



COMUNE DI GALDO CATTANEO

Piazza Umberto 1° n. 3
06035 GALDO 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 GENNAIO – GIUGNO 2021:

PROCEDURA DI ESTRAZIONE:

Il Giorno 22 luglio 2021, alle ore 15.00;
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 Santirossi 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	151	8	DIM n. 34 del 18.02.2021 – OGGETTO: Fornitura derrate alimentari per le mense scolastiche Lotto n.4 - Frutta e verdura. Impegno di spesa DIM n. 118 del 12.05.2021 – OGGETTO: Integrazione della quota sociale della retta alberghiera residenziale in favore di un utente disabile ospite in struttura residenziale anno 2021. Determinazioni DIM n. 203 del 29.06.2021 – OGGETTO: contributo "future mamme" approvazione avviso informativo e modulo di domanda

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	85	4	<p>DOL n. 108 del 01.03.2021 – OGGETTO: Atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma Soc.I R.s.r.l./G.O.-C.P.- Comune di Gualdo Cattaneo per la riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n.795/2015. Liquidazione saldo spese legali</p> <p>DOL n. 112 del 03.03.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: cedole librarie a.s. 2020/2021</p> <p>DOL n. 140 del 25.03.2021 – OGGETTO: Associazione A.U.S.E.R. Foligno - Svolgimento attività di volontariato mese di febbraio 2021. Liquidazione rimborsi spesa</p> <p>DOL n. 178 del 03.05.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: servizio di stampa bollettini relativi agli abbonamenti del servizio di trasporto scolastico</p> <p>DOL n. 260 del 21.06.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: fornitura di pane (lotto n.3) per le mense delle scuole dell'infanzia mese di maggio 2021</p>
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	185	9	<p>DIM n. 148 del 25.05.2021 – OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in occasione dell'attivazione del C.O.C. per emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID19 periodo marzo/luglio 2020. Decreto n. 690 Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>DIM n. 156 del 01.06.2021 – OGGETTO: acquisto pc nuovo per area finanziaria, due pc rigenerati area polizia locale, lavori pubblici e materiale informatico vario</p> <p>DOL n. 47 del 27.01.2021 – OGGETTO: ultimo ordine buoni pasto al personale dipendente -CIG Z932FD45D3</p> <p>DOL n. 82 del 08.02.2021 – OGGETTO: apertura anno finanziario tramite software house - liquidazione di spesa - cig z5b2fd1856</p> <p>DIM n. 60 del 22/03/2021 – OGGETTO: Lavorazioni stagionali su Parchi e Giardini Pubblici, anno 2021. Impegno di Spesa, CIG: ZB231160D1.</p> <p>DIM n. 174 del 11/06/2021 – OGGETTO: Affidamento del servizio di Sfalcio Erba su Strade Comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a favore della ditta S.A.V.I.C. AZIENDA AGRICOLA SRL - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice CIG: ZE831B55E2</p> <p>DIM n. 191 del 24/06/2021 – OGGETTO: Riparazione meccanica autocarro IVECO 175/24, targa: PG 743266, affidamento lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a" del D.</p>

