



COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1
Tel. 0442-94013 Fax 0442-95640

Prot. n. 3833

Terrazzo, lì 11 agosto 2020

OGGETTO: Verbale per l'estrazione degli atti relativi al periodo 1 gennaio 2020 / 30 giugno 2020 da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 dell'08/03/2013.

Addì 11 agosto 2020, presso l'ufficio di Segreteria della sede municipale, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott.ssa Gisella Trescato, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2 in data 08/03/2013, procede al controllo successivo di regolarità amministrativa mediante estrazione a campione su atti di ciascun Servizio dell'Ente per il I semestre 2020, in numero non inferiore al cinque per cento del totale, giusta previsione di cui all'art. 8, comma 2, del citato Regolamento.

Per ciascun Ufficio gli atti sono stati individuati tramite la funzione del programma excel "CASUALE.TRA(x;y)", dove x e y sono, rispettivamente, il primo e l'ultimo numero di registro particolare; sono risultati selezionati: Ufficio Ragioneria, nn. 3, 15 e 19; Ufficio Anagrafe-Scuole, nn. 1 e 4; Uff. Segreteria, nn. 2 e 4; Ufficio tecnico, nn. 27, 1, 13 e 36.

Gli atti esaminati sono dunque i seguenti:

N° GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
3 (3)	RAGIONERIA	03.01.2020	IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI, DELLE SCUOLE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020
31 (15)	RAGIONERIA	02.03.2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL DEL "PROGETTO CUORE INFORMA" PER L'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI NEL TERRITORIO COMUNALE.
51 (19)	RAGIONERIA	30.03.2020	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EROGATO DAL MINISTERO PER EMERGENZA COVID-19.
5 (1)	ANAGRAFE-SCUOLE	03.01.2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME PRESSO L'OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO (AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA)
13 (4)	ANAGRAFE-SCUOLE	20.01.2020	INSTALLAZIONE DI UNA POSTAZIONE POS PER TRACCIABILITA' PAGAMENTI EFFETTUATI PER L'ACQUISTO DEI BUONI MENSA
20 (2)	SEGRETERIA	06.02.2020	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RIGUARDANTI IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - PERIODO: 06/02/2020 - 03/04/2020.
34 (4)	SEGRETERIA	02.03.2020	D.G.R. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 - MISURE REGIONALI DI CONTRASTO DELLA POVERTA': R.I.A., So.A. E P.E. - ADESIONE AL FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.
68 (27)	TECNICO	21.04.2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento lavori di pulizia e ripristino di affossatura
15 (1)	TECNICO	27.01.2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIA MARCIAPIEDI.



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1
Tel. 0442-94013 Fax 0442-95640

N° GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
41 (13)	TECNICO	09.03.2020	Convenzione tra i comuni di Legnago, Castagnaro e Terrazzo per la gestione in forma coordinata delle funzioni di Polizia Locale - Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per erogazione al "Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige" di Legnago della quota a carico del Comune di Terrazzo di rimborso spese di funzionamento - Integrazione anno 2019 e primo semestre anno 2020
82 (36)	TECNICO	25.05.2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento della fornitura e il montaggio dei corpi illuminanti esterni nel nuovo Centro Polivalente per Anziani

Il sottoscritto Segretario Comunale procede all'attività di controllo degli atti estratti come sopra individuati e precisamente verifica:

- La regolarità e correttezza delle procedure degli atti adottati;
- Che non vi siano patologie negli atti e provvedimenti adottati tali da ritenere necessario l'esercizio dei poteri di autotutela da parte del Funzionario Responsabile;
- Viene verificato che siano stati adottati gli impegni di spesa sui capitoli congruenti alla tipologia della spesa;
- Viene verificato che siano stati citati i riferimenti normativi nelle premesse;
- Viene rilevato che nella registrazione dei pagamenti ci sia il riferimento alla determinazione e al numero dell'impegno;
- il rispetto della tracciabilità dei pagamenti, rilevando peraltro che per il pagamento di fornitori abituali sono depositati in atti le credenziali per i bonifici, mentre viene acquisita preventivamente la tracciabilità dei conti per pagamenti di somme a beneficiari saltuari;
- viene inoltre verificato il ricorso alle convenzioni CONSIP se presenti, o al MePa, ovvero le motivazioni dell'eventuale ricorso ad altre tipologie di approvvigionamento ed effettuazione acquisti.
- Viene verificata la tempestività nell'adozione degli atti e la mancata richiesta di interessi moratori, precisando altresì che gli uffici si sono attivamente allertati per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza secondo norme in vigore.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano vizi che ne pregiudichino la legittimità e l'efficacia.

Giova, però, evidenziare le seguenti imprecisioni, affinché i Responsabili possano provvedere alle opportune correzioni/integrazioni in futuro:

- determine dell'Ufficio tecnico nn. 27, 13 e 36
 - l'affermazione "*visti i pareri, riportati in calce alla presente determinazione, resi ai sensi dell'art. 147-bis - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.*" non appare corretta in quanto detti pareri non risultano in calce; tenuto conto che detti pareri possono venire resi con la sottoscrizione della determina, si chiede di sostituirla con la seguente affermazione: "*Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000*";
- determine dell'Ufficio tecnico nn. 27, 1 e 36, dell'Ufficio Ragioneria n. 15
 - trattandosi di determine di affidamento di lavori/servizi/forniture, si chiede di precisare la forma prescelta per la stipula del contratto, così come stabilito dall'art. 192, comma 1, lett. b, del TUEL: "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: ... b) l'oggetto del*



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini, 1
Tel. 0442-94013 Fax 0442-95640

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali ...". Quanto alle modalità, si richiama l'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il quale così stabilisce: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri".

- determina dell'Ufficio tecnico n. 13

- L'oggetto contiene un refuso ("*Determinazione a contrarre*"); inoltre, la sezione di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013 è denominata "Amministrazione Trasparente" e non più "*sezione Trasparenza, valutazione e merito*".

- determine dell'Ufficio Anagrafe-Scuole nn. 1 e 4

- La frase contenuta nella parte motiva "*Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione in conseguenza di detta modifica*" costituisce un refuso (è la stessa che si rinviene nelle determine in cui si motiva in ordine alla competenza ad affidare lavori/servizi/forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 a seguito della modifica del Regolamento dell'Unione per il funzionamento della CUC).

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili delle Posizioni Organizzative, all'OIV affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ai capi-gruppo consiliari e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Terrazzo (www.comune.terrazzo.vr.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gisella Trescato

Gisella Trescato

