

Comune di ROBBIO
Provincia di Pavia

Report Controllo successivo di Regolarita' Amministrativa

Verbale n. 1/2018
I° semestre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, nell'Ufficio del Segretario Comunale della sede del Comune di Robbio, alle ore 17,00 sono presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Natale Angela Maria, il Responsabile del Servizio Personale/Amministrativo Dott.ssa Casali Barbara;

Visti:

- l'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del DL n. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge N. 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed in particolare, il secondo e terzo comma;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3, comma 2 del citato D.L 174/2012 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2013;
- la legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della P.A" e in particolare la previsione della definizione di un Piano Anticorruzione da parte di tutte le amministrazioni;

Atteso che dal 01.01.2018 al 30.06.2018 sono stati adottati atti a assoggettare a controllo:

SERVIZIO TECNICO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 119

SERVIZIO FINANZIARIO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 29

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 55

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 155

SERVIZI ALLA PERSONA

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 147

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Determinazioni dalla n. 1 all n. 10

SERVIZIO S.U.A.P.

Nessuna determinazione

SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Nessuna determinazione

ORDINANZE dalla n. 1 alla n. 19

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti sorteggi sottoponendo a controllo un campione compreso tra il 5 e il 10% degli atti adottati:

DETERMINAZIONI:

SERVIZIO TECNICO

- Determinazione n. 5 del 29.01.2018 ad oggetto: "Acquisto buoni carburante per la necessità del servizio Tecnico";
- Determinazione n. 25 del 19.02.2018 ad oggetto: "Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Oikos Onlus per servizio cimiteriale Trimestre novembre-dicembre 2017 e gennaio 2018";
- Determinazione n. 39 del 20.03.2018 ad oggetto: "Approvazione contabilità finale dei lavori per rifacimento marciapiedi in Via San Rocco per abbattimento barriere architettoniche – Ditta L.C. General Scavi S.r.l.";
- Determinazione n. 51 del 09.04.2018 ad oggetto: "Erogazione contributo al Gruppo Ambiente Ardea per gestione aree di proprietà comunale Parco Valpometto – anno 2018";

- Determinazione n. 60 del 23.04.2018 ad oggetto: “Acquisto materiale e vestiario per le necessità del personale esterno dell’Ufficio Tecnico”;
- Determinazione n. 88 del 18.05.2018 ad oggetto: “Liquidazione fattura ditta Gli Aironi A.r.l. per servizio di pulizia uffici comunali municipio-biblioteca – mese di aprile 2018”;

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

- Determinazione n. 11 del 16.03.2018 ad oggetto: “Affidamento incarico di postalizzazione Tari 2018 ad Italedit S.r.l.”.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Determinazione n. 30 del 13.04.2018 ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per pagamento canone anno 2018 per accesso alla banca dati Aci-Pra tramite Ancitel”;
- Determinazione n. 37 del 24.04.2018 ad oggetto: “Liquidazione fattura a Minerva scs per servizio di affissione – mese di febbraio 2018”.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Determinazione n. 13 del 12.01.2018 ad oggetto: “Liquidazione spesa a Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Granarolo dell’Emilia (BO) per fornitura copertine in cartoncino per pratiche edilizie”;
- Determinazione n. 23 del 22.01.2018 ad oggetto: “Affidamento incarico a STAV di Vigevano per il servizio trasporto utenti presso il Teatro Nuovo di Milano nella giornata di domenica 4 marzo 2018. Assunzione impegno di spesa.”;
- Determinazione n. 38 del 06.02.2018 ad oggetto: “Convenzione per la disciplina e la regolamentazione tra il Comune di Robbio e l’Associazione Pro Loco Robbio per la promozione della cultura – anno 2017. Liquidazione saldo contributo”;
- Determinazione n. 76 del 27.03.2018 ad oggetto: “Liquidazione spesa a Myo S.p.A. di Poggio Torriana per la fornitura di prodotti di cancelleria”.
- Determinazione n. 85 del 18.04.2018 ad oggetto: “Rinnovo abbonamento annuale all’edizione digitale de “La Provincia Pavese”. Assunzione impegno e liquidazione spesa a Gedi Digital S.r.l. di Roma”;
- Determinazione n. 111 del 16.05.2018 ad oggetto: “Quota associativa unica – anno 2018. Assunzione impegno e liquidazione spesa a Cev di Verona”;
- Determinazione n. 153 del 29.06.2018 ad oggetto: “Incasso e versamento corrispettivo di competenza statale per ristoro spese di produzione di carte d’identità elettroniche – periodo dal 16 al 30 giugno 2018”.

SERVIZI ALLA PERSONA

- Determinazione n. 19 del 22.01.2018 ad oggetto: “Liquidazione fattura per ospite in RSA G.N. mese di dicembre 2017”;
- Determinazione n. 40 del 14.02.2018 ad oggetto: “Concessione di contributo economico straordinario a titolo di rimborso in favore di nucleo familiare in condizione di disagio socio economico”;
- Determinazione n. 56 del 15.03.2018 ad oggetto: “Liquidazione fattura per servizio pasti Asilo Nido mese di febbraio 2018 alla Ditta Sodexo”;
- Determinazione n. 68 del 29.03.2018 ad oggetto: “Potenziamento attività Asilo Nido comunale dal 04.04.2018 al 27.07.2018”;
- Determinazione n. 86 del 03.05.2018 ad oggetto: “Liquidazione fattura per servizio di pre-post dopo scuola primaria mese di marzo 2018 alla Coop. Soc. Betania”;
- Determinazione n.111 del 23.05.2018 ad oggetto: “Liquidazione borsa lavoro presso la Biblioteca Comunale dal 23.04.2018 al 22.05.2018”;
- Determinazione n.127 del 12.06.2018 ad oggetto: “Attivazione ed organizzazione CRD anno 2018”;

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Determinazione n. 5 del 27.03.2018 ad oggetto: “Mobilità interna presso Servizio Amministrativo – Ufficio Protocollo/Urp. Assegnazione”.

ORDINANZE

- n. 6 del 20.03.2018 avente ad oggetto: “Ordinanza di viabilità viale Gramsci”.

Dall’esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile. Letto, approvato e sottoscritto.

Robbio, li 31.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria Natale

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott.ssa Barbara CASALI