



**Comune di
SESTO AL REGHENA**

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

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

Prot. n. 2054

Al Vice Sindaco del Comune di Sesto al Reghena
Nonis Andrea

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 secondo 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 secondo semestre 2022 (dal 1° luglio 2022 - al 31 dicembre 2022).

A tal fine si allega il verbale del 17/02/2023 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, 20/02/2023

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**

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

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 2° semestre 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 09/02/2023 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del secondo semestre 2022 (precisamente dal 01.07.2022 al 31.12.2022).

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° luglio 2022 - 31 dicembre 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 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 01.07.2022 AL 31.12.2022

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	151 (dal n. 90 al n. 240)	n. 8 atti	95-138-172-198-200-210-213-215
ECONOMICO FINANZIARIO	42 (dal n. 45 al n. 86)	n. 2 atti	75-85
TECNICO	210 (dal n. 135 al n. 344)	n. 11 atti	153-195-204-232-253-259-282-291-331-333-340
POLIZIA LOCALE	30 (dal n. 32 al n. 61)	n. 2 atti	40-57

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. 95 – Determinazione n. 324 del 18.07.2022 avente ad oggetto: “Trascrizione di testi scolastici in braille anno scolastico 2022/2023. Affidamento della prestazione alla Biblioteca Italiana per il Ciechi “Regina Margherita” onlus di Monza ed impegno di spesa”;

n. 138 – Determinazione n. 467 del 04.10.2022 avente ad oggetto: “Mobilità esterna compartimentale e intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica max C5 (CCRL 15/10/2018) – Approvazione elenco dei candidati ammessi alla procedura, fissazione date colloquio e nomina commissione esaminatrice”;

n. 172 – Determinazione n. 558 del 08.11.2022 avente ad oggetto: “Servizio di noleggio multifunzioni per gli uffici comunali e le scuole – Affidamento del servizio alla Microfilm Sistemi Spa di Limena ed impegno di spesa”;

n. 198 – Determinazione n. 636 del 01.12.2022 avente ad oggetto: “Contributo straordinario all’Associazione per la famiglia di Bagnarola. Impegno di spesa”;

n. 200 – Determinazione n. 641 del 01.12.2022 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l’acquisto di una multifunzione ad uso degli uffici. Ditta Te.Ma ufficio srl di Udine – CUP H66G22000220002”;

n. 210 – Determinazione n. 673 del 09.12.2022 avente ad oggetto: “Adesione all’Associazione Nazionale di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) per l’anno 2023 – Impegno di spesa”;

n. 213 – Determinazione n. 676 del 10.12.2022 avente ad oggetto: “Acquisto di materiale di cancelleria e colori per realizzazione incontri di lettura e laboratori creativi rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” – Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Agenza La Pratica di Versolato Franca”;

n. 215 – Determinazione n. 678 avente ad oggetto: “L.R. 22/2021. Concessione contributi Dote Famiglia a n. 19 beneficiari. Impegno di spesa”

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 75 – Determinazione n. 619 del 29.11.2022 avente ad oggetto: “Canone unico patrimoniale (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). Nomina agenti accertatori, ai sensi dell’art. 1 c. 179 della L. 27.12.2006 n. 296”;

n. 85 – Determinazione n. 756 del 30.12.2022 avente ad oggetto: “Rimborso somme anticipate. Impegno di spesa”

SERVIZIO TECNICO:

n. 153 – Determinazione n. 344 del 01.08.2022 avente ad oggetto: “Ristrutturazione e adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola. Incarico di progettazione architettonica e strutturale, di direzione, misura, contabilità dei lavori ed emissione CRE e di coordinamento ai fini della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione conferito allo Studio ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone con DT n. 486/2020. Impegno di spesa per redazione perizia e prestazioni integrative (pratica GSE). CUP H63B19000270002 CIG 84300812EA”;

n. 195 – Determinazione n. 425 del 16.09.2022 avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo – Completamento della realizzazione degli elementi prefabbricati della recinzione – Affidamento alla ditta Fime di Persello s.r.l. di Spilimbergo (PN) ed impegno di spesa – CIG YED36BEC4B”;

