



**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. 10236

Al Sindaco del Comune di Sesto al Reghena  
Avv. Zaida Franceschetti  
**SEDE**

Alla Giunta Comunale  
**SEDE**

Ai Responsabili di Servizio  
**SEDE**

Al Revisore del Conto  
dott.ssa Nassimbeni Romana  
**[info@sercononline.it](mailto:info@sercononline.it)**

All'Organismo indipendente di valutazione  
(in carica nel periodo di riferimento dei controlli)  
dott. Valentini Renzo  
**[renzovalentinipn@gmail.com](mailto:renzovalentinipn@gmail.com)**

**Oggetto: Relazione di accompagnamento sui controlli interni primo semestre 2024.**

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 2024 (dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024).

A tal fine si allega il verbale del 27/08/2024 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 2024 – 2026 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, 27/08/2024

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. 1° semestre 2024.**

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 12/08/2024 la sezione di controllo interno sugli atti amministrativi del primo semestre 2024 (precisamente dal 01.01.2024 al 30.06.2024).

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 prima parte del primo semestre alcuni provvedimenti riportano 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 01.01.2024 – 29/02/2024 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. É 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 Valeria Bocalon si procedere con l'estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

**DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024**

<b>SERVIZIO</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>5% CAMPIONE</b>	<b>ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)</b>
AFFARI GENERALI	123 (dal n. 1 al n. 123)	n. 6 atti	42-69-70-75-86-112
ECONOMICO FINANZIARIO	43 (dal n. 1 al n. 43)	n. 2 atti	18-34
TECNICO	104 (dal n. 1 al n. 104)	n. 5 atti	20-29-42-78-100
POLIZIA LOCALE	28 (dal n. 1 al n. 28)	n. 1 atto	7

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. 42 – Determinazione n. 106 del 19.03.2024 avente ad oggetto: “Corso di formazione su Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali S.I.U.S.S. Affidamento del servizio ed impegno di spesa a Sofis di Michele Majetta”;

n. 69 – Determinazione n. 156 del 26.04.2024 avente ad oggetto: “Fondi per diritto allo studio. L.R. 30 marzo 2018, n. 13. Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo della scuola primaria, anno scolastico 2024/2025”;

n. 70 – Determinazione n. 163 del 30.04.2024 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di lavaggio e stiratura del drappo damascato di proprietà al Lavasecco Annamaria di Da Fre Marzia di Porcia ed impegno di spesa”;

n. 75 – Determinazione n. 183 del 09.05.2024 avente ad oggetto: “Elezioni Amministrative dei giorni 8-9 giugno 2024. Ripartizione e assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale dei candidati a Sindaco e delle liste collegate”;

n. 86 – Determinazione n. 209 del 23.05.2024 avente ad oggetto: “Individuazione personale assegnato al Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona adibito al maneggio valori di cassa (art. 17 CCDIA 2023)”;

n. 112 – Determinazione n. 264 del 18.06.2024 avente ad oggetto: “Sostegno alle locazioni – Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e Regolamento di esecuzione approvato con D.Pres.Reg. 066/Pres del 15.04.2020, modificato dal D.Preg.045/2023. Approvazione elenco domande ammesse a contributo e quantificazione del fabbisogno da comunicare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

n. 18 – Determinazione n. 85 del 05.03.2024 avente ad oggetto: “Ripartizione spese di gestione Centro residenziale per anziani denominato Ex Eca – Il semestre 2023”;

n. 34 – Determinazione n. 186 del 13.05.2024 avente ad oggetto: “Rimborso somme indebitamente percepite a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU)”.

### **SERVIZIO TECNICO**

n. 29 – Determinazione n. 88 del 11.03.2024 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano – CUP H67H19000080004 – CIG B048625CCC. Provvedimento che determina le ammissioni e esclusioni a seguito verifica documentazione amministrativa riferita alla cartella di gara tender\_40774 RDO rfq\_59023, procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del DLGS n. 36/2023”;

n. 42 – Determinazione n. 121 del 25.03.2024 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di redazione progetto per la realizzazione della Conformità Antincendio per attività 65.2.C del DPR 151/2011, inerente la realizzazione di una passerella pedonale mobile con struttura metallica da ubicarsi in via Giotto di Bondone nel capoluogo – CIG B0D9D6A2D8”;

n. 78 – Determinazione n. 237 del 04.06.2024 avente ad oggetto: “Fornitura di materiale elettrico, CIG ZE9341E292, ditta Marchiol spa con sede a Villorba (TV). Fornitura di materiale vario ad uso patrimonio comunale, CIG Z0D341D84C, della Ditta Pontarolo Commerciale srl, con sede a Cordovado (PN). Parziale svincolo dei rispettivi impegni di spesa”;

n. 100 – Determinazione n. 292 del 28.06.2024 avente ad oggetto: “Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi – Impegno di spesa a carico del bilancio 2024 a favore del Comune di San Vito al Tagliamento”.

