



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

Prot. n. 4646 del 17/09/2021

Terrazzo, li 27 agosto 2021

OGGETTO: Verbale per l'estrazione degli atti relativi al periodo 1 gennaio 2021 / 30 giugno 2021 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 27 agosto 2021, presso l'ufficio di Segreteria della sede municipale, il sottoscritto Segretario Comunale incaricato della reggenza a scavalco del Comune di Terrazzo, 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 2021, 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 il software gratuito "generatore di numeri casuali PiliApp" tra (x;y), dove x e y sono, rispettivamente, il primo e l'ultimo numero di registro particolare; sono risultati selezionati: Ufficio Ragioneria, nn. 22, 18 e 10; Ufficio Anagrafe-Scuole, n. 3; Uff. Segreteria, nn. 27 e 26; Ufficio tecnico, nn. 8 e 3; Ufficio Tributi, n. 1.

Gli atti esaminati sono dunque i seguenti:

N° GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
40 (22)	RAGIONERIA	27.03.2021	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2021
36 (18)	RAGIONERIA	17.03.2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO - PATRIMONIALE TRIENNIO 2021-2023 ALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA.
12 (10)	RAGIONERIA	21.01.2021	PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA DEL POLO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA.
34 (3)	ANAGRAFE-SCUOLE	11.03.2021	EMISSIONE NUOVE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE): TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021.
35 (1)	TRIBUTI	17.03.2021	RIMBORSO IMU VERSATO PER ERRORE
93 (27)	SEGRETARIA	12.06.2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE GESTITE DALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. ANNO 2021
92 (26)	SEGRETARIA	11.06.2021	D.G.R. N. 1204 DEL 18/08/2020 E DECRETO N. 99 DEL 15/09/2020 - ASSEGNO PRENATALE: DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28 MAGGIO 2020, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA'", ARTT. 6, 7 E 8. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
61 (8)	TECNICO	04.05.2021	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per proroga affidamento servizi cimiteriali periodo maggio-giugno 2021



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

N° GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
29 (3)	TECNICO	04.03.2021	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per fornitura di carburanti per automezzi, macchine ed utensili comunali.

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 risulta che gli atti soggetti a controllo successivo sono corretti e congruamente motivati (solo per completezza, si segnala un refuso nella determina n. 40, dove ad inizio pagina 2 è indicato l'anno 2017, anziché 2021).

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, al Nucleo di Valutazione 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

reggente a scavalco

dott.ssa Gisella Trescato

Gisella Trescato

