



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053

P.IVA 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

COMUNE DI PASTRENGO (VR)

Prot. Gen. Arrivo

Num. Prot. 0002988 del 08-05-2017



**Oggetto: Controlli interni successivi di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Periodo 21.09.2016 – 31.12.2016.**

Il giorno 2 (due) del mese di maggio 2017, nella sede della segreteria comunale, il sottoscritto Segretario comunale Dott.ssa Serena Gubello, alla presenza della Sig.ra Gina Ventura, dipendente dell'ufficio ragioneria, e della Sig.ra Maria Cristina Gelio, dipendente dell'ufficio segreteria, procede al controllo successivo sugli atti dell'Ente con riferimento al periodo in oggetto indicato.

RICHIAMATO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

VISTO il vigente "Regolamento del sistema di controlli interni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.05.2013;

RICHIAMATO il proprio atto organizzativo n. prot. 0002754 del 27.04.2017, nel quale si dà atto, tra l'altro, che la scrivente ha preso servizio nel Comune di Pastrengo in data 21.09.2016 e che, pertanto, non è stato possibile predisporre un piano annuale dell'attività di controllo ad inizio anno, come previsto dall'art. 10, comma 4, del regolamento del sistema di controlli interni innanzi citato;

RITENUTO, pertanto, di effettuare il controllo successivo di che trattasi sugli atti dell'Ente con riferimento al periodo in oggetto indicato;

ACQUISITO l'elenco delle determinazioni per ciascuna Area, estratto dal programma Halley in dotazione agli uffici;

Si procede al sorteggio, mediante apertura casuale del "Testo Unico degli Enti Locali commentato", autore Riccardo Carpio, Maggioli Editore, anno 2015, in uso presso gli uffici comunali.

Per l'Area "Servizi Finanziario, personale, segreteria ed informatica e tributi" sono individuati i seguenti provvedimenti:

- 1) Determinazione n. 294 del 29.09.2016 "Impegno di spesa per l'avvio di procedura di ordine di acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria, per il funzionamento degli uffici comunali. CIG: Z5D1B5640C";
- 2) Determinazione n. 401 del 20.12.2016 "Liquidazione fattura alla ditta OLI.TECNICA di Bussolengo per canone di assistenza tecnica di una stampante multifunzione Toshiba e studio 351C. CIG: Z3C1556C5F".



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053

P.IVA 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Per l'Area "Servizio Front Office ed Anagrafe" sono individuati i seguenti provvedimenti:

- 1) Determinazione n. 317 del 03.11.2016 "Appalto gestione servizio assistenza domiciliare. Liquidazione fattura all'Azalea Cooperativa sociale a R.L. onlus – mese di settembre 2016 – CIG: 5493833668";
- 2) Determinazione n. 392 del 06.12.2016 "Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016- Liquidazione di fatture a favore della società "F. Apollonio&C." di Brescia, fornitrice di materiale elettorale – CIG: Z591B86A85."

Per l'Area "Servizio Tecnico" sono individuati i seguenti provvedimenti:

- 1) Determinazione n. 325 del 08.11.2016 "Fornitura arredamento scolastico. Liquidazione fattura. CIG: Z641ADAB59.";
- 2) Determinazione n. 378 del 06.12.2016 "Servizi di pulizia uffici comunali e palestra-auditorium. Liquidazione fattura. CIG: Z35147A4B8".

Il sottoscritto Segretario comunale procede, pertanto, al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva secondo quanto previsto nel sopra richiamato Regolamento del sistema di controlli interni e nel proprio atto organizzativo innanzi citato.

Area "Servizi Finanziario, personale, segreteria ed informatica e tributi":

- 1) Determinazione n. 294 del 29.09.2016 "Impegno di spesa per l'avvio di procedura di ordine di acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria, per il funzionamento degli uffici comunali. CIG: Z5D1B5640C";

Sono esaminati i presupposti giuridici della determinazione, si accenna alla necessità urgente della fornitura. Sono precisati i riferimenti normativi e viene motivato il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). La spesa viene correttamente imputata al capitolo di bilancio. L'affidamento della fornitura si distingue con idoneo CIG. L'atto non presenta irregolarità amministrative.

