



**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. 9749

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. Valentini Renzo
renzovalentinipn@gmail.com

Oggetto: **Relazione di accompagnamento sui controlli interni primo semestre 2023.**

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 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023).

A tal fine si allega il verbale del 25/08/2023 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) PIAO 2023 – 2025 sezione rischi corruttivi e trasparenza disponibile sul sito al seguente link:
<https://www.comune.sesto-al-reghena.pn.it/c093043/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/501>

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

Sesto al Reghena, 25/08/2023

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

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2023.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in servizio presso l'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 03/08/2023 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del primo semestre 2023 (precisamente dal 01.01.2023 al 30.06.2023).

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 2023 - 30 giugno 2023).
- 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 01.01.2023 AL 30.06.2023

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	112 (dal n. 1 al n. 112)	n. 6 atti	13-69-76-77-84-106
ECONOMICO FINANZIARIO	45 (dal n. 1 al n. 45)	n. 2 atti	25-37
TECNICO	138 (dal n. 1 al n. 138)	n. 7 atti	3-41-91-93-95-100-106
POLIZIA LOCALE	27 (dal n. 1 al n. 27)	n. 1 atto	17

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. 13 – Determinazione n. 34 del 09.02.2023 avente ad oggetto: “Compartecipazione alla spesa per le rette di ricovero anno 2023 di una persona indigente presso la Casa di Riposo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento. Impegno di spesa”;

n. 69 – Determinazione n. 203 del 12.05.2023 avente ad oggetto: “Ravvedimento operoso per versamento ritenute e IRAP mese di marzo 2023”;

n. 76 – Determinazione n. 221 del 22.05.2023 avente ad oggetto: “Determinazione n. 717 del 16.12.2022 “Servizi per la messa in sicurezza del patrimonio informativo comunale e per la gestione del servizio della privacy per il triennio 2023_2024_2025” – Impegno di spesa per l’annualità 2025”;

n. 77 – Determinazione n. 222 del 22.05.2023 avente ad oggetto: “Servizio di noleggio affrancatrice postale modello IS-330. Impegno di spesa a valere per le annualità 2024 e 2025.”;

n. 84 – Determinazione n. 247 del 08.06.2023 avente ad oggetto: “Presentazione/Concerto di Don’t forget to fly di Remo Anzovino – Sesto al Reghena, Auditorium Burovich, 15 giugno 2023 – Affidamento fornitura pianoforte grancoda a MP Musica di Pordenone – Impegno di spesa.”;

n. 106 – Determinazione n. 289 del 16.06.2023 avente ad oggetto: “La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia – Evento del mese di giugno nei Club della Regione Friuli Venezia Giulia – Affidamento campagna di comunicazione a Radio Punto Zero srl di Trieste”;

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 25 – Determinazione n. 137 del 13.04.2023 avente ad oggetto: “Determinazione di impegno n. 496 del 17.10.2022 – Rettifica codice CIG”;

n. 37 – Determinazione n. 207 del 15.05.2023 avente ad oggetto: “Pagamento tassa di possesso (bollo auto) per automezzo Fiat Qubo di proprietà comunale. Impegno di spesa”.

SERVIZIO TECNICO

n. 3 – Determinazione n. 13 del 23.01.2023 avente ad oggetto: “Manutenzione integrale per impianto elevatore (ascensore) installato presso la Sede Municipale. Affidamento servizio alla ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de’ Pecchi (MI). Rettifica codice CIG indicato nella dt n. 590/2022”;

n. 41 – Determinazione n. 95 del 30.03.2023 avente ad oggetto: “L.R. n. 13/2019, art. 4, comma 43 D.P.Reg. n. 038/Pres/2020. Concessione di 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, di cui all’allegato elenco.”;

n. 91 – Determinazione n. 234 del 01.06.2023 avente ad oggetto: “Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della delegazione di Bagnarola – Lavori per il rivestimento di alcuni muri e muretti di contenimento esterni – Affidamento alla ditta P.C.M. snc di Polesel Elvio & C. di Azzano Decimo (Pn) ed impegno di spesa – CUP D29J21016340002 – CIG Z933B51671.”;