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

n. 20 - Determinazione n. 66 del 26.02.2024 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio annuale di verifica periodica apparecchi di sollevamento alla ditta Veneta Engineering srl e impegno di spesa – CIG B08BEC92A9”.

### **POLIZIA LOCALE**

n. 7 – Determinazione n. 104 del 18.03.2024 avente ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 impegno di spesa per la realizzazione di un progetto a favore delle fasce deboli della popolazione residente nei Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado, nell’ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di

sicurezza per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. 5/2021. Ditta affidataria: IRSS Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza acquisto articolo di MePA; CIG B0D9927E82 CUP D24F23003350002”.

#### **LIQUIDAZIONI DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024**

<b>SERVIZIO</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>5% CAMPIONE</b>	<b>ATTI DA CONTROLLARE (riferimento numerazione atti del Settore)</b>
AFFARI GENERALI	217 (dal n. 1 al n. 217)	n. 11 atti	31-63-66-81-130-131-137-184-189-203-217
ECONOMICO FINANZIARIO	74 (dal n. 1 al n. 74)	n. 4 atti	24-53-67-73
TECNICO	174 (dal n. 1 al n. 174)	n. 9 atti	7-16-27-32-66-90-98-127-135
POLIZIA LOCALE	46 (dal n. 1 al n. 46)	n. 2 atti	1-44

#### **AFFARI GENERALI**

n. 130 – Determinazione n. 296 del 11.04.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 819/PA del 31.03.2024 alla Cooperativa Itaca sociale onlus per servizio Puntoinforma mese di marzo 2024 – CIG Z613DE3ECF”;

n. 131 – Determinazione n. 301 del 11.04.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 909/PA del 31.03.2024 CIG Z8D3C9BC7E beneficiario Cooperativa Itaca Cooperativa sociale onlus”;

n. 137 – Determinazione n. 316 del 22.04.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture n. 2024/VPA/907 e 2024/VPA/908 alla ditta Coop Noncello Soc. Cooperativa Sociale impresa sociale onlus di Roveredo in Piano per operazioni cimiteriali eseguite nel mese di marzo 2024 e relativi oneri per la sicurezza”;

n. 184 – Determinazione n. 442 del 04.06.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture n. 2024/VPA/1245 e 2024/VPA/1349 alla ditta Coop Noncello Soc. Cooperativa Sociale impresa sociale onlus di Roveredo in Piano per operazioni cimiteriali eseguite nel mese di aprile 2024 e oneri per la sicurezza”;

n. 189 – Determinazione n. 447 del 04.06.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione ore di straordinario elettorale dipendenti del mese di maggio 2024”;

n. 203 – Determinazione n. 476 del 17.06.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 402 del 31.05.2024 alla ditta Fdm Tours srl di Fiume Veneto per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024, mese di maggio 2024”;

n. 217 – Determinazione n.516 del 28.06.2024 avente ad oggetto: “Servizi socioassistenziali a favore della popolazione con disabilità – Anno 2023. Liquidazione saldo all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone”.

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

n. 31 – Determinazione n. 73 del 23.01.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 1024013875 del 15.01.2021 a Poste Italiane spa di Roma – CIG Z623374F63”;

n. 63 – Determinazione n. 134 del 09.02.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 1/240324 del 05.02.2024 CIG ZCF3909FE2 – Beneficiario Halley Veneto srl di Marcon (VE)”;

n. 66 – Determinazione n. 138 del 12.02.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 179/PA del 31.01.2024 CIG Z8D3C9BC7E beneficiario Cooperativa Itaca cooperativa sociale onlus”;

n. 81 – Determinazione n. 183 del 29.02.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento fattura n. 1024032565 del 05.02.2024 a Poste Italiane spa CIG Z623374F63”.

