



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Piazza Umberto 1° n. 3
06035 GUALDO CATTANEO - PG -

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI Art. 5) – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

VERIFICA A CAMPIONE DEL 5% DEGLI ATTI RELATIVI A CIASCUNA AREA FUNZIONALE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2020:

PROCEDURA DI ESTRAZIONE:

Il Giorno 16 febbraio 2021 alle ore 9.30

Il Segretario Comunale Dott. GIULIO MASSI, assistito, ai soli fini della procedura di estrazione degli atti, dal collaboratore nominato con propria disposizione del 22.10.2020 prot. 11685, nella persona della Dott.ssa Stefania Bertinelli - Responsabile Area Servizi Generali e Servizi alla Persona, e dall’istruttore amministrativo Sig.ra Santirosi Stefania quale supporto per le attività tecniche, **procede all’ estrazione degli atti da sottoporre a controllo:**

Preliminarmente si stabilisce di sottoporre a controllo il 5% degli ATTI DI IMPEGNO, ATTI DI LIQUIDAZIONE, DECRETI ed ORDINANZE. SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

AREA FUNZIONALE	ATTI ADOTTATI NEL PERIODO: N°	ATTI DA ESTRARRE: N°	ATTI ESTRATTI
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E CONTRATTI	182	9	DIM n. 232 del 28.07.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa: "International Ballon Gran Prix 2020". Concessione contributo economico DIM n. 264 del 19.08.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa: gestione della collezione di coleotteri, erbari e fossili del naturalista "A.Cottà" DIM n. 382 del 09.11.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa: CONSORZIO S.I.T.E.T DIM n. 500 del 29.12.2020 – OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico. Impegno di spesa integrativo.

			<p>DOL n. 296 del 08.07.20 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: Centro diurno "L'isola che c'è". Trasferimento risorse anno 2019</p> <p>DOL n. 304 del 13.07.2020 – OGGETTO: Prestazioni sociali agevolate: erogazione contributi economici luglio 2020</p> <p>DOL n. 406 del 23.09.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: servizio 118H24 IV bimestre 2020</p> <p>DOL n. 451 del 21.10.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: servizio spedizione dei bollettini relativi al servizio di trasporto scolastico</p> <p>DOL n. 539 del 03.12.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: Piano offerta formativa a.s. 2019/2020</p>
<p>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI</p>	<p>121</p>	<p>6</p>	<p>DIM n. 233 del 30.07.2020 – OGGETTO: Determina a contrarre gara assicurazioni comunali</p> <p>DIM n. 362 del 27.10.2020 – OGGETTO: Acquisto carta e materiale di cancelleria – impegno di spesa CIG ZBD2E774A1</p> <p>DIM n. 513 del 30.12.2020 – OGGETTO: Consulenza e supporto contabilità finanziaria – CIG Z0730086BF</p> <p>DOL n. 347 del 12.08.2020 – OGGETTO: Acquisto Software conto annuale e brogliaccio – CIG Z032CD093A</p> <p>DOL n. 509 del 24.11.2020 – OGGETTO: Servizio igiene urbana – liquidazione V Bimestre</p> <p>DOL n. 593 del 28.12.2020 – OGGETTO: Servizio elaborazione stipendi 2020 – Liquidazione di spesa CIG ZF12C070E2</p>
<p>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>	<p>238</p>	<p>12</p>	<p>DIM n. 204 del 06.07.2020 – OGGETTO: Nuovo aree cimiteriali nel cimitero di Gualdo Cattaneo capoluogo Concessione area (D) alla signora Sensidoni Lorella</p> <p>DIM n. 309 del 28.09.2020 – OGGETTO: Acquisto di forno elettrico e lavastoviglie per mensa scuola materna di Marcellano. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z7A2E7BFB7</p>