n. 93 – Determinazione n. 236 del 01.06.2023 avente ad oggetto: “Servizi assicurativi. Polizze assicurative rischi tecnologici (impianti fotovoltaici edifici scolastici). Affidamento ed impegno di spesa. CIG ZC53B596A2”;

n. 95 – Determinazione n. 238 del 01.06.2023 avente ad oggetto: “Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla tutela legale. Impegno di spesa relativo al corrente esercizio finanziario. CIG Z6F36E8A4F”;

n. 100 – Determinazione n. 248 del 08.06.2023 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reghena e sistemazione puntuale della pavimentazione in porfido nel centro storico del capoluogo – Fornitura e trasporto in cantiere di cubetti e binderi in porfido. Affidamento al Consorzio Italiano Porfido del Trentino soc. cons. coop. di Trento (TN) ed impegno di spesa. CIG Y733B669E2”;

n. 106 – Determinazione n. 272 del 14.06.2023 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reghena e sistemazione puntuale della pavimentazione in porfido nel centro storico del capoluogo – scarifica pavimentazione esistenti, posa in opera di cubetti, lastre e binderi di porfido e lastre di pietra Orsera e resinatura degli elementi lapidei – Ditta Paving Stone srls di Lona-Lases (Tn) integrazione dell’impegno di spesa – CIG Y833B67028”.

POLIZIA LOCALE

n. 17 – Determinazione n. 179 del 05.05.2023 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto capi abbigliamento per la divisa operativa e accessori, nell’ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2022. L.R. 5/2021 VI sezione Ditta FAP SNC CIG ZF63B0152E”.

LIQUIDAZIONI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	174 (dal n. 1 al n. 174)	n. 9 atti	5-22-35-57-59-91-113-133-154

ECONOMICO FINANZIARIO	72 (dal n. 1 al n. 72)	n. 4 atti	5-13-18-25
TECNICO	205 (dal n. 1 al n. 205)	n. 10 atti	3-15-19-26-55-68-90-97-122-172
POLIZIA LOCALE	43 (dal n. 1 al n. 43)	n. 2 atti	5-8

AFFARI GENERALI

n. 5 – Determinazione n. 37 del 10.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. PA-2022-73 del 27.12.2022 a Baldissar srl Unipersonale – CIG Z5939288B5 CUP H66G22000220002 Agenda digitale PA”;

n. 22 – Determinazione n. 73 del 16.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 2022/VPA/3943 del 13.01.2022 CIG 8976340619 Beneficiario Coop Noncello soc. cooperativa sociale impresa sociale onlus”;

n. 35 – Determinazione n. 103 del 25.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione quota associativa per adesione all’Associazione Nazionale di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l’anno 2023”;

n. 57 – Determinazione n. 169 del 15.02.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 1023042383 del 10.02.2023 a Poste Italiane Spa per spedizione corrispondenza mese di gennaio 2023 – CIG Z623374F63”;

n. 59 – Determinazione n. 177 del 16.02.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione servizio mensa – rimborso quota c/ente varie mensilità 2022.”;

n. 91 – Determinazione n. 267 del 03.04.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento contributo di sostegno al progetto Romea Strata anno 2023”;

n. 113 – Determinazione n. 319 del 17.04.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione delle ore di straordinario elettorale effettuate dal personale dipendente del mese di aprile 2023”;

n. 133 – Determinazione n. 368 del 11.05.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 1023121658 del 04.05.2023 a Poste Italiane Spa – CIG Z623374F63”;

n. 154 – Determinazione n. 429 del 07.06.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento contributo al Comune di Gruaro (Ve) per la realizzazione della manifestazione del 4 giugno 2023 “Stalis: tra arte, storia e natura”.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 5 – Determinazione n. 31 del 10.01.2023 avente ad oggetto: “Rimborso somme anticipate. Liquidazione”;

n. 13 – Determinazione n. 75 del 17.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione tassa di possesso (bollo auto) per automezzi di proprietà comunale”;

n. 18 – Determinazione n. 95 del 23.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali periodo 01.12.2022 – 31.12.2022 (conguaglio) alla AGSM AIM ENERGIA SPA di Verona”;

n. 25 – Determinazione n. 181 del 21.02.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali periodo 01.01.2023 – 31.01.2023 alla AGSM AIM ENERGIA SPA di Verona”.

