



**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. 3115

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 secondo 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 secondo semestre 2023 (dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023).

A tal fine si allega il verbale del 14/03/2024 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, 15/03/2024

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 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 14/03/2024 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del secondo semestre 2023 (precisamente dal 01.07.2023 al 31.12.2023).

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° luglio 2023 - 31 dicembre 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.
- e) **Si dà atto inoltre che, a seguito delle dimissioni per quiescenza della Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 11/10/2023 il Vice Sindaco ha attribuito al sottoscritto Segretario Comunale, con decreto n. 7 del 11/10/2023, la titolarità e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al Servizio Economico Finanziario. Per tale ragione nella seconda parte del secondo semestre un gran numero di provvedimenti riporta i visti di**

regolarità contabile del Segretario Comunale nella veste di Responsabile del Servizio Economico Finanziario e tutti gli atti di liquidazione sono stati oggetto di controlli preventivi contabili. Conseguentemente si ritiene relativamente al periodo 11/10/2023 – 31/12/2023 di non procedere al controllo dei provvedimenti firmati dal Segretario Comunale e di tutti gli atti di liquidazione istruiti dallo stesso sotto il profilo della regolarità contabile. E' di tutta evidenza la situazione di conflitto venutasi a creare tra controllore e controllato, situazione per la quale non è stato possibile individuare soluzioni alternative per espletare l'attività dei controlli interni.

Ciò premesso presso l'ufficio segreteria e con il supporto dell'istruttore amministrativo Bocalon Valeria si procederà con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	187 (dal n. 113 al n. 299)	n. 9 atti	147-150-173-181-208-212-235-237-265
ECONOMICO FINANZIARIO	43 (dal n. 46 al n. 88)	n. 2 atti	61-76
TECNICO	159 (dal n. 139 al n. 297)	n. 8 atti	169-185-192-231-250-260-282-295
POLIZIA LOCALE	36 (dal n. 28 al n. 63)	n. 2 atti	42-53

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. 147 – Determinazione n. 396 del 18.08.2023 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai componenti le commissioni comunali”;

n. 150 – Determinazione n. 405 del 29.08.2023 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Art. 27-bis – Presa d'atto fruizione del congedo obbligatorio per paternità a seguito della nascita del proprio figlio da parte di dipendente comunale”;

n. 173 – Determinazione n. 461 del 22.09.2023 avente ad oggetto: “Servizio pratiche auto per rientro usufrutto degli scuolabus comunali. Affidamento del servizio allo Studio Venos srl di Pordenone ed impegno di spesa – Cig ZA43C8F7BC”;

n. 181 – Determinazione n. 478 del 01.10.2023 avente ad oggetto: “Acquisto copertine per protezione dei libri della Biblioteca Civica – Affidamento fornitura alla Ditta Colibrì System spa di Milano ed impegno di spesa”;

Le determinazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 208 – Determinazione n. 540 del 26.10.2023 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione pneumatici su scuolabus di proprietà comunale. Ditta Ponterosso Veicoli Industriali srl di san Vito al Tagliamento. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 Cig Z7B3D02CB6”;

n. 212 – Determinazione n. 564 del 06.11.2023 avente ad oggetto: “Dipendente matricola 8250 – Regolazione rapporti economici conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro”;

n. 235 – Determinazione n. 604 del 17.11.2023 avente ad oggetto: “Festa comunale di Diciottenni e dei Giovani e cerimonia di consegna delle borse di studio – Auditorium Burovich sabato 18 novembre 2023 – Affidamento aperitivo analcolico finale al Ristorante Parco Vittoria snc di Sesto al Reghena ed impegno di spesa – CIG Z923D4F798”;

n. 237 – Determinazione n. 615 del 21.11.2023 avente ad oggetto: “Dipendente matricola 8250 – Modifiche alla determinazione n. 564/2023 in ordine alla regolazione rapporti economici conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro”;

n. 265 – Determinazione n. 674 del 11.12.2023 avente ad oggetto: “Contributo a sostegno del progetto Romea Strata. Impegno di spesa per l’annualità 2024”.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le determinazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 61 – Determinazione n. 519 del 18.10.2023 avente ad oggetto: “Rimborso somma non dovuta a titolo di TARI. Impegno di spesa”;

n. 76 – Determinazione n. 660 del 06.12.2023 avente ad oggetto: “Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2023 con il Livenza Tagliamento Acque spa di Portogruaro”