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

n. 53 – Determinazione n. 375 del 14.05.2024 avente ad oggetto: “Rimborso somme indebitamente percepite a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU). Liquidazione”;

n. 67 – Determinazione n. 456 del 07.06.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fornitura di gas metano – utenze comunali – convenzione Consip “Gas Naturale 15bis” lotto 5, periodo: dal 01.11.2023 al 31.01.2024 alla società Hera Comm S.p.A. di Imola (Bo)”;

n. 73 – Determinazione n. 503 del 27.06.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 2024 2 516 del 26.06.2024 per i servizi di gestione e riscossione dell’imposta sulle pubbliche affissioni a GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ SPA di Pordenone”.

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

n. 24 – Determinazione n. 167 del 26.02.2024 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture per servizi idrici integrati utenze comunali periodo dal 10/10/2023 al 15/01/2024 a Livenza Tagliamento Acque SpA di Portogruaro”.

### **SERVIZIO TECNICO**

n. 66 – Determinazione n. 207 del 08.03.2024 avente ad oggetto: “Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. Compensazione prezzi dovuta all’impresa appaltatrice EDILVERDE srl di Martignacco (UD) ai sensi art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022 e s.m. ed i. Liquidazione certificato di pagamento straordinario n. 2bis. CUP H67B20002010004 – CIG 9094142363”;

n. 90 – Determinazione n. 283 del 05.04.2024 avente ad oggetto: “Corsi di formazione riservati al personale operaio – Utilizzo della motosega e D.P.I. – Ditta Ce.F.A.P. di Codroipo (UD) – Liquidazione fattura n. 24500940 del 28.03.2024 – CIG B01CE0EE54”;

n. 98 – Determinazione n. 299 del 11.04.2024 avente ad oggetto: “Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 per la “Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione”. Ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl di Codroipo (UD). Liquidazione fattura n. 87 del 29.03.2024. CUP H66G16000050007 -CIG 69322734A6”;

n. 127 – Determinazione n. 383 del 15.05.2024 avente ad oggetto: “Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta ECO-WORKS SRL di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura n. 000006/0CPA – CIG ZDE34366D0”;

n. 135 - Determinazione n. 391 del 15.05.2024 avente ad oggetto: "Manutenzione periodica obbligatoria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., della piattaforma aerea e della gru, installate su autocarri comunali – CIG B0D9C38652. Liquidazione fattura n. 206/2024 del 30.04.2024 alla Ditta Marco Muzzin srl".

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

n. 7 – Determinazione n. 26 del 15.01.2024 avente ad oggetto: "Manutenzione integrale ascensore Palazzetto Burovich: intervento di riparazione guasto. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura – CIG Z763DCF71C";

n. 16 – Determinazione n. 43 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria della copertura metallica della scuola materna/nido d'infanzia di via Giotto di Bondone nel Capoluogo – Ditta TIELLE di Baron Stefano & C. snc di Pramaggiore (VE) – Liquidazione fattura n. 94 del 20.12.2023 – CIG Y4C3B7F83A";

n. 27 – Determinazione n. 79 del 24.01.2024 avente ad oggetto: "Servizio per la cattura e soppressione eutanasica di esemplari di nutria (myocastor coypus) nel territorio comunale all'interno dei centri abitati – Ditta My Pest Control srl di Cavarzere (VE) – Liquidazione fattura n. 74-2024-FD del 19.01.2024 – CIG Z8C3295536";

n. 32 – Determinazione n. 86 del 25.01.2024 avente ad oggetto: "Lavori di completamento della nuova illuminazione pubblica decorativa di Piazza Castello: messa a norma quadri elettrici esistenti. Ditta Tc IMPIANTI srl di Pordenone. Liquidazione fattura – CIG Z7D3DD5DFC".

#### **POLIZIA LOCALE**

n. 44 – Determinazione n. 463 del 11.06.2024 avente ad oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura n. J24-0000048PA del 29.05.2024 alla ditta JOLLY SCARPE spa, per la fornitura di calzature per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale. CIG B1A5BC3F7D – CUP H69I23000320002".

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

n. 1 – Determinazione n. 32 del 15.01.2024 avente ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-63 del 02.01.2024 alla ditta EGAF Edizioni srl per la fornitura dei prontuari CdS-II trasporto e la gestione dei rifiuti per l'anno 2024, in dotazione all'ufficio di Polizia Locale. CIG Z743CFC5D6".

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 12/08/2024 ed ultimati in data 27/08/2024.