SERVIZIO TECNICO

n. 3 – Determinazione n. 8 del 09.01.2023 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. Ditta ASCARETTO SERVIZI soc. coop. di Pordenone. Liquidazione fattura mese di dicembre 2022 – CIG Z67358A0DA”;

n. 15 – Determinazione n. 20 del 09.01.2023 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. Liquidazione saldo a favore dell’appaltatore GHIAIE PONTE Rosso srl di San Vito al Tagliamento (Pn). CUP H61B19000060006 – CIG 841298138C”;

n. 19 – Determinazione n. 26 del 09.01.2023 avente ad oggetto: “Corsi obbligatori di formazione, nell’ambito della sicurezza, riservati al personale operaio. Ditta S.Lancia.Eu Società Cooperativa di San Vito al Tagliamento – Liquidazione fattura n. 0936 del 27.12.2022 – CIG Z793625163”;

n. 26 – Determinazione n. 48 del 11.01.2023 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di proprietà comunale – Ditta Tecnoterm srl di Cordovado (Pn) – Liquidazione fattura n. 253/001 del 30.12.2022 – CIG Y362CD4027”;

n. 55 – Determinazione n. 148 del 08.02.2023 avente ad oggetto: “Fornitura carburanti per automezzi comunali – Anno 2023. Accordo Quadro Consip spa – Italiana Petroli spa. Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio – CIG 911562755E”;

n. 68 – Determinazione n. 174 del 16.02.2023 avente ad oggetto: “Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza Sanitaria – V anno di convenzione per la Sorveglianza Sanitaria – Ditta Fabris Securitas srl di Porcia (Pn) – Liquidazione fattura n. FE 2/2023 del 09.02.2023 – CIG ZDC2149F51”;

n. 90 – Determinazione n. 228 del 13.03.2023 avente ad oggetto: “Corsi obbligatori di formazione, nell’ambito della sicurezza, riservati al personale operaio – utilizzo motosega e relativi d.p.i. – Ditta Ce.F.A.P. di Codroipo (Ud) – Liquidazione fattura n. 23500620 del 27.02.2023 – CIG Z7839AA6D5”;

n. 97 – Determinazione n. 248 del 22.03.2023 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 affidato allo Studio ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone. Liquidazione fattura. CUP H63B19000270002 – CIG 84300812EA”;

n. 122 – Determinazione n. 306 del 17.04.2023 avente ad oggetto: “Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura – CIG ZDE34366D0”;

n. 172 – Determinazione n. 441 del 09.06.2023 avente ad oggetto: “Servizi assicurativi. Polizza Rcto. Liquidazione premio semestrale. CIG Zc13B6F29A”.

POLIZIA LOCALE

n. 5 – Determinazione n. 58 del 13.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 1I-4 del 09.01.2023 alla ditta Agraria Odorico snc di Odorico Fernanda, Patrizia, Claudia di Sesto al Reghena, per fornitura mangime per i gatti appartenenti alle colonie feline ubicate nel territorio di Sesto al Reghena. CIG Z1F3905AE0”;

n. 8 - Determinazione n. 94 del 19.01.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione nota spese anno 2022 al Tiro a Segno nazionale sezione di Pordenone per l’addestramento al tiro con arma per gli addetti dell’ufficio di Polizia Locale. CIG ZB936579E0”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 03/08/2023 ed ultimati in data 25/08/2023.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 25/08/2023