SERVIZIO TECNICO

n. 169 - Determinazione n. 409 del 01.09.2023 avente ad oggetto: “Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprietà comunale – impegno di spesa – Ditta Sergio Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) CIG Z332FD2BF3”;

n. 185 – Determinazione n. 442 del 11.09.2023 avente ad oggetto: “Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR spa di Pordenone: Integrazione impegno di spesa. CIG Z0830E4DC3”;

n. 192 – Determinazione n. 452 del 15.09.2023 avente ad oggetto: “Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. Liquidazione Secondo Certificato di Pagamento (SAL n. 5) a favore dell’impresa FRIULANA COSTRUZIONI srl di Sedegliano (UD) e dei subappaltatori. CUP H63B19000270002 – CIG 8845977B24. Rettifica parziale atto di liquidazione n. 662/2023”;

n. 282 – Determinazione n. 719 del 18.12.2023 avente ad oggetto: “Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello- Approvazione SAL n. 3 CUP H67B20002010004 – CIG 9094142363”;

Le determinazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 231 – Determinazione n. 543 del 26.10.2023 avente ad oggetto: “Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). Conformazione al Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.) e servizi integrativi. Incarico affidato al Pianificatore Territoriale-Urbanista GIUSEPPE SEGNO di Sacile (PN) con DT n. 733/2020. Affidamento ulteriori attività integrative, revisione fasi e tempi ed impegno della maggiore spesa. CUP H62D20001310006 – CIG 855360307F”;

n. 250 – Determinazione n. 637 del 01.12.2023 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di sostituzione di tre vetri installati in Sede Municipale e lungo la viabilità comunale – Ditta AF Glass s.r.l.s. di San Vito al Tagliamento (PN) – Affidamento ed impegno di spesa – CIG Z8A3D82726”;

n. 260 – Determinazione n. 656 del 05.12.2023 avente ad oggetto: “Lavori di sostituzione dei pannelli solari-termici installati in alcuni fabbricati di proprietà comunale danneggiati dagli eventi di maltempo del 24/25 luglio 2023 – Ditta Tecnoterm srl di Cordovado (PN) – Affidamento dei lavori ed impegno di spesa – CIG Y0E3D6F13C”;

n. 295 – Determinazione n. 744 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per diritti dovuti all’ANAC per l’affidamento lavori/servizi nel 3° quadrimestre 2023”.

POLIZIA LOCALE

Le determinazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 42 – Determinazione n. 578 del 13.11.2023 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura di cartelli informativi e di indicazione e specchi parabolici ditta T.E.S. spa – Cig ZC33D3C13F”;

n. 53 – Determinazione n. 667 del 07.12.2023 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per i servizi di sterilizzazione ed inserimento microchip previsti dalla L.R. 20/2012 – Norme per il benessere e la tutela degli animali d’affezione – Affidamento per l’anno 2024 all’ASFO di Pordenone”.

LIQUIDAZIONI DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023

SERVIZIO	TOTALE ATTI	5% CAMPIONE	ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)
AFFARI GENERALI	249 (dal n. 175 al n. 423)	n. 12 atti	211-281-284-309-311-321-353-373-388-389-413-414
ECONOMICO FINANZIARIO	64 (dal n. 73 al n. 136)	n. 3 atti	83-96-108
TECNICO	190 (dal n. 206 al n. 395)	n. 10 atti	236-258-260-274-276-293-298-342-361-362
POLIZIA LOCALE	43 (dal n. 44 al n. 86)	n. 2 atti	46-83

