai Responsabili di Servizio
SEDE

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

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

Oggetto: **Relazione di accompagnamento sui controlli interni primo semestre 2022.**

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 2022 (dal 1° gennaio 2022 - al 30 giugno 2022).

A tal fine si allega il verbale del 18/10/2022 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.)

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 2022 - 2024 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, 18/10/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dazzan Anna
(documento firmato digitalmente)



**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 2022.

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 07.10.2022 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del primo semestre 2022 (precisamente dal 01.01.2022 al 30.06.2022).

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 2022 - 30 giugno 2022).
- 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 con provvedimento n. 4 del 30/09/2019 sono state attribuite al Segretario Comunale le funzioni di sostituto di tutti i Responsabili di Servizio in caso di loro assenza o impedimento, nel caso 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 Bocalon Valeria si procedere con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.01.2022 AI 30.06.2022

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	89 (dal n. 1 al n. 89)	n. 4 atti	40-65-72-88
ECONOMICO FINANZIARIO	44 (dal n. 1 al n. 44)	n. 2 atti	10-34
TECNICO	134 (dal n. 1 al n. 134)	n. 7 atti	56-63-76-81-93-99-128
POLIZIA LOCALE	31 (dal n. 1 al n. 31)	n. 2 atti	14-30

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. 40 – Determinazione n. 130 del 28.03.2022 avente ad oggetto: “Rilegatura dei Registri di Stato Civile – Affidamento incarico alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna ed impegno di spesa”;

n. 65 – Determinazione n. 224 del 09.05.2022 avente ad oggetto: “Impegno di spesa a favore del Comune di Gruaro per l’organizzazione della manifestazione “Stalis: tra arte, storia e natura” – Edizione 2022”;

n. 72 – Determinazione n. 248 del 30.05.2022 avente ad oggetto: “Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 – Modifica alla costituzione dell’Ufficio Elettorale assunta con determinazione n. 200/2022 per necessità sopravvenute, limitatamente al mese di giugno 2022 – Impegno di spesa”;

n. 88 – Determinazione n. 302 del 25.06.2022 avente ad oggetto: “Contributo straordinario alla Parrocchia “Tutti i Santi” di Bagnarola per supporto alle attività socio-educative. Impegno di spesa”.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 10 – Determinazione n. 41 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per fornitura circolari on-line ad uso dei Servizi dell’Ente. Affidamento alla ditta Maggioli spa”;

n. 34 - Determinazione n. 227 del 12.05.2022 avente ad oggetto: “Art. 175 comma 5quater lettera c) e art. 187 comma 3quinqies D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

SERVIZIO TECNICO:

n. 56 - Determinazione n. 137 del 29.03.2022 avente ad oggetto: “Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. CUP H67B20002010004 – CIG 9094142363. Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa EDILVERDE srl con sede in Martignacco (UD)”;

n. 63 - Determinazione n. 149 del 04.04.2022 avente ad oggetto: “Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. CUP

H63B19000270002. Impegno di spesa per indennità di occupazione temporanea area di proprietà della Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola per allestimento cantiere";

n. 76 - Determinazione n. 183 del 15.04.2022 avente ad oggetto: "Acquisizione in permuta di area ad uso stradale di via Osoppo. Affidamento incarico rogito atto al Notaio LUCA SIONI di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa – CIG Z4C3604574";

n. 81 - Determinazione n. 195 del 27.04.2022 avente ad oggetto: "Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde posto lungo la viabilità pubblica e nelle aree di proprietà comunale – Ditta AGROTECNICA Sclabas s.r.l. di Cordovado (PN) – Affidamento ed impegno di spesa – CIG ZEC361125B";

n. 93 - Determinazione n. 234 del 24.05.2022 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. 99 - Determinazione n. 246 del 30.05.2022 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione della nuova illuminazione pubblica decorativa di Piazza Castello compresi i lavori necessari a consentire l'allacciamento di impianti audio, video ed elettrici nel corso di manifestazione pubbliche. Affidamento alla Ditta TC IMPIANTI srl di Pordenone di opere di completamento extra contratto effettuato con DT n. 175/2022. Integrazione impegno di spesa. CUP H61B21000740004 – CIG ZAB35F9806";

n. 128 – Determinazione n. 303 del 27.06.2022 avente ad oggetto: "Realizzazione parcheggio a servizio del cimitero di Sesto Capoluogo. CUP H61B20000400004 – CIG 9092965817. Autorizzazione al subappalto: lavorazione e posa in opera di ferro per opere in c.a.".