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 assistenza			
Descrizione	Determinazione n. 34 09.02.2023. Compartecipazione alla spesa per le rette di ricovero anno 2023 di una persona indigente presso la Casa di Riposo dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento. 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 personale			
Descrizione	Determinazione n. 203 del 12.05.2023. Ravvedimento operoso per versamento ritenute e IRAP mese di marzo 2023.			
	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. 221 del 22.05.2023. Determinazione n. 717 del 16.12.2022 "Servizi per la messa in sicurezza del patrimonio informativo comunale e per la gestione del servizio della privacy per il triennio 2023_2024_2025" - Impegno di spesa per l'annualità 2025			
	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		Non espressamente indicata neppure nella richiamata determinazione 717/2022
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. 222 del 22.05.2023. Servizio di noleggio affrancatrice postale modello IS-330. Impegno di spesa a valere per le annualità 2024 e 2025.			
	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. 247 del 08.06.2023. Presentazione/Concerto di Don't forget to fly di Remo Anzovino - Sesto al Reghena, Auditorium Burovich, 15 giugno 2023 - Affidamento fornitura pianoforte grancoda a MP Musica di Pordenone - 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. 289 del 16.06.2023. La Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia - Evento del mese di giugno nei Club della Regione Friuli Venezia Giulia - Affidamento campagna di comunicazione a Radio Punto Zero srl di Trieste.			
	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. 137 del 13.04.2023. Determinazione di impegno n. 496 del 17.10.2022 - Rettifica codice CIG.			
	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. 207 del 15.05.2023. Pagamento tassa di possesso (bollo auto) per automezzo Fiat Qubo di proprietà comunale. Impegno di spesa.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale.			
Descrizione	Determinazione 179 del 05.05.2023. Impegno di spesa per acquisto capi abbigliamento per la divisa operativa e accessori, nell'ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022. L.R. 5/2021 VI sezione Ditta FAP SNC CIG ZF63B0152E			
	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. 13 del 23.01.2023. Manutenzione integrale per impianto elevatore (ascensore) installato presso la Sede Municipale. Affidamento servizio alla ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de' Pecchi (MI). Rettifica codice CIG indicato nella dt n. 590/2022.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico. Ufficio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 95 del 30.03.2023. L.R. n. 13/2019, art. 4, comma 43 D.P.Reg. n. 038/Pres/2020. Concessione di 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, di cui all'allegato elenco.			
	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 01.06.2023. Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della delegazione di Bagnarola - Lavori per il rivestimento di alcuni muri e muretti di contenimento esterni - Affidamento alla ditta P.C.M. snc di Polesel Elvio & C. di Azzano Decimo (Pn) ed impegno di spesa - CUP D29J21016340002 - CIG Z933B51671.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico. Ufficio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 236 del 01.06.2023. Servizi assicurativi. Polizze assicurative rischi tecnologici (impianti fotovoltaici edifici scolastici). Affidamento ed impegno di spesa. CIG ZC53B596A2.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico. Ufficio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 238 del 01.06.2023. Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla tutela legale. Impegno di spesa relativo al corrente esercizio finanziario. CIG Z6F36E8A4F.			
	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. 248 del 08.06.2023. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reghena e sistemazione puntuale della pavimentazione in porfido nel centro storico del capoluogo - Fornitura e trasporto in cantiere di cubetti e binderi in porfido. Affidamento al Consorzio Italiano Porfido del Trentino soc. cons. coop. di Trento (TN) ed impegno di spesa. CIG Y733B669E2			
	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. 272 del 14.06.2023. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reghena e sistemazione puntuale della pavimentazione in porfido nel centro storico del capoluogo - scarifica pavimentazione esistenti, posa in opera di cubetti, lastre e binderi di porfido e lastre di pietra Orsera e resinatura degli elementi lapidei - Ditta Paving Stone srls di Lona-Lases (Tn) integrazione dell'impegno di spesa - CIG Y833B67028.			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 37 del 10.01.2023. Liquidazione e pagamento fattura n. PA-2022-73 del 27.12.2022 a Baldissar srl Unipersonale - CIG Z5939288B5 CUP H66G22000220002 Agenda digitale PA			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 73 del 16.01.2023. Liquidazione fattura n. 2022/VPA/3943 del 13.012.2022 CIG 8976340619 Beneficiario Coop Noncello soc. 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 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 Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 103 del 25.01.2023. Liquidazione quota associativa per adesione all'Associazione Nazionale di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2023.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 169 del 15.02.2023. Liquidazione e pagamento fattura n. 1023042383 del 10.02.2023 a Poste Italiane Spa per spedizione corrispondenza mese di gennaio 2023 - CIG Z623374F63.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 177 del 16.02.2023. Liquidazione servizio mensa - rimborso quota c/ente varie mensilità 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			
Descrizione	Determinazione n. 267 del 03.04.2023. Liquidazione e pagamento contributo di sostegno al progetto Romea Strata anno 2023.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca richiamo regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 319 del 17.04.2023. Liquidazione delle ore di straordinario elettorale effettuate dal personale dipendente del mese di aprile 2023.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 368 del 11.05.2023. Liquidazione e pagamento fattura n. 1023121658 del 04.05.2023 a Poste Italiane Spa - CIG Z623374F63.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 429 del 07.06.2023. Liquidazione e pagamento contributo al Comune di Gruaro (Ve) per la realizzazione della manifestazione del 4 giugno 2023 "Stalis: tra arte, storia e natura".			
	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 Economico-Finanziario.			
Descrizione	Determinazione n. 31 del 10.01.2023. Rimborso somme anticipate. Liquidazione.			
	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 Economico-Finanziario.			
Descrizione	Determinazione n. 75 del 17.01.2023. Liquidazione tassa di possesso (bollo auto) per automezzi di proprietà comunale.			
	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. 95 del 23.01.2023. Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali periodo 01.12.2022 - 31.12.2022 (conguaglio) alla AGSM AIM ENERGIA SPA 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.			
Descrizione	Determinazione n. 181 del 21.02.2023. Liquidazione fornitura energia elettrica utenze comunali periodo 01.01.2023 - 31.01.2023 alla AGSM AIM ENERGIA SPA 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 Polizia Locale.			
Descrizione	Determinazione n. 58 del 13.01.2023. Liquidazione fattura n. 1I-4 del 09.01.2023 alla ditta Agraria Odorico snc di Odorico Fernanda, Patrizia, Claudia di Sesto al Reghena, per fornitura mangime per i gatti appartenenti alle colonie feline ubicate nel territorio di Sesto al Reghena. CIG Z1F3905AE0.			
	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 Polizia Locale.			
Descrizione	Determinazione n. 94 del 19.01.2023. Liquidazione nota spese anno 2022 al Tiro a Segno nazionale sezione di Pordenone per l'addestramento al tiro con arma per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale. CIG ZB936579E0.			
	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. 8 del 09.01.2023. 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. Ditta ASCARETTO SERVIZI soc. coop. di Pordenone. Liquidazione fattura mese di dicembre 2022 - CIG Z67358A0DA.			
	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				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 20 del 09.01.2023. 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. Liquidazione saldo a favore dell'appaltatore GHIAIE PONTE Rosso srl di San Vito al Tagliamento (Pn). CUP H61B19000060006 - CIG 841298138C.			
	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. 26 del 09.01.2023. Corsi obbligatori di formazione, nell'ambito della sicurezza, riservati al personale operaio. Ditta S.Lancia.Eu Società Cooperativa di San Vito al Tagliamento - Liquidazione fattura n. 0936 del 27.12.2022 - CIG Z793625163.			
	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				

