

Comune di ROBBIO
Provincia di Pavia

Report Controllo successivo di Regolarità Amministrativa

Verbale n. 1/2017
I° semestre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto, nell'Ufficio del Segretario Comunale della sede del Comune di Robbio, alle ore 16,30 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 01.01.2017 al 30.06.2017 sono stati adottati atti a assoggettare a controllo:

SERVIZIO TECNICO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 142

SERVIZIO FINANZIARIO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 27

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 16

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 132

SERVIZI ALLA PERSONA

- determinazioni dalla n. 1 alla n. 101

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Determinazioni dalla n. 1 all n. 3

SERVIZIO S.U.A.P.

- Determinazione n. 1

SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Nessuna determinazione

ORDINANZE dalla n. 1 alla n. 24

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. 4 del 25.01.2017 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per canone manutenzione e assistenza anno 2017 Software Archi7 – Ditta Starch S.r.l. di Ornago (MB)";
- Determinazione n. 8 del 01.02.2017 ad oggetto: "Liquidazione fattura Ricoh Italia S.r.l. per canone trimestrale (gennaio-marzo 2017)";
- Determinazione n. 34 del 01.03.2017 ad oggetto: "Liquidazione fattura La Cerenza Multiservice S.r.l. per servizio di pulizia Uffici comunali Municipio-Biblioteca, mese di febbraio 2017";
- Determinazione n. 68 del 10.04.2017 ad oggetto: "Servizio di pulizia uffici comunali – Municipio-Biblioteca comunale, periodo dal 1° maggio 2017 al 30.04.2019. Determina a contrarre";

- Determinazione n. 93 dell'11.05.2017 ad oggetto: "Liquidazione fattura ditta l'Agrotecnico di Mondino A. & C. sas per acquisto diserbante";
- Determinazione n. 104 del 18.05.2017 ad oggetto: "Acquisto di un carrello a pianale a singola sponda con ruote pneumatiche per il cimitero";
- Determinazione n. 133 del 15.06.2017 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per fornitura parti di ricambio trattorini".

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

- Determinazione n. 8 del 28.02.2017 ad oggetto: "Riversamento alla Provincia di Pavia Tributo TEFA e saldo per l'anno 2016".

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Determinazione n. 14 del 16.05.2017 ad oggetto: "Liquidazione spesa per l'acquisto buoni carburante tramite convenzione CONSIP per l'anno 2017 necessari per autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale".

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Determinazione n. 20 del 24.01.2017 ad oggetto: "Liquidazione spesa a Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Granarolo dell'Emilia (BO) per fornitura di registri per lo Stato Civile anno 2017";
- Determinazione n. 38 del 24.02.2017 ad oggetto: "Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare pomeriggi di studio organizzati da ANUSCA S.r.l. di Castel San Pietro Terme (BO). Assunzione impegno e liquidazione spesa.";
- Determinazione n. 58 del 14.03.2017 ad oggetto: "Servizio di collaborazione Gestione Biblioteca Comunale – mese di Febbraio 2017. Liquidazione spesa ad Archè S.C. di Pavia";
- Determinazione n. 70 del 28.03.2017 ad oggetto: "Affidamento incarico a Nicola del Duca per fornitura di notebook rigenerato completo di accessori. Assunzione impegno di spesa".
- Determinazione n. 84 del 13.04.2017 ad oggetto: "Affidamento incarico a SETE S.r.l. Sviluppo e Territorio di Poggi Ridenti (SO) per attivazione del servizio calcolaimu online e calcolatasi on line anno 2017. Assunzione impegno di spesa";
- Determinazione n. 101 del 15.05.2017 ad oggetto: "Assistenza tecnica in videoconferenza per software contabilità/personale fornita da Halley Informatica S.r.l. di Matelica (MC). Liquidazione spesa";
- Determinazione n. 120 del 29.05.2017 ad oggetto: "Liquidazione spesa a Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) per rinnovo abbonamento Omniaedilizia – Anno 2017".

SERVIZI ALLA PERSONA

- Determinazione n. 13 del 30.01.2017 ad oggetto: "Liquidazione abbonamenti ferroviari mese di gennaio-febbraio 2017";
- Determinazione n. 42 del 03.04.2017 ad oggetto: "Fondo sociale utenze domestiche 2017. Approvazione elenco e liquidazione";
- Determinazione n. 54 del 14.04.2017 ad oggetto: "Liquidazione fattura mese di marzo 2017 per mensa Scuola Infanzia Primaria ed Anziani a Ditta Sodexo";
- Determinazione n. 67 del 18.05.2017 ad oggetto: "Liquidazione fattura mese di marzo 2017 alla Ditta Eurotrend per servizio di pre post e doposcuola Infanzia e Primaria";
- Determinazione n. 73 del 23.05.2017 ad oggetto: "Impegno di spesa per corso di aggiornamento professionale organizzato da Anusca il 24.05.2017".

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- Determinazione n. 2 del 21.01.2017 ad oggetto: "Liquidazione spesa alla Global Medical Service S.r.l. di Milano a seguito di servizi integrati per la sicurezza".

SERVIZIO S.U.A.P.

- Determinazione n. 1 del 03.02.2017 ad oggetto: "Bando pubblico di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. Approvazione".

ORDINANZE

- n. 13 del 05.05.2017 avente ad oggetto: "Ordinanza di viabilità Piazza Libertà".

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, lì 01.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natale Dr. Angela Maria

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott.ssa Barbara CASALI