POLIZIA LOCALE

n. 14 - Determinazione n. 140 del 30.03.2022 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per intervento di taratura e revisione annuale (anno 2022) per misuratore di velocità VELOX 142 in uso al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla ditta CI.TI. ESSE SRL. CIG ZAA35C5F2E";

n. 30 – Determinazione n. 252 del 31.05.2022 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia, anno 2022. CUC regionale, lotto n.3. CUP: D29J21016360002 CIG ZEF3695DE1".

LIQUIDAZIONI DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	183 (dal n. 1 al n. 183)	n. 9 atti	2-35-103-115-118-129-149-168-169
ECONOMICO FINANZIARIO	71 (dal n. 1 al n. 71)	n. 4 atti	6-45-56-64
TECNICO	191 (dal n. 1 al n. 191)	n. 10 atti	30-51-74-82-121-142-156-179-189-191
POLIZIA LOCALE	61 (dal n. 1 al n. 61)	n. 3 atti	29-33-58

AFFARI GENERALI

n. 2 - Determinazione n. 5 del 10.01.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento quota iscrizione "una tantum" all'Associazione Nazionale Città del Vino";

n. 35 - Determinazione n. 112 del 24.01.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 40 del 31.12.2021 all'Ente "Parrocchia dei Ss Vito, Modesto e Crescenzia Mm. Casa di Riposo" di San Vito al Tagliamento";

n. 103 - Determinazione n. 321 del 12.04.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura n. 50/1 del 31.03.2022 a favore de Il Piccolo Principe – Cooperativa sociale onlus per il servizio di pre-accoglienza scolastica e accompagnatori scuolabus, mese di marzo 2022";

n. 115 - Determinazione n. 350 del 27.04.2022 avente ad oggetto: "L.R. 14/2008, art. 8 commi da 14 a 21: incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per nascite e adozioni avvenute nell'anno 2018 e 2019. Liquidazione terza annualità (nascita anno 2019) a n. 1 beneficiario";

n. 118 - Determinazione n. 353 del 27.04.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 2022/VPA/1117 del 14-04-2022 CIG 8976340619 – Beneficiario Coop Noncello società cooperativa sociale impresa sociale onlus";

n. 129 - Determinazione n. 377 del 04.05.2022 avente ad oggetto: "Servizi in Delega all'AsFo di Pordenone. Liquidazione saldo quota anno 2021";

n. 149 - Determinazione n. 420 del 19.05.2022 avente ad oggetto: "Riversamento a favore del Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 1-15 maggio 2022 per l'emissione di n. 27 carte di identità elettroniche";

n. 168 - Determinazione n. 462 del 08.06.2022 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Liquidazione e pagamento fattura n. 176 del 31.05.2022 alla FDM Tours di Fiume Veneto – CIG 7114924D03";

n. 169 – Determinazione n. 465 del 10.06.2022 avente ad oggetto: "– Riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente nei mesi di aprile e di maggio 2022".

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 6 - Determinazione n. 49 del 13.01.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture per fornitura gas utenze comunali, periodo dal 01.09.2021 al 30.11.2021 alla Hera Comm S.p.A. di Imola (Bo)";

n. 45 - Determinazione n. 316 del 11.04.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 0002115369 del 31-03-2022 alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna";

n. 56 - Determinazione n. 421 del 20.05.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (conguagli) all'AGSM AIM Energia S.P.A. di Verona";

n. 64 - Determinazione n. 470 del 14.06.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 1/220718 del 06-06-2022 CIG ZEB35FA750 beneficiario Accatre srl per servizio bollettazione IMU 2022".