n. 204 – Determinazione n. 436 del 26.09.2022 avente ad oggetto: “Manutenzione e riparazione attrezzature hardware: gruppi di continuità (UPS). Servizio affidato alla ditta TECNOMEDIA srl di Tavagnacco (UD) con DT n. 42/2020. Aggiornamento elenco attrezzature oggetto di manutenzione ed impegno di spesa. CIG Z832BE9133”;

n. 232 – Determinazione n. 499 del 18.10.2022 avente ad oggetto: “Lavori di inerbimento di una parte del cortile di pertinenza della scuola primaria del Capoluogo ed il completamento delle aiuole stradali di nuova realizzazione, nell’ambito dei lavori di rifacimento della recinzione nord/est della scuola stessa e di messa in sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili – Affidamento alla Ditta Pollice Verde di Nonis Carlo di Morsano al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa – CIG Z32382A504”;

n. 253 – Determinazione n. 552 del 07.11.2022 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano. Affidamento, a mezzo trattativa diretta, dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla fase di progettazione e servizi accessori, con riserva di successivo affidamento dei servizi relativi alla fase di esecuzione dei lavori, alla Società di Professionisti COOPROGETTI s.c.r.l. di Pordenone ed impegno di spesa. CUP H67H19000080004 – CIG 94628628C0”;

n. 259 – Determinazione n. 574 del 16.11.2022 avente ad oggetto: “Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. Rimozione completa contatore gas. Affidamento lavori alla Ditta ENGIE Servizi spa ed impegno di spesa – CIG Z6C38982F1”;

n. 282 – Determinazione n. 610 del 28.11.2022 avente ad oggetto: “Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di spesa. CIG Z20272AC05”;

n. 291 – Determinazione n. 627 del 01.12.2022 avente ad oggetto: “Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei fabbricati e nelle aree di proprietà comunale – Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) – rettifica impegno di spesa – CIG Y81308671E”;

n. 331 - Determinazione n. 712 del 15.12.2022 avente ad oggetto: “Servizio di digitalizzazione pratiche di edilizia privata e urbanistica attraverso scansione dei singoli documenti/elaborati e digitalizzazione attraverso scansione delle schede anagrafiche pratiche edilizie, compresa collegata attività di elaborazione e archiviazione dei relativi files, affidato alla Cooperativa Sociale ASCARETTO SERVIZI di Pordenone con DT n. 127 del 28.03.2022. Opzione di ripetizione contrattuale fino a tutto il 31.05.2022 ed impegno di spesa. CIG Z9A391F487”;

n. 333 – Determinazione n. 714 del 15.12.2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento distributivo interno ed alla normativa antincendio dell’edificio scolastico ubicato in Via Silvio Pellico, in frazione Ramuscello, per la sua trasformazione in Nido d’Infanzia – f.p.o. di serramenti interni tagliafuoco, di serramenti con apertura a ventaglio, adeguamento senso di apertura serramento esistente e posa maniglione antipánico – Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) – affidamento ed impegno di spesa – CIG YBD3908D4E”;

n. 340 – Determinazione n. 733 del 20.12.2022 avente ad oggetto: “Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicata e/o gelate, a mezzo di operatori economici – Ditta Zoggia Andrea di Sesto al Reghena – affidamento ed impegno di spesa a carico del bilancio 2023 – CIG Z202FC4C2F”.