L'esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 27/08/2024

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. 106 del 19.03.2024 - Corso di formazione su Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali S.I.U.S.S. Affidamento del servizio ed impegno di spesa a Sofi di Michele Majetta			
	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		dal contenuto del provvedimento non si comprende se trattasi di acquisto di beni e/o servizi oppure se trattasi di quota di partecipazione a corso di formazione
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)		X		dal contenuto del provvedimento non si comprende se trattasi di acquisto di beni e/o servizi oppure se trattasi di quota di partecipazione a corso di formazione
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione		X		
Dispositivo		X		dal contenuto del provvedimento non si comprende se trattasi di acquisto di beni e/o servizi oppure se trattasi di quota di partecipazione a corso di formazione
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		dal contenuto del provvedimento non si comprende se trattasi di acquisto di beni e/o servizi oppure se trattasi di quota di partecipazione a corso di formazione
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 156 del 26.04.2024 - Fondi per diritto allo studio. L.R. 30 marzo 2018, n. 13. Impegno di spesa per la fornitura di libri di testo della scuola primaria, anno scolastico 2024/2025			
	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			
Descrizione	Determinazione n. 163 del 30.04.2024 - Affidamento del servizio di lavaggio e stiratura del drappo in cotone damascato di proprietà al Lavasecco di Da Fre Marzia di Porcia ed impegno di spesa			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona			
Descrizione	Determinazione n. 183 del 09.05.2024 - Elezioni amministrative dei giorni 8-9 giugno 2024. Ripartizione e assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale dei candidati a Sindaco e delle liste collegate			
	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. 209 del 23.05.2024 - Individuazione personale assegnato al Servizio Affari Generali-Servizi alla Persona adibito al maneggio valori di cassa (art. 17 CCDIA 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			
Descrizione	Determinazione n. 264 del 18.06.2024 - Sostegno alle locazioni - Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e Regolamento di esecuzione approvato con D.Pres.Reg. 066/Pres del 15.04.2020, modificato dal D.Preg.045/2023. Approvazione elenco domande ammesse a contributo e quantificazione del fabbisogno da comunicare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 85 del 05.03.2024 - Ripartizione spese di gestione Centro residenziale per anziani denominato Ex Eca - II semestre 2023			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto		X		Manca il richiamo al D.Lg.101/2018 che recepisce il GDPR Regolamento UE 2016/679
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 186 del 13.05.2024 - Rimborso somme indebitamente percepite a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU)			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto		X		Manca il richiamo al D.Lg.101/2018 che recepisce il GDPR Regolamento UE 2016/679
Richiamo alla normativa di settore	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (individuazione normativa dei presupposti di spesa es: contratti in corso....)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi	X			
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA DETERMINAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Polizia Locale			
Descrizione	Determinazione n. 104 del 18.03.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 impegno di spesa per la realizzazione di un progetto a favore delle fasce deboli della popolazione residente nei Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado, nell'ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. 5/2021. Ditta affidataria: IRSS Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza acquisto articolo di MePA; CIG B0D9927E82 CUP D24F23003350002			
	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. 88 del 11.03.2024 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano - CUP H67H19000080004 - CIG B048625CCC. Provvedimento che determina le ammissioni e esclusioni a seguito verifica documentazione amministrativa riferita alla cartella di gara tender_40774 RDO rfq_59023, procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del DLGS n. 36/2023			
	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 Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 121 del 25.03.2024 - Affidamento servizio di redazione progetto per la realizzazione della Conformità Antincendio per attività 65.2.C del DPR 151/2011, inerente la realizzazione di una passerella pedonale mobile con struttura metallica da ubicarsi in via Giotto di Bondone nel capoluogo - CIG B0D9D6A2D8			
	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. 237 del 04.06.2024 - Fornitura di materiale elettrico, CIG ZE9341E292, ditta Marchiol spa con sede a Villorba (TV). Fornitura di materiale vario ad uso patrimonio comunale, CIG ZOD341D84C, della Ditta Pontarolo Commerciale srl, con sede a Cordovado (PN). Parziale svincolo dei rispettivi impegni 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. 292 del 28.06.2024 - Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi - Impegno di spesa a carico del bilancio 2024 a favore del Comune di San Vito al Tagliamento			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo 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. 296 del 11.04.2024 - Liquidazione e pagamento fattura n. 819/PA del 31.03.2024 alla Cooperativa Itaca sociale Onlus per servizio Puntoinforma mese di marzo 2024 - CIG Z613DE3ECF			