SERVIZIO TECNICO:

n. 30 - Determinazione n. 72 del 17.01.2022 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria del manto metallico di copertura degli spogliatoi dell'impianto sportivo del Capoluogo – Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura a saldo n° 215/001 del 28.12.2021 – CIG Y2632B7F23";

n. 51 - Determinazione n. 124 del 28.01.2022 avente ad oggetto: "Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura – CIG ZB62F9DFC7";

n. 74 - Determinazione n. 212 del 04.03.2022 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. 55 del 28.1.2022. CUP H66G16000050007 – CIG 69322734°6";

n. 82 - Determinazione n. 224 del 11.03.2022 avente ad oggetto: "Rinnovo periodico di conformità antincendio: centro sociale polifunzionale di Ramuscello. Liquidazione diritti dovuti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco";

n. 121 - Determinazione n. 310 del 08.04.2022 avente ad oggetto: "Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fatture – CIG Z20272AC05";

n. 142 - Determinazione n. 379 del 05.05.2022 avente ad oggetto: "Acquisto di lastre di marmo da installare nei loculi dell'area cimiteriale del Capoluogo – Ditta Sestense Marmi srl di Sesto al Reghena – Liquidazione fattura n° 61 del 30.04.2022 – CIG ZBF35E087B";

n. 156 - Determinazione n. 416 del 18.05.2022 avente ad oggetto: "Appalto per il servizio in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali – Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. s.n.c. di San Vito al tagliamento (PN) – liquidazione fattura n° 9 del 16.05.2022 – CIG YEF345BC94";

n. 179 - Determinazione n. 483 del 15.06.2022 avente ad oggetto: "Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE). Liquidazione fattura – CIG ZB9298C8B9";

n. 189 - Determinazione n. 504 del 24.06.2022 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. Direzione dei lavori e redazione perizia di variante. Società di Professionisti COOPROGETTI scrl di Pordenone. Liquidazione fatture. CUP H61B19000060006 – CIG Z5F2B55B46";

n. 191 – Determinazione n. 513 del 29.06.2022 avente ad oggetto: "Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile patrimoniale. Liquidazione premio. CIG ZEE36F1A5A".

POLIZIA LOCALE

n. 29 - Determinazione n. 189 del 21.02.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 5 del 18-02-2022 alla ditta E.T.S. S.N.C. di FRANCESCO MELISSARI di Monfalcone (GO) per fornitura di giubbotti antiproiettile/antitaglio per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale. CIG Z2234412B5";

n. 33 - Determinazione n. 219 del 07.03.2022 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 38 del 01-03-2022 al Canile di Villotta di Chions, per sterilizzazione gatti appartenenti alle colonie feline ubicate nel territorio di Sesto al Reghena. CIG 8725980A7C";

n. 58 – Determinazione n. 464 del 10.06.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. TSP22000056 del 31-05-2022 alla Regione Friuli Venezia Giulia Strade Spa, per spese di istruttoria e/o sopralluogo per installazione mezzi pubblicitari da ubicare nella S.R. 463 Km. 51+967”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 07.10.2022 ed ultimati in data 18.10.2022.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 18/10/2022

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Dazzan Anna

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali Servizi alla Persona - Ufficio Anagrafe Stato Civile			
Descrizione	Determinazione n. 130 del 28.03.2022 - Rilegatura dei Registri di Stato Civile - Affidamento incarico alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna ed 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 Servizi alla Persona - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 224 del 09.05.2022 - Impegno di spesa a favore del Comune di Gruaro per l'organizzazione della manifestazione "Stalis: tra arte, storia e natura" - Edizione 2022			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)		X		Riferimenti alla deliberazione di C.C. di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 anzicchè 2022/2024
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		1) In quanto manca deliberazione giuntale per organizzazione manifestazione come invece correttamente fatto per l'edizione 2021
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		Per le medesime ragioni di cui al precedente punto 1)
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini			X	

