



Comune di San Vincenzo La Costa

Provincia di Cosenza

Via Municipio, 56 - Tel. (0984) 936009 - 936616
Fax (0984) 936497

P.Iva 00395370786

Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

email servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it

San Vincenzo La Costa, lì 01/07/2020
Prot. n°1744

Al Consiglio Comunale per tramite del Presidente

Ai Responsabili di Settore

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Attività di Controllo successivo atti- D.L. 174/2012 Conv. In Legge 213/2012- VERIFICA 1° SEMESTRE 2020.

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale Controlli Interni -Art.10, si trasmette quanto in oggetto.

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Giovanna Spataro



Comune di San Vincenzo La Costa

Provincia di Cosenza

Via Municipio, 56 - Tel. (0984) 936009 - 936616
Fax (0984) 936497

P.Iva 00395370786

Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

email servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it

San Vincenzo La Costa, lì 01/07/2020
Prot. n°1744

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemila venti giorno 01 del mese di luglio, il sottoscritto Segretario Comunale ha provveduto, con l'assistenza del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi del combinato disposto dell'art.147 bis, commi 2 e 3 D.lgs. 18/8/2000 n.267 e dell'art.10 del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione **al primo semestre 2020**, al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate come da verbale:

SETTORE	DETERMINAZIONE NUMERO E DATA		OGGETTO
TECNICO	26	23/01/2020	LIQUIDAZIONE STATO FINALE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO COMUNALE MOTTA"
TECNICO	82	18/02/2020	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS IN FAVORE DELLA DITTA "OFFICINE ZACCARIA VEICOLI INDUSTRIALI"
TECNICO	132	16/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 50/16 - SERVIZIO AUTOSPURGO
TECNICO	163	28/04/2020	CONCESSIONE IN USO N°1 LOCULO COMUNALE NELL'AMBITO DEL CIMITERO DI SAN VINCENZO CENTRO RICHIDENTE SIG. P.R.
TECNICO	173	05/05/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/16 RIPARAZIONI URGENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI
TECNICO	224	05/06/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/16 STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA.
ECONOMICO-FINANZIARIO	02	09/01/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI A SCAVALCO SVOLTI DAI VIGILI URBANI DI RENDE MESE DI DICEMBRE 2019
ECONOMICO-FINANZIARIO	37	04/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - BANCA SVILUPPO SPA ROMA
ECONOMICO-FINANZIARIO	128	12/03/2020	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER SUPPORTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SERPE ANTONIO E.
ECONOMICO-FINANZIARIO	151	16/04/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI A SCAVALCO SVOLTI DAI VIGILI URBANI DI RENDE MESE DI MARZO 2020
ECONOMICO-FINANZIARIO	207	28/05/2020	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 02/01/2020 - 27/05/2020 E RELATIVA ANTICIPAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIO	230	11/06/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/16 ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA MyO SPA"
AMMINISTRATIVO	04	16/01/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. RICCHIO RENATO
AMMINISTRATIVO	48	06/02/2020	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 16/01 AL 31/01/2020
AMMINISTRATIVO	120	05/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI OFAGIMA SRL PER CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI IN POLVERE IN DOTAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI
AMMINISTRATIVO	160	28/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA MT DI TELA MICHELE PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI PERIODO 15/11/19 AL 30/04/2020
AMMINISTRATIVO	185	08/05/2020	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 DLGS 50/16 PER FORNITURA GAS NATURALE -
AMMINISTRATIVO	248	24/06/2020	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2 DLGS 50/16 PER DISINFESTAZIONE ANTIMICROBICA LOCALI COMUNALI

Sono state sottoposte, altresì, a controllo:

- N. 6 distinte reversali di incasso del responsabile del Settore Economico-Finanziario: n. 13 del 21/01/2020, n. 60 del 13/02/2020, n. 161 del 17/03/2020 n. 207 del 21/04/2020, n. 263 del 14/05/2020 e n. 307 del 23/06/2020;
- N. 6 distinte mandati di pagamento del responsabile del Settore Economico-Finanziario: n. 17 del 21/01/2020, n. 214 del 25/02/2020, n. 331 del 05/03/2020 n. 478 del 16/04/2020, n. 727 del 21/05/2020 e n. 781 del 23/06/2020;

Nel semestre in esame risulta rilasciato n. 1 permesso a costruire.

Il controllo è avvenuto secondo le modalità di cui al Piano Annuale del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa- anno 2020, ai sensi dell'art.11 del succitato Regolamento, mediante utilizzo della scheda allegata al suddetto piano e sui seguenti principali indicatori:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Rispetto delle norme interne dell'Ente;
- Correttezza e regolarità delle procedure;
- Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto;

Ha avuto le risultanze che di seguito si riportano:

- gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente;
- è riportato in esse il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione;
- il visto di compatibilità monetaria per quelle relative a impegno spesa e liquidazione;
- pubblicate all'Albo pretorio comunale online.

Si ricorda ai Responsabili di Settore di riportare sempre il CIG se trattasi di determina di impegno di spesa e liquidazione e mandati di pagamento relativi ad appalti lavori pubblici, forniture e servizi, nonché di dare atto della regolarità contributiva (DURC).

Si raccomanda di inserire nelle determinine quanto di seguito riportato:

1. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.6 della L 241/1990 e ss.mm. dell'art. 6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
3. Di prendere atto del Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis c. 1 del D.lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

CONCLUSIONI

Da un controllo di carattere generale degli atti esaminati non sono emersi particolari elementi di criticità. Sono stati formulati suggerimenti finalizzati ad una maggiore trasparenza degli atti.

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Giovanna Spataro