			<p>DIM n. 331 del 06.10.2020 – OGGETTO: Concessione di 1 loculo nel Cimitero di Pomonte classificato con il n. 81</p> <p>DIM n. 338 del 13.10.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto igienizzanti per gli uffici comunali</p> <p>DIM n. 427 del 26.11.2020 – OGGETTO: Spese per manutenzione ordinaria scuole. Impegno di spesa CIG Z942F6AEB5</p> <p>DIM n. 480 del 21.12.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa per vestiario antinfortunistico</p> <p>DIM n. 520 del 31.12.2020 – OGGETTO: Impegno di spesa per franchigie assicurazioni annualità 2020</p> <p>DOL n. 333 del 03.08.2020 – OGGETTO Liquidazione fornitura carburante mese di Giugno 2020 CIG 787252879E</p> <p>DOL n. 354 del 17.08.2020 – OGGETTO: Liquidazione servizi ed energia elettrica per Cimiteri e scuole Luglio 2020 CIG Z412C91181</p> <p>DOL n. 428 del 05.10.2020 – OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante mese di settembre 2020 CIG 787252879E</p> <p>DOL n. 485 del 10.11.2020 – OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante mese di Ottobre 2020 CIG 787252879E</p> <p>DOL n. 530 del 02.12.2020 – OGGETTO: Manutenzione ordinaria Scuole materne. 3^ liquidazione di spesa CIG Z572CFBB91</p>
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	53	3	<p>DIM n. 220 del 17.07.2020 – OGGETTO: Sisma 2016 e successivi; Impegno di spesa per l'Autonomia Sistemazione dal 20.03.2020 al 30.06.2020.</p> <p>DIM n. 522 del 31.12.20 – OGGETTO: Contratto di locazione Rep. N° 565 registrato a Perugia il 30.05.1991 n. 2480 Ufficio Postale di Gualdo Cattaneo capoluogo, pagamento tramite Modello F24 anno 2020. Impegno di Spesa</p> <p>DOL n. 585 del 22.12.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa mese di novembre 2020 alla soc. Animal House s.a.s per custodia di cani randagi.</p>

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	35	2	DIM N. 274 DEL 27.08.2020 – OGGETTO: Riparazione autoveicolo di servizio della Polizia Locale – Impegno di Spesa – C.I.G. n. Z8F2E14B67
			DIM N. 475 DEL 18.12.2020 – OGGETTO: Acquisto dpi per l'utilizzo di apparecchiature in dotazione ai volontari del gruppo comunale di protezione civile – Impegno di Spesa – CIG Z762FE18A7
SERVIZI DEMOGRAFICI	29	1	DOL n. 535 del 03.12.2020 – OGGETTO: Commissione elettorale circondariale (sottocommissione) – spese di funzionamento anno 2019 – Liquidazione di spesa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio MASSI

PROCEDURA DI VERIFICA E CONTROLLO:

Procede quindi alla verifica con il seguente risultato:

AREA FUNZIONALE	ATTI: N° DEL	OGGETTO	INDICATORI		
			RISPETTO DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI	CORRETTA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DIM n. 232 del 28.07.2020	Impegno di spesa: "International Ballon Gran Prix 2020". Concessione contributo economico	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 264 del 19.08.2020	Impegno di spesa: gestione della collezione di collezioni, erbari e fossili del naturalista "A.Cotta"	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

	<p>DIM n. 382 del 09.11.2020</p>	<p>Impegno di spesa: CONSORZIO S.I.T.E.T</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
	<p>DIM n. 500 del 29.12.2020</p>	<p>Servizio di trasporto scolastico. Impegno di spesa integrativo.</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
	<p>DOL n. 296 del 08.07.2020</p>	<p>Liquidazione di spesa: Centro diurno "L'isola che c'è". Trasferimento risorse anno 2019</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
	<p>DOL n. 304 del 13.07.2020</p>	<p>DOL n. 304 del 13.07.2020 – OGGETTO: Prestazioni sociali agevolate: erogazione contributi economici luglio 2020</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
	<p>DOL n. 406 del 23.09.2020</p>	<p>Liquidazione di spesa: servizio 118H24 IV bimestre 2020</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
	<p>DOL n. 451 del 21.10.2020</p>	<p>Liquidazione di spesa: servizio spedizione dei bollettini relativi al servizio di trasporto scolastico</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>

