



COMUNE CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.08
Adunanza del 15.03.2016
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 2° SEMESTRE 2015 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA D'ATTO.-

L'anno **2016** addì **QUINDICI** del mese di **MARZO** alle ore **14,00** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi – Sindaco	Sì	
2	LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco	Sì	
3	CORNETTI Virgilio - Assessore		Sì
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 2° SEMESTRE 2015 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA D'ATTO.-

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n° 213, recante una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;
- Considerato che la suddetta norma reca disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi e si pone l'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente e trasparente;
- Visto il "Regolamento dei Controlli Interni – D.L. 74/2012", approvato con atto di Consiglio Comunale n° 2 del 07.01.2013, esecutivo ai sensi di legge;
- Considerato che il predetto regolamento prevede:
 - un "Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile" con cadenza almeno semestrale (Art. 10 – commi 1,2 e 3);
 - entro 5 giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai Capigruppo Consiliari, ai Responsabili di Servizio, all'Organi di Revisione, all'Organismo Indipendente di valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale;
 - presa d'atto della verifica da parte della Giunta Comunale, nella prima seduta utile;
- Visto il "Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del 30.12.2015", redatto dal Segretario Comunale ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento dei Controlli Interni, così composto:
 - Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa, allegato sub A);
 - Schede di verifica determinazioni, allegati da sub 1) a sub 18);
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

- All'unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

- di approvare le premesse al presente atto.
- di prendere atto del "Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del 30.12.2015", redatto dal Segretario Comunale, composto dagli allegati come meglio evidenziati in premessa, che qui si intende integralmente richiamata.
- Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere;
- con separata ed unanime votazione;

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 8 DEL 15.03.2015

=====

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49, comma 1^a, D.Lgvo n. 267/2000

=====

**OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE 2° SEMESTRE 2015 – A SENSI ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PRESA
D'ATTO.-**

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 15.03.2016

IL TECNICO COMUNALE
Arch. Mara RUVIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

.....

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 15.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n /... in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, li 15.03.2016

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 15.03.2016	F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*)

Dalla Residenza Municipale, li

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Corte de' Cortesi Con Cignone li: 15.03.2016	F.to SEGHIZZI D.ssa Antonella

VERBALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**(Art. 10 – Regolamento dei Controlli Interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 07.01.2013)**

Addì TRENTA del mese di DICEMBRE dell'anno 2015, presso l'Ufficio Segreteria, il Segretario Comunale, GRASSI dr. Raffaele Pio, assistito dal personale dell'Ufficio Segreteria, procede al controllo successivo nei modi e con le modalità previste dal vigente Regolamento dei Controlli Interni ed in particolare con riferimento all'articolo 10.

Preliminarmente al controllo si precisa che:

- ✓ il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2015 è stato prorogato al 30.07.2015;
- ✓ il bilancio di previsione anno 2015 è stato approvato il 30.07.2015;
- ✓ il controllo successivo è da espletare con tecniche di campionamento sulle determinazioni che impegnano spese nonché sugli atti relativi ad accertamento delle entrate ed alla liquidazione delle spese;
- ✓ si dà atto che non sono stati stipulati contratti in forma pubblica amministrativa in quanto la sottoposizione del Comune al patto di stabilità comporta una sostanziale paralisi degli investimenti;
- ✓ alla data del 30.06.2015 risultano emanate n° 95 determinazioni così distinte per area funzionale:

AREA	N. SETTORIALE
Ufficio Segreteria	12
Ufficio Ragioneria	76
Ufficio Tecnico	7
TOTALE	95

- ✓ si procede mediante sorteggio di un numero di determinazioni pari al 10% del totale, ma di numero pari per i vari servizi.

A seguito del sorteggio risultano sottoposte a controllo successivo le sottoelencate determinazioni distinte per area funzionale:

DETERMINAZIONE N.	UFFICIO	OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA
5 Del 10/02/2015	Segreteria	Spesa per integrazione retta di Ricovero Cronici anno 2015.-	11.000,00
7 Del 10/02/2015	Segreteria	Servizio assistenza alla persona in ambito scolastico (SAP) dal 01/01/2015 al 30/06/2015.-	3.650,00
4 Del 16.01.2015	Amministrativo-Finanziario	Assunzione impegno e liquidazione di spesa per trascrizione atto di accorpamento al patrimonio del Comune- incarico CR DATA S.n.c. - CIG:Z5E12C64F.	158,60
7 Del 19.05.2015	Amministrativo-Finanziario	Assunzione impegno di spesa per aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del sistema informativo con passaggio dall'ambiente gestionale	8.125,20