POLIZIA LOCALE

n. 40 – Determinazione n. 482 del 11.10.2022 avente ad oggetto: “Adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” Lotto Unico per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e attivazione utenze. Fornitore TELECOM ITALIA S.p.A. – CIG CONVENZIONE: 782331756B CIG DERIVATO: Z293806FCD”;

n. 57 – Determinazione n. 684 del 13.12.2022 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica verticale. Affidamento alla ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV). CIG ZBA3905C74”

LIQUIDAZIONI DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	192 (dal n. 184 al n. 375)	10	195-229-237-256-298-308-332-345-354-370
ECONOMICO FINANZIARIO	54 (dal n. 72 al n. 125)	3	83-88-122
TECNICO	221 (dal n. 192 al n. 412)	11	217-232-234-256-316-336-340-350-373-396-402
POLIZIA LOCALE	46 (dal n. 62 al n. 107)	2	67-76

AFFARI GENERALI

n. 195 – Determinazione n. 539 del 13.07.2022 avente ad oggetto: “Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, art. 16 – Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di civile abitazione – Liquidazione ad avente diritto”;

n. 229 – Determinazione n. 638 del 23.08.2022 avente ad oggetto: “Emergenza COVID19 – Rimborso buoni spesa agli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa”;

n. 237 – Determinazione n. 659 del 01.09.2022 avente ad oggetto: “Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 – Liquidazione straordinario elettorale effettuato dal personale dipendente regolarmente autorizzato – Mesi di maggio e giugno 2022”;

n. 256 – Determinazione n. 723 del 28.09.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 8 del 26.09.2022 a Cartolandia di Anese Silvia per la fornitura di libri di testo scolastici della scuola primaria ad alunni residenti”;

n. 298 – Determinazione n. 824 del 27.10.2022 avente ad oggetto: “Contributo a sostegno dell’attività scolastica a.s. 2022/2023 alla Parrocchia “Tutti i Santi” di Bagnarola in qualità di ente gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Luigi Gonzaga” – Liquidazione e pagamento primo acconto”;

n. 308 – Determinazione n. 852 del 08.11.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n.61 del 31/10/2022 alla Libreria Baobab snc di Porcia per fornitura libri per Biblioteca Civica”;

n. 332 – Determinazione n. 915 del 25.11.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 3931/PA del 10.11.2022 ad Umana spa di Marghera per servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per accompagnatrici scuolabus – mese di ottobre – CIG 9382620EF3”;

n. 345 – Determinazione n. 969 del 09.12.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. p04126 del 01.12.2022 CIG Z2138AB539 CUP H66G22000220002 – Beneficiario Sme spa – socio unico”;

n. 354 – Determinazione n. 986 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 2022/VPA/3606 del 30.11.2022 alla COOP Noncello soc. cooperativa sociale impresa sociale onlus CIG 8976340619”;

n. 370 – Determinazione n. 1019 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Emergenza COVID19 – Rimborso agli esercizi commerciali aderenti”.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:

n. 83 – Determinazione n. 617 del 12.08.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione servizio di misura impianti fotovoltaici competenza anno 2021 scuole elementari e materna all’E-Distribuzione SpA di Roma”;

n. 88 – Determinazione n. 660 del 02.09.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. IT0012200210/PA del 31.08.2022 alla ditta Ambiente Servizi S.P.A. di San Vito al Tagliamento per la gestione integrata rifiuti mese di agosto 2022”;

n. 122 – Determinazione n. 996 del 13.12.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione acconto IVA 2022”.

SERVIZIO TECNICO:

n. 217 – Determinazione n. 580 del 27.07.2022 avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili della scuola elementare di Sesto Capoluogo. Fornitura degli elementi prefabbricati della recinzione – 2° stralcio – Ditta Fime di Persello s.r.l. di Spilimbergo (PN) – Liquidazione fattura n° FPA 3/22 del 22.07.2022 – CUP H68B20000590005 – CIG YED36BEC4B”;

n. 232 – Determinazione n. 604 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Liquidazione contributo definitivamente determinato a favore di GERARDUZ GIANLUCA”;

n. 234 – Determinazione n. 606 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Contributi ai proprietari di civile abitazione e ai condomini privati a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Liquidazione contributo definitivamente determinato a favore di LUCHIN MASSIMILIANA”;

n. 256 – Determinazione n. 652 del 30.08.2022 avente ad oggetto: “Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rilevazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodi dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale – Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) – Liquidazione fatture n° 254X22 del 26.08.2022 – CIG 756399889B”;