AFFARI GENERALI

n. 211 – Determinazione n. 567 del 17.07.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 740E dell’11.07.2023 ad A.N.U.S.C.A. srl di Castel san Pietro Terme per corso di aggiornamento professionale rivolto al personale addetto ai Servizi Demografici”;

n. 281 – Determinazione n. 751 del 29.09.2023 avente ad oggetto: “Servizio Sociale dei Comuni Anno 2023. Liquidazione saldo della quota a carico del Comune di Sesto al Reghena”;

n. 284 – Determinazione n. 756 del 03.10.2023 avente ad oggetto: “Riversamento a favore del Ministero dell’Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 16-30 settembre 2023 per l’emissione di n. 45 carte di identità elettroniche”;

Le liquidazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 309 – Determinazione n. 821 del 26.10.2023 avente ad oggetto: “Centro estivo “Raggio di Sole 2023” – Liquidazione e pagamento saldo del contributo all’Associazione di Promozione Sociale “Associazione per la famiglia” di Bagnarola”;

n. 311 – Determinazione n. 832 del 02.11.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione pagamento contributo all’Associazione Barocco Europeo di Sacile per l’evento di pubblico spettacolo “Festival MusicAntiqua” di domenica 15 ottobre 2023”;

n. 321 – Determinazione n. 843 del 08.11.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 149 del 31/10/2023 alla ditta Ascaretto Servizi Soc. Coop. di Pordenone per servizio di gestione della biblioteca civica nel mese di ottobre 2023”;

n. 353 – Determinazione n. 913 del 27.11.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 2744/PA del 31.10.2023 CIG Z8D3C9BC7E beneficiario Cooperativa Itaca cooperativa sociale onlus”;

n. 373 – Determinazione n. 950 del 07.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 642 del 30.11.2023 alla Fdm Tours srl di Fiume Veneto per il servizio di trasporto scolastico, mese di novembre 2023”;

n. 388 – Determinazione n. 1003 del 13.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fatture n. 000163/PA e n. 000164/PA del 30.11.2023 alla Microfilm Sistemi spa di Limena per noleggio multifunzioni e conguaglio copie aggiuntive”;

n. 389 – Determinazione n. 1004 del 13.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 000162/PA del 30.11.2023 alla Microfilm Sistemi spa di Limena per canone noleggio multifunzioni scuola del Comune – CIG ZB73CDF09A”;

n. 413 – Determinazione n. 1041 del 18.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione a pagamento fattura n. PA-2023-77 del 15.12.2023 CIG Z7838BB50B beneficiario Baldissar spa di Pordenone”;

n. 414 – Determinazione n. 1043 del 18.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. PA-2023-78 del 15.12.2023 CIG ZEF38BE3D3 beneficiario Baldissar spa di Pordenone”.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 83 – Determinazione n. 610 del 01.08.2023 avente ad oggetto: “Rimborso somme anticipate. Liquidazione”;

n. 96 – Determinazione n. 725 del 20.09.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. PAE0028578 del 31.08.2023 alla Fastweb Spa di Milano per telefonia fissa dal 01.07.2023 al 31.08.2023”;

Le liquidazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 108 – Determinazione n. 785 del 11.10.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione fornitura di gas metano utenze comunali – consumi rilevati di cessazione contratto dal 01.01.2023 al 31.08.2023 – ricalcolo consumi già fatturati per rettifica lettura/consumi, all’HERA COMM spa di Imola (BO)”.

SERVIZIO TECNICO

n. 236 – Determinazione n. 631 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo. Liquidazione Secondo Certificato di Pagamento (SAL n. 2) a favore dell’impresa IZC COSTRUZIONI GENERALI srl di Fiume Veneto (PN) e dei subappaltatori. CUP H61B19000070002 – CIG 9090435047”;

n. 258 – Determinazione n. 691 del 04.09.2023 avente ad oggetto: “Acquisto di raccoglitori per archivio pratiche edilizia privata. Ditta Cancelleria Odorico srls di Sesto al Reghena (PN)- Liquidazione fattura- CIG Z303C340FC”;

