



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

Prot. n.

Terrazzo, li 17 febbraio 2023

OGGETTO: Verbale per l'estrazione degli atti relativi al periodo 1 luglio 2022 / 31 dicembre 2022 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 17 febbraio 2023, 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 2022, 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. 54, 85, 102 e 113; Ufficio Personale, n. 13; Ufficio Tributi, n. 1; Ufficio Anagrafe-Scuole, n. 6; Ufficio Segreteria, nn. 69 e 70; Ufficio tecnico, nn. 45, 66 e 74.

Gli atti esaminati sono dunque i seguenti:

N. GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
136 (54)	RAGIONERIA	29.08.2022	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI OTTO TONER PER UFFICIO DEMOGRAFICO.
209 (85)	RAGIONERIA	07.11.2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 ALLA DITTA MYO S.P.A. PER CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
242 (102)	RAGIONERIA	30.11.2022	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - 6 DICEMBRE 2022 - INCARICO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. CIG: ZC138DAB1C
282 (113)	RAGIONERIA	28.12.2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 ALLA DITTA BUGGIANI S.N.C. DI CALDONAZZO NICOLA & C. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DELLA STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF-222.
240 (13)	PERSONALE	30.11.2022	PROGRESSIONI ECONOMICHE DECORRENZA 1/1/2021.
181 (1)	TRIBUTI	10.10.2022	Rinegoziazione del contratto di gestione della riscossione ordinaria e coattiva del C.U.P. di cui ai commi da 816 a 847 art. 1 legge 160/2019 al fine del ripristino dell'equilibrio economico.



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

N. GEN.	UFFICIO	DATA	OGGETTO
131 (6)	ANAGRAFE- SCUOLE	12.08.2022	Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 - Approvazione disciplinare e determinazione a contrarre.
292 (69)	SEGRETERIA	31.12.2022	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. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - DICEMBRE 2022.
293 (70)	SEGRETERIA	31.12.2022	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) TIPO M E Mgs TERZO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.
192 (45)	TECNICO	17.10.2022	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per fornitura di corone, piante e fiori, per la ricorrenza del 4 novembre.
271 (66)	TECNICO	22.12.2022	Determinazione a contrarre e impegno di spesa per verifica funzionamento centrale di riscaldamento/refrigeramento.
279 (74)	TECNICO	22.12.2022	Impegno di spesa per lavori di realizzazione pareti interne divisorie per necessità legate all'emergenza covid-19.

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.

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



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

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

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