	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. 301 del 11.04.2024 - Liquidazione fattura n. 909/PA del 31.03.2024 CIG Z8D3C9BC7E beneficiario Cooperativa Itaca Cooperativa 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			
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. 316 del 22.04.2024 - Liquidazione fatture n. 2024/VPA/907 e 2024/VPA/908 alla ditta Coop Noncello Soc. Cooperativa Sociale impresa sociale onlus di Roveredo in Piano per operazioni cimiteriali eseguite nel mese di marzo 2024 e relativi oneri per la sicurezza			
	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. 442 del 04.06.2024 - Liquidazione fatture n. 2024/VPA/1245 e 2024/VPA/1349 alla ditta Coop Noncello Soc. Cooperativa Sociale impresa sociale onlus di Roveredo in Piano per operazioni cimiteriali eseguite nel mese di aprile 2024 e oneri per la sicurezza			
	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. 447 del 04.06.2024 - Liquidazione ore di straordinario elettorale dipendenti del mese di maggio 2024			
	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. 476 del 17.06.2024 - Liquidazione e pagamento fattura n. 402 del 31.05.2024 alla ditta Fdm Tours srl di Fiume Veneto per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024, mese di maggio 2024			
	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. 516 del 28.06.2024 - Servizi socioassistenziali a favore della popolazione con disabilità - Anno 2023. Liquidazione saldo all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone			
	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. 375 del 14.05.2024 - Rimborso somme indebitamente percepite a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU). Liquidazione			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto		x		Manca il richiamo al D.Lg.101/2018 che recepisce il GDPR Regolamento UE 2016/679
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. 456 del 07.06.2024 - Liquidazione fornitura di gas metano - utenze comunali - convenzione Consip "Gas Naturale 15bis" lotto 5, periodo: dal 01.11.2023 al 31.01.2024 alla società Hera Comm S.p.A. di Imola (Bo)			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Economico Finanziario			
Descrizione	Determinazione n. 503 del 27.06.2024 - Liquidazione fattura n. 2024 2516 del 26.06.2024 per i servizi di gestione e riscossione dell'imposta sulle pubbliche affissioni a GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA di Pordenone			
	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. 463 del 11.06.2024 - Liquidazione e pagamento fattura n. J24-0000048PA del 29.05.2024 alla ditta JOLLY SCARPE spa, per la fornitura di calzature per gli addetti dell'ufficio di Polizia Locale. CIG B1A5BC3F7D - CUP H69I23000320002			
	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. 207 del 08.03.2024 - Realizzazione loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. Compensazione prezzi dovuta all'impresa appaltatrice EDILVERDE srl di Martignacco (UD) ai sensi art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022 e s.m. ed i. Liquidazione certificato di pagamento straordinario n. 2bis. 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 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. 283 del 05.04.2024 - Corsi di formazione riservati al personale operaio - Utilizzo della motosega e D.P.I. - Ditta Ce.F.A.P. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n. 24500940 del 28.03.2024 - CIG B01CE0EE54			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
Riferimenti di diritto specifici (es. CIG, DURC, Tracciabilità flussi finanziari, ..)	X			
Sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione	X			
Dispositivo	X			
Rispetto della privacy, anche in termini di non eccedenza dei dati stessi			X	
Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)	X			
Coerenza con gli strumenti di programmazione	X			
Affidabilità dei dati riportati	X			
Rispetto dei termini	X			

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEMA LIQUIDAZIONE				
Servizio proponente	Servizio Tecnico			
Descrizione	Determinazione n. 299 del 11.04.2024 - Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di pubblica illuminazione". Ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl di Codroipo (UD). Liquidazione fattura n. 87 del 29.03.2024. CUP H66G16000050007 -CIG 69322734°6			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
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. 383 del 15.05.2024 - Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta ECO-WORKS SRL di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura n. 000006/0CPA - 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. 391 del 15.05.2024 - Manutenzione periodica obbligatoria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., della piattaforma aerea e della gru, installate su autocarri comunali - CIG BOD9C38652. Liquidazione fattura n. 206/2024 del 30.04.2024 alla Ditta Marco Muzzin srl			
	SI	NO	N/R	Note
Elementi formali (intestazione, oggetto, data ..)	X			
Competenza all'adozione dell'atto	X			
Riferimenti di diritto	X			
Richiamo della determinazione di impegno della spesa	X			
Richiamo ai regolamenti dell'ente	X			
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			