- 2) Determinazione n. 401 del 20.12.2016 "Liquidazione fattura alla ditta OLI.TECNICA di Bussolengo per canone di assistenza tecnica di una stampante multifunzione Toshiba e studio 351C. CIG: Z3C1556C5F".

Sono esaminati i presupposti giuridici della determinazione, l'obbligazione del Comune di Pastrengo è evidenziata nella premessa. I riferimenti normativi appaiono corretti. L'atto non presenta irregolarità amministrative.

Area "Servizio Front Office ed Anagrafe":

- 1) Determinazione n. 317 del 03.11.2016 "Appalto gestione servizio assistenza domiciliare. Liquidazione fattura all'Azalea Cooperativa sociale a R.L. onlus – mese di settembre 2016 – CIG: 5493833668".

Sono esaminati i presupposti giuridici della determinazione, l'obbligazione del Comune di Pastrengo è correttamente evidenziata nella premessa. Vengono richiamati il regolamento di contabilità nell'art. 38 dello



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053

P.IVA 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

stesso e i riferimenti normativi del D.Lgs. n. 267/2000. L'atto deve ritenersi pertanto regolare dal punto di vista amministrativo.

2) Determinazione n. 392 del 06.12.2016 "Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016- Liquidazione di fatture a favore della società "F. Apollonio&C." di Brescia, fornitrice di materiale elettorale – CIG: Z591B86A85."

Viene esaminato il presupposto di fatto della determinazione. Viene citato ed attestato il riscontro della regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini e alle condizioni pattuite. Vengono richiamati gli artt. 147-bis, comma 1, e 184 del D.Lgs. n. 267/2000. La spesa viene correttamente imputata al capitolo di bilancio. L'atto complessivamente non presenta irregolarità amministrative.

Area "Servizio Tecnico":

1) Determinazione n. 325 del 08.11.2016 "Fornitura arredamento scolastico. Liquidazione fattura. CIG: Z641ADAB59."

Sono esaminati i presupposti giuridici della determinazione, viene attestato il riscontro della regolarità della prestazione e la verifica della regolarità contributiva della ditta creditrice. Viene richiamato l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000. La spesa viene correttamente imputata al capitolo di bilancio. L'atto deve ritenersi pertanto regolare dal punto di vista amministrativo.

2) Determinazione n. 378 del 06.12.2016 "Servizi di pulizia uffici comunali e palestra-auditorium. Liquidazione fattura. CIG: Z35147A4B8".

Vengono esaminati i presupposti giuridici della determinazione. L'obbligazione del Comune di Pastrengo è evidenziata nelle premesse. Si dà atto del riscontro della regolarità della prestazione e della verifica della regolarità contributiva della ditta creditrice. Vengono richiamati l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 38 del Regolamento di contabilità. L'atto deve ritenersi regolare dal punto di vista amministrativo.

Il sottoscritto Segretario comunale dà atto che, con riferimento al periodo in oggetto indicato, oltre ai provvedimenti di cui innanzi, ulteriori e numerosi controlli sono stati eseguiti dallo stesso nell'ambito della sua funzione e del suo incarico ordinario e precisamente:

- proposte di deliberazione della Giunta Comunale;
- proposte di deliberazione del Consiglio Comunale;
- proposte di atti o procedimenti di natura diversa dai precedenti e che sono stati presentati per verifiche o pareri informali al Segretario comunale in quantità e complessità non definita.

Complessivamente, dai controlli effettuati è emersa la tendenziale regolarità amministrativa degli atti visionati. Considerata la rilevante quantità di leggi, norme secondarie e linee guida adottate nel corso dell'anno 2016, si raccomanda tuttavia la scrupolosa osservanza delle innovazioni normative intervenute nel periodo di riferimento



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053

P.IVA 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

ed un attento adeguamento alle novità incorse con particolare riguardo al D. Lgs. n. 50/2016 e alle relative linee guida ANAC e al D. Lgs. n. 33/13 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il presente referto è trasmesso al Sindaco anche in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti e ai Responsabili dei servizi.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente unitamente all'atto organizzativo n. prot. 0002754 del 27.04.2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario comunale

Dott.ssa Serena Gubello



La dipendente comunale

Sig.ra Maria Cristina Gelio

La dipendente comunale

Sig.ra Gina Ventura

- Si allega atto organizzativo n. prot. 0002754 del 27.04.2017