	DOL n. 539 del 03.12.2020	Liquidazione di spesa: Piano offerta formativa a.s. 2019/2020	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	DIM n. 233 del 30.07.2020	Determina a contrarre gara assicurazioni comunali	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 362 del 27.10.2020	Acquisito carta e materiale di cancelleria – impegno di spesa CIG ZBD2E774A1	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 513 del 30.12.2020	Consulenza e supporto contabilità finanziaria – CIG Z0730086BF	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 347 del 12.08.2020	Acquisito Software conto annuale e brogliaccio – CIG Z032CD093A	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 509 del 24.11.2020	Servizio igiene urbana – liquidazione V Bimestre	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

	DOL n. 593 del 28.12.2020	Servizio elaborazione stipendi 2020 – Liquidazione di spesa CIG ZF12C070E2	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	DIM n. 204 del 06.07.2020	Nuovo aree cimiteriali nel cimitero di Gualdo Cattaneo capoluogo Concessione area (D) alla signora Sensidoni Lorella	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 309 del 28.09.2020	Acquisto di forno elettrico e lavastoviglie per mensa scuola materna di Marcellano. Affidamento e impegno di spesa . CIG Z7A2E7BFB7	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 331 del 06.10.2020	Concessione di 1 loculo nel Cimitero di Pomonte classificato con il n. 81	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 338 del 13.10.2020	Impegno di spesa per acquisto igienizzanti per gli uffici comunali	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 427 del 26.11.2020	Spese per manutenzione ordinaria scuole. Impegno di spesa CIG Z942F6AEB5	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedura incompleta da un punto di vista contabile, manca esatta individuazione del beneficiario	Atto redatto in modo corretto, salvo quanto rilevato in ordine alla procedura
	DIM n. 480 del 21.12.2020	Impegno di spesa per vestiario antinfortunistico	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedura incompleta da un punto di vista contabile, manca esatta individuazione	Atto redatto in modo corretto, salvo quanto rilevato in ordine alla procedura

	DIM n. 520 del 31.12.2020	Impegno di spesa per franchigie assicurazioni annualità 2020	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	del beneficiario Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 333 del 03.08.2020	DOL n. 333 del 03.08.2020 - OGGETTO Liquidazione fornitura carburante mese di Giugno 2020 CIG 787252879E	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 354 del 17.08.2020	DOL n. 354 del 17.08.2020 - OGGETTO: Liquidazione servizi ed energia elettrica per Cimiteri e scuole Luglio 2020 CIG Z412C91181	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 428 del 05.10.2020	DOL n. 428 del 05.10.2020 - OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante mese di settembre 2020 CIG 787252879E	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 485 del 10.11.2020	Liquidazione carburante mese di Ottobre 2020 CIG 787252879E	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 530 del 02.12.2020	Manutenzione ordinaria Scuole materne. 3 [^] liquidazione di spesa CIG Z572CFBB91	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	DIM n. 220 del 17.07.2020	Sisma 2016 e successivi; Impegno di spesa per l'Autonoma Sistemazione dal 20.03.2020 al 30.06.2020.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

	DIM n. 522 del 31.12.2020	Contratto di locazione Rep. N° 565 registrato a Perugia il 30.05.1991 n. 2480 Ufficio Postale di Gualdo Cattaneo capoluogo, pagamento tramite Modello F24 anno 2020. Impegno di Spesa	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 585 del 22.12.2020	Liquidazione di spesa mese di novembre 2020 alla soc. Animal House s.a.s per custodia di cani randagi.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	DIM N. 274 del 27.08.2020	Riparazione autoveicolo di servizio della Polizia Locale – Impegno di Spesa – C.I.G. n. Z8F2E14B67	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM N. 475 del 18.12.2020	Acquisto dpi per l'utilizzo di apparecchiature in dotazione ai volontari del gruppo comunale di protezione civile – Impegno di Spesa – CIG Z762FFE18A7	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
SERVIZI DEMOGRAFICI	DOL N. 535 del 03.12.2020	Commissione elettorale circondariale (sottocommissione) – spese di funzionamento anno 2019 – Liquidazione di spesa	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

Gualdo Cattaneo, li 16 febbraio 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Giulio Massi