n. 260 – Determinazione n. 694 del 05.09.2023 avente ad oggetto: “Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con “volontari sicurezza”. Liquidazione acconto della somma complessiva stabilita a favore del sig. GAVA Graziano di Sesto al Reghena”;

n. 274 – Determinazione n. 721 del 20.09.2023 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° FPAA3/2023 del 20.09.2023 – CIG YA83B6F0C4”;

n. 276 _ Determinazione n. 723 del 20.09.2023 avente ad oggetto: “Ascensore Palazzetto Burovich: intervento di riparazione. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura CIG Z5C2C6A8B7”;

n. 293 – Determinazione n. 764 del 05.10.2023 avente ad oggetto: “Lavori di costruzione di una parete divisoria nella palestra scolastica della scuola primaria di via Santa Lucia nella frazione di Bagnarola – Fornitura di pannelli in policarbonato alveolare e dei relativi accessori – Ditta Dott. Gallina srl di Torino – Liquidazione fattura n° IT06-VPA23-000015 del 28.09.2023 – CIG Z403C2CCB3”;

n. 298 – Determinazione n. 779 del 10.10.2023 avente ad oggetto: “Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) – Filiale di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE9341E292”;

Le liquidazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 342 – Determinazione n. 905 del 23.11.2023 avente ad oggetto: “Completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo. Coordinatore ai fini della sicurezza Arch. Elena Zoccolan di San Michele al Tagliamento (VE). Liquidazione fattura relativa alla fase di esecuzione CUP H61B19000070002 CIG ZC82B057B5”;

n. 361 – Determinazione n. 971 del 11.12.2023 avente ad oggetto: “Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprietà comunale – Ditta Sergio Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) – Liquidazione fattura n°63 del 27.11.32023 – CIG Z332FD2BF3”;

n. 362 – Determinazione n. 972 del 11.12.2023 avente ad oggetto: “Acquisto del materiale di reintegro dei pacchetti e delle cassette di medicazione – Ditta SEIDUESEI srl di Magnano in Riviera (UD) – Liquidazione fattura n° 116/00003 del 14.11.2023 – CIG Z6F3CFC76E”.

POLIZIA LOCALE

n. 46 – Determinazione n. 541 del 12.07.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione a pagamento fattura n. 396 del 28.06.2023 alla ditta GA EUROPA AZZARONI SRL, per il servizio di assistenza e taratura Velox 142, in dotazione all’ufficio di Polizia Locale. CIG Z113AAF657”;

Le liquidazioni che seguono non sono state oggetto di controllo per quanto illustrato al precedente punto e) della presente relazione.

n. 83 – Determinazione n. 1000 del 13.12.2023 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 1023308554 del 11.12.2023 a Poste Italiane spa per spedizione atti giudiziari – CIG Z623374F63”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 14/03/2024 ed ultimati in data 14/03/2024.