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali Servizi alla Persona - Ufficio Elettorale			
Descrizione	Determinazione n. 248 del 30.05.2022 - Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 - Modifica alla costituzione dell'Ufficio Elettorale assunta con determinazione n. 200/2022 per necessità sopravvenute, limitatamente al mese di giugno 2022 - 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 Servizi alla Persona - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 302 del 25.06.2022 - Contributo straordinario alla Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola per supporto alle attività socio-educative. 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 Economico Finanziario - Ufficio Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 41 del 14.02.2022 - Impegno di spesa per fornitura circolari on-line ad uso dei Servizi dell'Ente. Affidamento 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 - Ufficio Tributi			
Descrizione	Determinazione n. 227 del 12.05.2022 - Art. 175 comma 5quater lettera c) e art. 187 comma 3quinqies D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024			
	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. 140 del 30.03.2022 - Impegno di spesa per intervento di taratura e revisione annuale (anno 2022) per misuratore di velocità VELOX 142 in uso al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla ditta CI.TI. ESSE SRL. CIG ZAA35C5F2E			
	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		Il dispositivo è incompleto perché manca nel dispositivo del provvedimento un punto che precede l'assunzione dell'impegno con il quale si determina di affidare l'intervento
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. 252 del 31.05.2022 - Impegno di spesa per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia, anno 2022. CUC regionale, lotto n.3. CUP: D29J21016360002 CIG ZEF3695DE1			
	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 al piano della performance errati in quanto relativi all'annualità 2021
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		Il dispositivo è incompleto perché manca nel dispositivo del provvedimento un punto che precede l'assunzione dell'impegno con il quale si determina di affidare l'intervento
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. 137 del 29.03.2022 - Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. CUP H67B20002010004 - CIG 9094142363. Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa EDILVERDE srl con sede in Martignacco (UD)			
	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				
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. 149 del 04.04.2022 - Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. CUP H63B19000270002. Impegno di spesa per indennità di occupazione temporanea area di proprietà della Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola per allestimento cantiere			
	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. 183 del 15.04.2022 - Acquisizione in permuta di area ad uso stradale di via Osoppo. Affidamento incarico rogito atto al Notaio LUCA SIONI di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa - CIG Z4C3604574			
	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			Per precisione era opportuno richiamare gli artt. 2222 e seguenti sul lavoro autonomo
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		Non sono state sufficientemente esplicitate le motivazioni del ricorso a professionalità esterna all'Ente
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. 195 del 27.04.2022 - Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde posto lungo la viabilità pubblica e nelle aree di proprietà comunale - Ditta AGROTECNICA Sclabas s.r.l. di Cordovado (PN) - Affidamento ed impegno di spesa - CIG ZEC361125B			
	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. 234 del 24.05.2022 - 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

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici			
Descrizione	Determinazione n. 246 del 30.05.2022 - Lavori di realizzazione della nuova illuminazione pubblica decorativa di Piazza Castello compresi i lavori necessari a consentire l'allacciamento di impianti audio, video ed elettrici nel corso di manifestazione pubbliche. Affidamento alla Ditta TC IMPIANTI srl di Pordenone di opere di completamento extra contratto effettuato con DT n. 175/2022. Integrazione impegno di spesa. CUP H61B21000740004 - CIG ZAB35F9806			
	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. 303 del 27.06.2022 - Realizzazione parcheggio a servizio del cimitero di Sesto Capoluogo. CUP H61B20000400004 - CIG 9092965817. Autorizzazione al subappalto: lavorazione e posa in opera di ferro per opere in c.a.			
	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 Servizi alla Persona - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 5 del 10.01.2022 - Liquidazione e pagamento quota iscrizione "una tantum" all'Associazione Nazionale Città del Vino			
	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 al 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 - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 112 del 24.01.2022 - Liquidazione fattura n. 40 del 31.12.2021 all'Ente "Parrocchia dei Ss Vito, Modesto e Crescenzia Mm. Casa di Riposo" di San Vito al Tagliamento			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	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 - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 321 del 12.04.2022 - Liquidazione e pagamento fattura n. 50/1 del 31.03.2022 a favore de Il Piccolo Principe - Cooperativa sociale onlus per il servizio di pre-accoglienza scolastica e accompagnatori scuolabus, mese di marzo 2022			
	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 - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 350 del 27.04.2022 - L.R. 14/2008, art. 8 commi da 14 a 21: incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per nascite e adozioni avvenute nell'anno 2018 e 2019. Liquidazione terza annualità (nascita anno 2019) a n. 1 beneficiario			
	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 - Ufficio Anagrafe-Stato Civile			
Descrizione	Determinazione n. 353 del 27.04.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/VPA/1117 del 14-04-2022 CIG 8976340619 - Beneficiario Coop Noncello società cooperativa sociale impresa sociale onlus			
	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 al 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 - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 377 del 04.05.2022 - Servizi in Delega all'AsFo di Pordenone. Liquidazione saldo quota anno 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		Manca richiamo al 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 - Ufficio Anagrafe Stato Civile			
Descrizione	Determinazione n. 420 del 19.05.2022 - Riversamento a favore del Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 1-15 maggio 2022 per l'emissione di n. 27 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 al 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 - Ufficio Segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 462 del 08.06.2022 - Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023. Liquidazione e pagamento fattura n. 176 del 31.05.2022 alla FDM Tours di Fiume Veneto - CIG 7114924D03			
	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 al 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 - Ufficio Personale			
Descrizione	Determinazione n. 465 del 10.06.2022 - Riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente nei mesi di aprile e di maggio 2022			
	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 - Ufficio Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 49 del 13.01.2022 - Liquidazione fatture per fornitura gas utenze comunali, periodo dal 01.09.2021 al 30.11.2021 alla Hera Comm S.p.A. di Imola (Bo)			
	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