n. 316 – Determinazione n. 776 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Servizio per la manutenzione della vegetazione nelle banchine stradali lungo i fossati, nonché di alcune aree poste negli ambiti paesaggistici di proprietà comunale – Ditta AGROTECNICA Sclabas s.r.l. di Cordovado (PN) – Liquidazione della fattura n°138 del 06.10.2022 – CIG ZB3337BD76”;

n. 336 – Determinazione n. 837 del 03.11.2022 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° 400 del 31.10.2022. CUP H66G16000050007 – CIG 69322734.A6”;

n. 340 – Determinazione n. 845 del 07.11.2022 avente ad oggetto: “Servizio di pulizia di attraversamenti e caditoie stradali, nonché di svuotamento di vasche biologiche, lungo la viabilità e nelle aree di proprietà comunale – Ditta Fogolin Francesco di San Vito al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura n° 00700/2022 del 31.10.2022 – CIG ZBD35B19E2”;

n. 350 – Determinazione n. 874 del 14.11.2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della porzione di edificio scolastico, adibito a Nido d’Infanzia, ubicato in via Giotto di Bondone, nel Capoluogo. Realizzazione e montaggio di una scala metallica di emergenza zincata e verniciata – Ditta C.M.T. s.a.s. di Tesolin Andrea & C. di Morsano al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura n° 211 del 08.11.2022 – CIG YC237B2CB2”;

n. 373 – Determinazione n. 932 del 01.12.2022 avente ad oggetto: “Servizio di diserbo chimico, effettuato con prodotti naturali, lungo la viabilità comunale – Ditta Calzimitto Monica di San Vito al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura n° FPAA2/2022 del 30.11.2022 – CIG ZD3360BC33”;

n. 396 – Determinazione n. 979 del 09.12.2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della porzione di edificio scolastico, adibito a Nido d’Infanzia, ubicato in via Giotto di Bondone, nel Capoluogo – Realizzazione di una fondazione a platea per la scala metallica di emergenza e demolizione di una porzione di parapetto – Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. s.n.c. di San Vito al Tagliamento (PN) – liquidazione fattura n° 37 del 06.12.2022 – CIG YEF345BC94”;

n. 402 – Determinazione n. 998 del 13.12.2022 avente ad oggetto: “Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. – Dott. Frison Bruno di Cordenons (PN) – Liquidazione fattura n° 1/PA del 30.11.2022 – CIG Z14346A9A7”.

POLIZIA LOCALE

n. 67 – Determinazione n. 624 del 12.08.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 197 del 19.07.2022 CIG 872598077C beneficiario Canile di Villotta srl”;

n. 76 - Determinazione n. 775 del 12.10.2022 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-1088 del 04.10.2022 alla ditta EGAF EDIZIONI SRL di Forlì, per la fornitura prontuari delle violazioni alla circolazione stradale – abbonamento 2023 – Il trasporto e la gestione dei rifiuti anno 2023. CIG Z5D37EFE74”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 09/02/2023 ed ultimati in data 17/02/2023.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 17/02/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dazzan Anna

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 324 del 18.07.2022 - Trascrizione testi scolastici in braille anno scolastico 2022/2023. Affidamento della prestazione alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" onlus di Monza 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