		SICRA all'ambiente gestionale SICR@WEB CIG: ZA512CBBD.-	
11 Del 23.01.2015	Amministrativo/Finanziario	Assunzione impegno di spesa per incarico per adempimenti tributari ad aggiornamento normativo fiscale allo Studio GARZON di Mantova -anno 2015-CIG: Z9212DF73B	2.283,84
15 Del 29.01.2015	Amministrativo/Finanziario	Assunzione impegno di spesa e liquidazione incarico prestazioni medicina del lavoro CIG: Z8F12DF476.-	832,04=
45 Del 09.04.2016	Amministrativo/Finanziario	Assunzione Impegno e liquidazione spesa per manutenzione estintori di proprietà comunale anno 2015 - CIG: Z031409ECA.-	340,38=
56 Del 15/05/2015	Amministrativo/Finanziario	Canone annuo contratto di Manutenzione del sistema web & posta ed hosting per mantenimento del sito comunale anno 2015. Cig: Z461496574	732,00
68 Del 15/06/2015	Amministrativo/Finanziario	Pagamento rimborso spese esecutive maturate nel 2014. Equitalia Nord Spa	96,92
75 DEL 29.06.2015	Amministrativo Finanziario	Assunzione impegno di spesa e Liquidazione spesa per intervento di disinfestazione iphantria cunea mediante procedura con piattaforma ARCA SINTEL CIG:Z03152E0AF. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01456220191	854,00
03 Del 10.03.2015	Servizio tecnico Assetto territorio	Approvazione del verbale di gara per la Concessione di Area Cimiteriale e relativa Cappella Gentilizia nel Cimitero di Corte de' Cortesi - Aggiudicazione provvisoria	35.111,00
05 28.04.2015	Servizio tecnico Assetto territorio	Affidamento del servizio di sfalcio banchine erbose anno 2015 e assunzione impegno di spesa a favore della Ditta AGRICORTE DI FERRARI Angelo & C. S.n.c. CIG Z68144EF8C - Partita Iva 00756120192.-	3.513,60=
06 26.05.2015	Servizio tecnico Assetto territorio	Assunzione impegno di spesa e liquidazione manutenzione immobili comunali per servizi di riparazione e manutenzione impianto di riscaldamento a favore della ditta Robuschi - CIG: z7914bc658	1.171,20=

La verifica relativa alla regolarità amministrativa e contabile avviene nel rispetto dei parametri:

1. Requisiti di legittimità:

- a) competenza del soggetto che adotta l'atto;
- b) assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto;
- c) coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato;

- d) puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto;
- e) rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto;
- f) rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti;
- g) rispetto dei termini del procedimento;
- h) rispetto della normativa in materia di privacy;

2. requisiti di efficacia:

- a) se l'atto comporta impegno di spesa:
 - i. corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti);
 - ii. accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- b) rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Le risultanze del controllo trovano esplicitazione nelle allegate tabelle dalla n°1 alla n° 13.

Preso atto delle risultanze il sottoscritto Segretario Comunale,

D A A T T O

della sostanziale regolarità degli atti esaminati sia da un punto di vista della regolarità amministrativa (competenza, motivazione, legittimità, efficienza), sia da un punto di vista della regolarità contabile (corretta imputazione a bilancio, copertura finanziaria, allocazione della spesa, rispetto dei dodicesimi).

Dispone altresì per la trasmissione via e-mail del presente verbale al Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, al Capigruppo Consiliari, al Revisore dei Conti, ai Responsabili del Servizio, ai componenti del nucleo di valutazione e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 6, del vigente Regolamento per i Controlli Interni.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(GRASSI dr. Raffaele Pio)

Per copia conforme
Il Segretario Comunale



30 GEN. 2016

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 1

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
05	1	10.02.2015	Segreteria Servizi Sociali	Segretario Comunale	Malvassori dott. Fabio

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERMA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CRONICI ANNO 2015

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9081/2015	Istituto Suore Adoratrici Casa Famiglia Padre Spinelli Rivolta d'Adda.	Int. 1100403/0004	€ 11.000,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 2

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
07	1	10.02.2015	Segreteria Servizi Sociali	Segretario Comunale	Malvassori dott. Fabio

OGGETTO	
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA IN AMBITO SCOLASTICO (SAP) dal 01.01.2015 al 30.06.2015 (F.L.).-	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9089/2015	Azienda Sociale Cremonese	1100403/0008	€ 3.650,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 3

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
04	2	16.01.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO	
ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO DI ACCORPAMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE - DITTA CR DATA S.n.c. - CIG Z5E12C64F3.-	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9027	CR DATA S.n.c.	1010203/0001	€ 158,60=

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 4

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
07	2	19.01.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DI SISTEMA INFORMATICO CON PASSAGGIO DALL'AMBIENTE GESTIONALE SICRA ALL'AMBIENTE GESTIONALE SICR@WEB. -- CIG : ZCF113B3EE.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9061	MAGGIOLI S.p.A.	1010203/0005	8.125,20=

