



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

Prot. n. 3441 del 24.06.2022

Terrazzo, li 3 giugno 2022

OGGETTO: Verbale per l'estrazione degli atti relativi al periodo 1 luglio 2021 / 31 dicembre 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.

Addi 3 giugno 2022, 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 II 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. 44 e 70; Ufficio Personale, n. 7; Ufficio Anagrafe-Scuole, n. 12; Ufficio Tributi, n. 2; Ufficio Segreteria, nn. 58 e 37; Ufficio tecnico, nn. 64,44 e 57.

Gli atti esaminati sono dunque i seguenti:

N. GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
110 (44)	RAGIONERIA	20.07.2021	ACQUISTO "CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO" - CUDE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
199 (70)	RAGIONERIA	15.12.2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA.
158 (7)	PERSONALE	11.10.2021	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI VENEZIA DI ASSEGNAZIONE DELLA REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI TERRAZZO DELLA DOTT.SSA GISELLA TRESCATO PER IL PERIODO 16.10.2021 - 12.02.2022.
193 (12)	ANAGRAFE-SCUOLE	30.11.2021	EMISSIONE NUOVE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021.
230 (2)	TRIBUTI	31.12.2021	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI IMPOSTA IMU - ANNUALITA' 2016-2017-2018-2019-2020
219 (58)	SEGRETERIA	27.12.2021	MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI AL D.L. 73/2021. IMPEGNO DI SPESA.
138 (37)	SEGRETERIA	11.09.2021	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
224 (64)	TECNICO	29.12.2021	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzioni elettriche.



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

N. GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
170 (44)	TECNICO	26.10.2021	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per fornitura di materiale vario di ferramenta.
212 (57)	TECNICO	17.12.2021	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento lavori di carpenteria metallica.

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. 110, dove a pagina 2 viene richiamato l'abrogato codice dei contratti – e precisamente l'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 – anziché il D.Lgs. n. 50/2016).

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