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 48 del 11.01.2023. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di proprietà comunale - Ditta Tecnoterm srl di Cordovado (Pn) - Liquidazione fattura n. 253/001 del 30.12.2022 - CIG Y362CD4027.			
	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. 148 del 08.02.2023. Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2023. Accordo Quadro Consip spa - Italiana Petroli spa. Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio - CIG 911562755E.			
	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. 174 del 16.02.2023. Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza Sanitaria - V anno di convenzione per la Sorveglianza Sanitaria - Ditta Fabris Securitas srl di Porcia (Pn) - Liquidazione fattura n. FE 2/2023 del 09.02.2023 - CIG ZDC2149F51.			
	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. 228 del 13.03.2023. Corsi obbligatori di formazione, nell'ambito della sicurezza, riservati al personale operaio - utilizzo motosega e relativi d.p.i. - Ditta Ce.F.A.P. di Codroipo (Ud) - Liquidazione fattura n. 23500620 del 27.02.2023 - CIG Z7839AA6D5.			
	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. 248 del 22.03.2023. 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 affidato allo Studio ARCHENG Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone. Liquidazione fattura. 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 della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 306 del 17.04.2023. Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura - CIG ZDE34366D0.			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico.			
Descrizione	Determinazione n. 441 del 09.06.2023. Servizi assicurativi. Polizza rcto. Liquidazione premio semestrale. CIG Zc13B6F29A.			
	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			