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 5

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
45	2	09.04.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 – CODICE CIG. N. Z031409ECA.-

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9140	DITTA MANZI GIANFRANCO S.r.l.	1010503/0003	340,38

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 5

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
56	2	15.05.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ANNUO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA WEB & POSTA ED HOSTING PER MANTENIMENTO DEL SITO COMUNALE ANNO 2015 CIG N. . Z461496574

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9132	Ditta OP SYSTEM S.r.l.	1010203/00005	732,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 7

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
68	2	15.06.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO	
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2014. EQUITALIA NORD SPA.-	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9198	EQUITALIA NORD S.p.A.	1010203/0001	96,92

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 8

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
75	2	29.06.2015	Amministrativo Finanziario	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	ROTTOLI Luigi

OGGETTO	
ASSUNZIONE IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONIPHANTRIA CUNEA.- MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA ARCA-SINTEL CIG: Z03152E0AF- CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01456220191	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9216	SANECO S.r.l..	1090603/0002	854,00

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
03	5	10.03.2015	Servizio Tecnico - Assetto del Territorio	RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-ASSETTO TERRITORIO	RUVIOLI Arch. Mara

OGGETTO	
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE E RELATIVA CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI CORTE DE' CORTESI	
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.-	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
5699		BENEDINI PAOLO Giovanni	4014006/0001	13.500,00
5698			3023064/3001	18.211,00
5546			4014006/0001	3.400,00

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 10

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
05	5	28.04.2016	Settore Tecnico – assetto del territorio	Resp.servizio tecnico	Arch. Ruvio I Mara

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE ERBOSE ANNO 2015 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICORTE DI FERRARI Angelo & C. S.n.c. -CIG. : Z68144EF8C – PARTITA I.V.A 00756120192

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9160	AGRICORTE S.n.c. di FERRARI Angelo & C. S.n.c.	1080103/0001	3.513,60

REQUISITI DI LEGITTIMITA'	GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto	COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto	ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato	COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto	CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto	RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti	RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento	RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy	RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA	GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:	
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).	CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.	CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.	RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 17.01.2013

VERBALE DEL 30.12.2015

Allegato 11

DETERMINA N.		DATA	UFFICIO	RESPONSABILE	NOMINATIVO
N. GENERALE	N. SETTORIALE				
06	5	26.05.2015	Settore Tecnico – assetto del territorio	Resp.servizio tecnico	Arch. Ruvioli Mara

OGGETTO	
ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI MANTUENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A FAVORE DELLADITTA ROBUSCHI FABRIZIO – P.I.V.A. 01486460197 – GIG Z7914BC658	

ACCERTAMENTO ENTRATA N.	IMPEGNO DI SPESA N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO RISORSA	IMPORTO
	9191	Ditta Robuschi Fabrizio – Casalbuttano ed Uniti	101053/0004	1.171,20

REQUISITI DI LEGITTIMITA'		GIUDIZIO
Competenza del soggetto che adotta l'atto		COMPETENTE
Assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi coinvolgente il medesimo soggetto		ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Coerenza con la programmazione gestionale (Peg/Pdo) o, in assenza del bilancio, riferimento all'ultimo bilancio approvato		COERENTE CON PEG
Puntuale, chiara e univoca definizione di oggetto, causa, motivazione e destinatario dell'atto		CORRETTO
Rispetto della normativa generale e speciale nella materia oggetto dell'atto		RISPETTO NORMATIVA
Rispetto della disciplina in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, anche con riguardo all'acquisizione dei pareri di soggetti interni ed esterni, richiesti da legge, Statuto o regolamenti		RISPETTO PROCEDIMENTO
Rispetto dei termini del procedimento		RISPETTO DEI TERMINI
Rispetto della normativa in materia di privacy		RISPETTO PRIVACY

REQUISITI DI EFFICACIA		GIUDIZIO
Se l'atto comporta impegno di spesa:		
1. Corretta imputazione al bilancio e al relativo intervento/capitolo di spesa affidato al soggetto che adotta l'atto, cui compete la verifica preliminare in ordine alla necessaria disponibilità di risorse (per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata affidate al medesimo soggetto, compete allo stesso la verifica preliminare dello stato degli accertamenti e della situazione dei relativi introiti).		CORRETTO
2. Accertamento preventivo, da parte del soggetto che adotta il provvedimento comportante impegno di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto delle misure organizzative approvate dall'Ente, finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.		CORRETTO
Rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.		RISPETTO NORMATIVA E PUBBLICITA'

RILEVAZIONI	
NON CI SONO RILEVAZIONI DA EFFETTUARE	