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio personale			
Descrizione	Determinazione n. 467 del 04.10.2022 - Mobilità esterna compartimentale e intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica max c5 (CCRL 15/10/2018) - Approvazione elenco dei candidati ammessi alla procedura, fissazione date colloquio e nomina commissione esaminatrice			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 558 del 08.11.2022 - Servizio di noleggio multifunzioni per gli uffici comunali e la scuola - Affidamento del servizio alla Microfilm Sistemi Spa di Limena 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 - Ufficio segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 636 del 01.12.2022 - Contributo straordinario all'Associazione per la famiglia di Bagnarola. Impegno di spesa			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio segreteria			
Descrizione	Determinazione n. 641 del 01.12.2022 - Determina a contrarre per l'acquisto di una multifunzione ad uso degli uffici. Ditta Te.Ma ufficio srl di Udine - CUP H66G22000220002			
	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 Anagrafe e Stato Civile			
Descrizione	Determinazione n. 673 del 09.12.2022 - Adesione all'Associazione Nazionale di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) per l'anno 2023 - Impegno di spesa			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Biblioteca			
Descrizione	Determinazione n. 676 del 10.12.2022 - Acquisto di materiale di cancelleria e colori per realizzazione incontri di lettura e laboratori creativi rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia nell'ambito del progetto "Nati per leggere" . Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta Agenzia La Pratica di Versolato Franca			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali - Ufficio Assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 678 del 10.12.2022 - L.R. 22/2021. Concessione contributi Dote Famiglia a n. 19 beneficiari. 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		Mancano riferimenti alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e al piano performance 2022/2024
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. 619 del 29.11.2022 - Canone unico patrimoniale (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). Nomina agenti accertatori, ai sensi dell'art. 1 c. 179 della L. 27.12.2006 n. 296			
	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. 756 del 30.12.2022 - Rimborso somme anticipate. Impegno di spesa			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca indicazione del provvedimento con il quale il servizio di economato è stato estinto
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. 482 del 11.10.2022 - Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" Lotto Unico per la prestazione dei servizi di telefonia mobile e attivazione utenze. Fornitore TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG CONVENZIONE: 782331756B CIG DERIVATO: Z293806FCD			
	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. 684 del 13.12.2022 - Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica verticale. Affidamento alla ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV) CIG ZBA3905C74			
	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. 344 del 01.08.2022 - Ristrutturazione con adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola. Incarico di progettazione architettonica e strutturale, di direzione, misura, contabilità dei lavori e emissione CRE e di coordinamento ai fini della sicurezza sia n fase di progettazione che esecuzione conferito alla Studio ARCHENG Architetti Associati di Pordenone con Dt n. 486/2020. Impegno di spesa per redazione perizia e prestazioni integrative (pratica GSE). CUP H63B19000270002 CIG 84300812EA			
	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. 425 del 16.09.2022 - Lavori di messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo - Completamento della realizzazione degli elementi prefabbricati della recinzione - Affidamento alla Ditta Fime di Persello s.r.l. di Spilimbergo (PN) e dimpegno di spesa - CIG YED36BEC4B			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	ZX			
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. 436 del 26.09.2022 - Manutenzione e riparazione attrezzature hardware: gruppi di continuità (UPS). Servizio affidato alla Ditta TECNOMEDIA srl di Tavagnacco (UD) con Dt n. 42/2020. Aggiornamento elenco attrezzature oggetto di manutenzione ed impegno di spesa. CIG Z832BE9133			
	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. 499 del 18.10.2022 - Lavori di inerbimento di una parte del cortile di pertinenza della scuola primaria del Capoluogo ed il completamento delle due aiuole stradali di nuova realizzazione, nell'ambito dei lavori di rifacimento della recinzione nord/est della scuola stessa e di messa in sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili - Affidamento alla Ditta Pollice Verde di Nonis Carlo di Morsano al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa - CIG Z32382A504			
	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. 552 del 07.11.2022 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano. Affidamento, a mezzo trattativa diretta, dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione completa, coordinamento ai fini della sicurezza in fase di progettazione e servizi accessori, con riserva di successivo affidamento dei servizi relativi alla fase di esecuzione dei lavori, alla Società di Professionisti COOPROGETTI s.c.r.l. di Pordenone ed impegno di spesa. CUP H67H19000080004 - CIG 94628628C0			