L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 14/03/2024

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			
Descrizione	Determinazione n. 396 del 18.08.2023 - Impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai componenti le commissioni comunali			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 405 del 29.08.2023 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Art. 27-bis - Presa d'atto fruizione del congedo obbligatorio per paternità a seguito della nascita del proprio figlio da parte di dipendente comunale			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 461 del 22.09.2023 - Servizio pratiche auto per rientro usufrutto degli scuolabus comunali. Affidamento del servizio allo Studio Venos srl di Pordenone ed impegno di spesa - Cig ZA43C8F7BC			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 478 del 01.10.2023 - Acquisto copertine per protezione dei libri della Biblioteca Civica - Affidamento fornitura alla Ditta Colibrì System spa di Milano 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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 409 del 01.09.2023 - Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprietà comunale - impegno di spesa - Ditta Sergio Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) CIG Z332FD2BF3			
	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		Vi sono riferimenti nelle premesse ad atti di programmazione riferiti al triennio precedente
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 442 del 11.09.2023 - Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR spa di Pordenone: Integrazione impegno di spesa. CIG Z0830E4DC3			
	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		Manca nelle premesse tra il richiamo agli atti programmatori il riferimento al P.I.A.O 2023/2024
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 452 del 15.09.2023 - Ristrutturazione con miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Delegazione di Bagnarola. Liquidazione Secondo Certificato di Pagamento (SAL n. 5) a favore dell'impresa FRIULANA COSTRUZIONI srl di Sedegliano (UD) e dei subappaltatori. CUP H63B19000270002 - CIG 8845977B24. Rettifica parziale atto di liquidazione n. 662/2023			
	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		Manca nelle premesse tra il richiamo agli atti programmatori il riferimento al P.I.A.O 2023/2024
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 719 del 18.12.2023 - Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello- Approvazione SAL n. 3 CUP H67B20002010004 - CIG 9094142363			
	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		Manca nelle premesse tra il richiamo agli atti programmatori il riferimento al P.I.A.O 2023/2024
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio FFARI Generali - Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 567 del 17.07.2023 - Liquidazione fattura n. 740E dell'11.07.2023 ad A.N.U.S.C.A. srl di Castel san Pietro Terme per corso di aggiornamento professionale rivolto al personale addetto ai Servizi Demografici			
	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			Non soggetto a CIG
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. 751 del 29.09.2023 - Servizio Sociale dei Comuni Anno 2023. Liquidazione saldo della quota a carico del Comune di Sesto al Reghena			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	Non soggetto a CIG, DURC , TRACCIABILITA' in quanto trattasi di trasferimento al Comune capofila
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. 756 del 03.10.2023 - Riversamento a favore del Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 16-30 settembre 2023 per l'emissione di n. 45 carte di identità elettroniche			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente			X	
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)			X	Non soggetto a CIG, DURC , TRACCIABILITA' in quanto trattasi di trasferimento Ministero
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. 610 del 01.08.2023 - 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			
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. 725 del 20.09.2023 - Liquidazione fattura n. PAE0028578 del 31.08.2023 alla Fastweb Spa di Milano per telefonia fissa dal 01.07.2023 al 31.08.2023			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 631 del 09.08.2023 - Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo. Liquidazione Secondo Certificato di Pagamento (SAL n. 2) a favore dell'impresa IZC COSTRUZIONI GENERALI srl di Fiume Veneto (PN) e dei subappaltatori. CUP H61B19000070002 - CIG 9090435047			
	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. 691 del 04.09.2023 - Acquisto di raccoglitori per archivio pratiche edilizia privata. Ditta Cancelleria Odorico srls di Sesto al Reghena (PN)- Liquidazione fattura- CIG Z303C340FC			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca riferimento regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 694 del 05.09.2023 - Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari sicurezza". Liquidazione acconto della somma complessiva stabilita a favore del sig. GAVA Graziano di Sesto al Reghena			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 721 del 20.09.2023 - Servizio di diserbo chimico, effettuato con prodotti naturali, lungo la viabilità comunale - Ditta Calzimitto Monica di San Vito al taglio (PN) - Liquidazione fattura n° FPAA3/2023 del 20.09.2023 - CIG YA83B6FOC4			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente		X		Manca riferimento regolamento di contabilità
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 723 del 20.09.2023 - Ascensore Palazzetto Burovich: intervento di riparazione. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura CIG Z5C2C6A8B7			
	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. 764 del 05.10.2023 - Lavori di costruzione di una parete divisoria nella palestra scolastica della scuola primaria di via Santa Lucia nella frazione di Bagnarola - Fornitura di pannelli in policarbonato alveolare e dei relativi accessori - Ditta Dott. Gallina srl di Torino - Liquidazione fattura n° IT06-VPA23-000015 del 28.09.2023 - CIG Z403C2CCB3			
	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. 779 del 10.10.2023 - Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV) - Filiale di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE9341E292			
	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. 541 del 12.07.2023 - Liquidazione a pagamento fattura n. 396 del 28.06.2023 alla ditta GA EUROPA AZZARONI SRL, per il servizio di assistenza e taratura Velox 142, in dotazione all'ufficio di Polizia Locale. CIG Z113AAF657			
	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			