				Lgs 50/16; - Impegno di Spesa, C.I.G.: ZC93238793 - DOL n. 13 del 08.01.2021 - OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI, BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO COMUNALE. DOL n. 51 del 27.01.2021 - OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade Comunali e Vicinali, anno 2020. Liquidazione di Spesa, CIG: ZAF2EBBB96. DOL n. 54 del 28.01.2021 - OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE. DOL n. 149 del 12.04.2021 - OGGETTO: liquidazione di spesa servizi cimiteriali 2021 Lavori di Inumazione, tumulazione CIG ZBC223A9D1 Febbraio - Marzo 2021. DOL n. 208 del 24.05.2021 - OGGETTO: Manutenzione ordinaria automezzi e attrezzi d'opera, autoparco comunale - Liquidazione di Spesa, CIG: ZA830B59CE - ORD n. 26 del 07.05.2021 - OGGETTO: Ordinanza Chiusura Piazza Vittorio Emanuele III per il giorno Mercoledì 12 Maggio 2021.
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	27	2	DIM n. 79 del 02.04.2021 - OGGETTO: SISMA 2016 e successivi; Impegno di spesa per l'Autonoma Sistemazione dal 01.01.2021 al 31.03.2021 DOL n. 33 del 19.01.2021 - OGGETTO: Liquidazione di spesa mese di dicembre 2020 alla soc. Animal House s.a.s. per la custodia di cani randagi.	
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	24	1	ORD n. 26 del 07.05.2021 - OGGETTO: Installazione di divieti e limitazioni sulla viabilità comunale mediante la collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.	
	25	1	DIM n. 109 del 10.05.2021 - OGGETTO : commissione elettorale circondariale (sottocommissione) - spese funzionamento-anno 2020 -impegno 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	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL' ATTO
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DIM n. 34 del 18.02.2021	Fornitura derrate alimentari per le mense scolastiche Lotto n.4 - Frutta e verdura. Impegno di spesa	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 118 del 12.05.2021	Integrazione della quota sociale della retta alberghiera residenziale in favore di un utente disabile ospite in struttura residenziale anno 2021. Determinazioni	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 203 del 29.06.2021	contributo "future mamme" approvazione avviso informativo e modulo di domanda	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 108 del 01.03.2021	Atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma Soc.I R.s.r.l./G.O.-C.P.- Comune di Gualdo Cattaneo per la riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n.795/2015. Liquidazione saldo spese legali	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	DOL n. 112 del 03.03.2021	Liquidazione di spesa: cedole librarie a.s. 2020/2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 140 del 25.03.2021	Associazione A.U.S.E.R. Foligno - Svolgimento attività di volontariato mese di febbraio 2021. Liquidazione rimborsi spesa	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 178 del 03.05.2021	Liquidazione di spesa: servizio di stampa bollettini relativi agli abbonamenti del servizio di trasporto scolastico	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 260 del 21.06.2021	Liquidazione di spesa: fornitura di pane (lotto n.3) per le mense delle scuole dell'infanzia mese di maggio 2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 148 del 25.05.2021	Impegno e liquidazione di spesa per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in occasione dell'attivazione del C.O.C. per emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID19 periodo marzo/luglio 2020. Decreto n. 690 Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 156 del 01.06.2021	acquisto pc nuovo per area finanziaria, due pc rigenerati area polizia locale, lavori	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

		pubblici e materiale informatico vario			
	DOL n. 47 del 27.01.2021	ultimo ordine buoni pasto al personale dipendente -CIG Z932FD45D3	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 82 del 08.02.2021	apertura anno finanziario tramite software house - liquidazione di spesa - cig z5b2fd1856	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. 60 del 22.03.2021	Lavorazioni stagionali su Parchi e Giardini Pubblici, anno 2021. Impegno di Spesa, CIG: ZB231160D1.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 174 del 11/06/2021	Affidamento del servizio di Sfalcio Erba su Strade Comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) a favore della ditta S.A.V.I.C. AZIENDA AGRICOLA SRL - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - Codice CIG: ZE831B55E2	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

<p>DIM n. 191 del 24/06/2021</p>	<p>Riparazione meccanica autocarro IVECO 175/24, targa: PG 743266, affidamento lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. "a" del D. Lgs 50/16; - Impegno di Spesa, C.I.G.: ZC93238793 -</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. 13 del 08.01.2021</p>	<p>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI, BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO COMUNALE.</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. 51 del 27.01.2021</p>	<p>Manutenzione straordinaria strade Comunali e Vicinali, anno 2020. Liquidazione di Spesa, CIG: ZAF2EBBB96.</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. 54 del 28.01.2021</p>	<p>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE.</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. 149 del 12.04.2021</p>	<p>liquidazione di spesa servizi cimiteriali 2021 Lavori di Inumazione, tumulazione CIG ZBC223A9D1 Febbraio - Marzo 2021.</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. 208 del 24.05.2021	Mantenzione ordinaria automezzi e attrezzi d'opera, autoparco comunale - Liquidazione di Spesa, CTG: ZA830B59CE -	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	ORD n. 26 del 07.05.2021	Ordinanza Chiusura Piazza Vittorio Emanuele III per il giorno Mercoledì 12 Maggio 2021.	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. 79 del 02.04.2021	SISMA 2016 e successivi; Impegno di spesa per l'Autonoma Sistemazione dal 01.01.2021 al 31.03.2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 33 del 19.01.2021	Liquidazione di spesa mese di dicembre 2020 alla soc. Animal House s.a.s. per la 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	ORD n. 26 del 07.05.2021	Installazione di divieti e limitazioni sulla viabilità comunale mediante la collocazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

SERVIZI DEMOGRAFICI						
	DIM n. 109 del 10.05.2021	commissione elettorale circondariale (sottocommissione) - spese funzionamento-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	

Gualdo Cattaneo, lì 22 luglio 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Massi