	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. 574 del 16.11.2022 - Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. Rimozione completa contatore gas. Affidamento lavori alla Ditta ENGIE Servizi spa ed impegno di spesa - CIG Z6C38982F1			
	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. 610 del 28.11.2022 - Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di spesa. CIG Z20272AC05			
	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. 627 del 01.12.2022 - Servizi in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei fabbricati e nelle aree di proprietà comunale - Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) - rettifica impegno di spesa - 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 Urbanistica-Edilizia Privata			
Descrizione	Determinazione n. 712 del 15.12.2022 - Servizio di digitalizzazione pratiche di edilizia privata e urbanistica attraverso scansione ed i singoli documenti/elaborati e digitalizzazione attraverso scansione delle schede anagrafiche pratiche edilizie, compresa collegata attività di elaborazione e archiviazione dei relativi files, affidato alla Cooperativa Sociale ASCARETTO SERVIZI di Pordenone con DT n. 127 del 28.03.2022. Opzione di ripetizione contrattuale fino a tutto il 31.05.2022 ed impegno di spesa. CIG Z9A391F487			
	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. 714 del 15.12.2022 - Lavori di adeguamento distributivo ed alla normativa antincendio dell'edificio scolastico ubicato in via Silvio Pellico, in frazione Ramuscello, per la sua trasformazione in Nido d'Infanzia- f.p.o. di serramenti interni tagliafuoco, di serramenti con apertura a ventaglio, adeguamento senso di apertura serramento esistente e posa maniglione antipanico - Ditta Ferralluminio s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) - affidamento ed impegno di spesa - CIG YBD3908D4E			
	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 Manutenzioni e patrimonio			
Descrizione	Determinazione n. 733 del 20.12.2022 - Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate, a mezzo di operatori economici - Ditta Zoggia Andrea di Sesto al Reghena - affidamento ed impegno di spesa a carico del bilancio 2023 - IG Z202FC4C2F			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 539 del 13.07.2022 - Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, art. 16 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di civile abitazione - Liquidazione ad avente diritto			
	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. 638 del 23.08.2022 - Emergenza COVID19 - Rimborso buoni spesa agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa			
	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. 659 del 01.09.2022 - Referendum abrogativi del 12 giugno 2022- Liquidazione straordinario elettorale effettuato dal personale dipendente regolarmente autorizzato - Mesi di maggio e giugno 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			
Descrizione	Determinazione n. 667 del 06.09.2022 - Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e del Progetto Giovani. Liquidazione quote al Comune di San Vito al Tagliamento per l'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			
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. 824 del 27.10.2022 - Contributo a sostegno dell'attività scolastica a.s. 2022/2023 alla Parrocchia "Tutti i Santi" di Bagnarola in qualità di ente gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "San Luigi Gonzaga" - Liquidazione e pagamento primo acconto			
	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. 852 del 08.11.2022 - Liquidazione fattura n. 61 del 31/10/2022 alla Libreria Baobab snc di Porcia per fornitura libri per Biblioteca Civica			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali			
Descrizione	Determinazione n. 915 del 25.11.2022 - Liquidazione e pagamento fattura n. 3931/PA del 10.11.2022 ad Umana Spa di Marghera per servizio somministrazione lavoro a tempo determinato per accompagnatrici scuolabus - mese di ottobre - CIG 93826220EF3			
	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. 969 del 09.12.2022 - Liquidazione fattura n. p04126 del 01.12.2022 CIG Z2138AB539 CUP H66G22000220002 Beneficiario Sme spa socio unico			
	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. 986 del 12.12.2022 - Liquidazione e pagamento fattura n. 2022/VPA/3606 del 30-11-2022 alla Coop Noncello soc. cooperativa sociale impresa sociale onlus CIG 8976340619			
	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		Nessun regolamento citato
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. 1019 del 19.12.2022 - Emergenza COVID19 - Rimborso agli esercizi commerciali aderenti			
	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. 617 del 12.08.2022 - Liquidazione servizio di misura impianti fotovoltaici competenza anno 2021 scuola elementari e materna all'E-Distribuzione spa di Roma			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		x		Manca richiamo regolamento 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			