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico Finanziario - Ufficio Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 316 del 11.04.2022 - Liquidazione fattura n. 0002115369 del 31-03-2022 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		Manca richiamo al 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 Economico Finanziario - Ufficio Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 421 del 20.05.2022 - Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (conguagli) all'AGSM AIM Energia S.P.A. di Verona			
	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 - Ufficio Tributi			
Descrizione	Determinazione n. 470 del 14.06.2022 - Liquidazione fattura n. 1/220718 del 06-06-2022 CIG ZEB35FA750 beneficiario Accatre srl per servizio bollettazione IMU 2022			
	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. 189 del 21.02.2022 - Liquidazione fattura n. 5 del 18-02-2022 alla ditta E.T.S. S.N.C. di FRANCESCO MELISSARI di Monfalcone (GO) per fornitura di giubbotti antiproiettile/antitaglio per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale. CIG Z2234412B5			
	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 al 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 Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 219 del 07.03.2022 - Liquidazione fattura n. 38 del 01-03-2022 al Canile di Villotta di Chions, per sterilizzazione gatti appartenenti alle colonie feline ubicate nel territorio di Sesto al Reghena. CIG 8725980A7C			
	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 al 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 Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 464 del 10.06.2022 - Liquidazione fattura n. TSP22000056 del 31-05-2022 alla Regione Friuli Venezia Giulia Strade Spa, per spese di istruttoria e/o sopralluogo per installazione mezzi pubblicitari da ubicare nella S.R. 463 Km. 51+967			
	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 al 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

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 72 del 17.01.2022 - Lavori di manutenzione straordinaria del manto metallico di copertura degli spogliatoi dell'impianto sportivo del Capoluogo - Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) - Liquidazione fattura a saldo n° 215/001 del 28.12.2021 - CIG Y2632B7F23			
	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 al 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 - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 124 del 28.01.2022 - Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG ZB62F9DFC7			
	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 al 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 - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 212 del 04.03.2022 - 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. 55 del 28.1.2022. CUP H66G16000050007 - CIG 69322734°6			
	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 al 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 - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 224 del 11.03.2022 - Rinnovo periodico di conformità antincendio: centro sociale polifunzionale di Ramuscello. Liquidazione diritti dovuti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco			
	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 al 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 - Ufficio Manutenzioni e Patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 310 del 08.04.2022 - Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fatture - CIG Z20272AC05			
	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 al 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 - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 379 del 05.05.2022 - Acquisto di lastre di marmo da installare nei loculi dell'area cimiteriale del Capoluogo - Ditta Sestense Marmi srl di Sesto al Reghena - Liquidazione fattura n° 61 del 30.04.2022 - CIG ZBF35E087B			
	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 al 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

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 416 del 18.05.2022 - Appalto per il servizio in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. s.n.c. di San Vito al taglio (PN) - liquidazione fattura n° 9 del 16.05.2022 - CIG YEF345BC94			
	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 al 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 - Ufficio Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 483 del 15.06.2022 - Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE). Liquidazione fattura - CIG ZB9298C8B9			
	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 al 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

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici			
Descrizione	Determinazione n. 504 del 24.06.2022 - 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. Direzione dei lavori e redazione perizia di variante. Società di Professionisti COOPROGETTI srl di Pordenone. Liquidazione fatture. CUP H61B19000060006 - CIG Z5F2B55B46			
	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 al 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 - Ufficio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 513 del 29.06.2022 - Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile patrimoniale. Liquidazione premio. CIG ZEE36F1A5A			
	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 al 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			