Descrizione	Determinazione n. 660 del 02.09.2022 - Liquidazione fattura n. IT0012200210/PA del 31.08.2022 alla ditta Ambiente Servizi spa di san Vito al Tagliamento per la gestione integrata rifiuti mese di agosto 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		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico-Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 996 del 13.12.2022 - Liquidazione acconti IVA 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		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 624 del 12.08.2022 - Liquidazione fattura n. 197 del 19.07.2022 CIG 8725980°7C beneficiario Canile di Villotta srl			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 775 del 12.10.2022 - Liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-1088 del 04.10.2022 alla ditta EGAF EDIZIONI SRL di Forlì per la fornitura prontuari delle violazioni alla circolazione stradale- abbonamento 2023 - Il trasporto e la gestione dei rifiuti anno 2023. CIG Z5D37EFE74			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 580 del 27.07.2022 - Lavori di messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili della scuola elementare di Sesto Capoluogo. Fornitura degli elementi prefabbricati della recinzione - 2° stralcio - Ditta Fime di Persello s.r.l. di Spilimbergo (PN) - Liquidazione fattura n° FPA 3/22 del 22.07.2022 - CUP H68B20000590005 - CIG YED36BEC4B			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 604 del 05.08.2022 - Contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Liquidazione contributo definitivamente determinato a favore di GERARDUZ GIANLUCA			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi		X		Il nominato del beneficiario e la residenza andava indicata in allegato sottratto alla pubblicazione
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. 606 del 05.08.2022 - Contributi ai proprietari di civile abitazione e ai condomini privati a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Liquidazione contributo definitivamente determinato a favore di LUCHIN MASSIMILIANA			
	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				
Dispositivo				
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi		X		Il nominato del beneficiario e la residenza andava indicata in allegato sottratto alla pubblicazione
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. 652 del 30.08.2022 - Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rilevazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodi dotate di maniglioni e delle porte REI, dei d.p.i., manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fatture n° 254X22 del 26.08.2022 - CIG 756399889B			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca 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			
Descrizione	Determinazione n. 776 del 12.10.2022 - Servizio per la manutenzione della vegetazione nelle banchine stradali lungo i fossati, nonché di alcune aree poste negli ambiti paesaggistici di proprietà comunale - Ditta AGROTECNICA Sclabas s.r.l. di Cordovado (PN) - Liquidazione della fattura n°138 del 06.10.2022 - CIG ZB3337BD76			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 837 del 03.11.2022 - 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° 400 del 31.10.2022. CUP H66G16000050007 - CIG 69322734A6			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca 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			
Descrizione	Determinazione n. 845 del 07.11.2022 - Servizio di pulizia di attraversamenti e caditoie stradali, nonché di svuotamento di vasche biologiche, lungo la viabilità e nelle aree di proprietà comunale - Ditta Fogolin Francesco di San Vito al Tagliamento (PN) - Liquidazione fattura n° 00700/2022 del 31.10.2022 - CIG ZBD35B19E2			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 874 del 14.11.2022 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della porzione di edificio scolastico, adibito a Nido d'Infanzia, ubicato in via Giotto di Bondone, nel Capoluogo. Realizzazione e montaggio di una scala metallica di emergenza zincata e verniciata - Ditta C.M.T. s.a.s. di Tesolin Andrea & C. di Morsano al Tagliamento (PN) - Liquidazione fattura n° 211 del 08.11.2022 - CIG YC237B2CB2			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 932 del 01.12.2022 - Servizio di diserbo chimico, effettuato con prodotto naturali, lungo la viabilità comunale - Ditta Calzimitto Monica di San Vito al Tagliamento (PN) - Liquidazione fattura n° FPAA2/2022 del 30.11.2022 - CIG ZD3360BC33			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 979 del 09.12.2022 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della porzione di edificio scolastico, adibito a Nido d'Infanzia, ubicato in via Giotto di Bondone, nel Capoluogo - Realizzazione di una fondazione a platea per la scala metallica di emergenza e demolizione di una porzione di parapetto - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. s.n.c. di San Vito al Tagliamento (PN) - liquidazione fattura n° 37 del 06.12.2022 - 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			
Descrizione	Determinazione n. 998 del 13.12.2022 - Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. - Dott. Frison Bruno di Cordenons (PN) - Liquidazione fattura n° 1/PA del 30.11.2022 - CIG Z14346A9A7			
	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			