



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

PROT. Nr.17501

Musile di Piave, li 19.10.2015

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Responsabili di P.O.
Al Revisore dei Conti

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 4 Reg. Controlli Interni) – verifica primo semestre 2014

Si è proceduto, per estrazione a sorte, all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica. Sono stati sorteggiati i seguenti atti:

- contratti in forma pubblica amm.va (10% dei contratti rogati nel primo semestre 2014): nn 4139, 4150, 4161, 4174
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati nel primo semestre 2014): nn. 941, 950, 962, 975.
- Ordinanze/decreti (5% degli atti emessi nel primo semestre 2014): ordinanze gen.li nn. 3, 14, 42, ordinanze ingiunzioni n 18, ordinanze di archiviazione n 5
- determinazioni (10% degli atti emessi nel primo semestre. 2014): nn 5, 14, 26, 30, 41, 53, 62, 71, 88, 95, 100, 112, 126, 137, 149, 158, 163, 179, 181, 194, 202, 216, 224, 235, 247, 251.

Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:

Contratti in forma pubblica amm.va

- contr. Rep. n. 4139 del 14.01.2014 – autenticazione di firma compravendita autoveicolo targato CA 743 AV. Nulla da rilevare;
- contr. Rep. n. 4150 del 12.03.2014 – autenticazione di firma compravendita autoveicolo targato VE 209843. Si rileva l'assenza della firma dell'acquirente, pur se erroneamente indicata come apposta: Tuttavia, l'assenza della firma dell'acquirente, in queste ipotesi, non inficia la validità dell'atto;
- contr. Rep. n. 4161 del 30.04.2014 – autenticazione di firma compravendita motociclo targato DS 42902. Nulla da rilevare;
- contr. Rep. 4174 del 27 giugno 2014 – appalto di lavori per l'adeguamento antisismico della scuola Media E. Toti. Nulla da rilevare.

Contratti in forma di scrittura privata

- contr. n. 941 del 13.01.2014 – convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 tra il Comune di Musile di Piave e il Comune di Salgareda per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente. Nulla da rilevare;
- contr. n. 950 del 13.02.2014 – atto di concessione di loculo nel cimitero comunale a favore di Bottan Giuliana. Si suggerisce di meglio precisare (anche con rinvii ad altri atti e/o istanze), soprattutto se l'uso è concesso a persona ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso;

- contr. n. 962 del 02.04.2014 – atto di concessione di loculo nel cimitero comunale a favore di Bottos Marilena. Si suggerisce di meglio precisare (anche con rinvii ad altri atti e/o istanze), soprattutto se l'uso è concesso a persona ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso;
- contr. n. 975 del 04.04.2014 – assegnazione dei posti d'ormeggio nell'approdo "Al Tajo". Si suggerisce di specificare meglio che l'oggetto del contratto è limitato unicamente alla messa a disposizione dello scivolo di alaggio e alla sua fruizione al solo fine dell'ormeggio, senza ulteriori servizi.

Decreti e ordinanze

- Ord. Gen. n. 3 del 28.01.2014 – divieto di circolazione e sosta di veicoli, pena rimozione coatta dalle ore 8.30 del 3.02.2014 alle ore 19.00 del 17.02.2014. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 14 del 06.03.2014 – divieto di sosta di veicoli, pena rimozione coatta dalle ore 07.30 alle ore 12.30 del 10.03.2014 e comunque fino al termine dei lavori. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 42 dell'11.06.2014 – divieto di circolazione di veicoli dalle ore 19.00 fino alle ore 20.30 circa (e comunque fino alla fine della processione) del 16.07.2014. Nulla da rilevare;
- Ord. Ing. n. 18 del 19.06.2014 – ordinanza di irrogazione sanzione per accertamento di conformità edilizia in sanatoria per la costruzione di un forno barbecuè, di una pensilina e di una legnaia. Nulla da rilevare; [notifica avvenuta e pagamento effettuato];
- Ord. Arch. n. 5 del 20 giugno 2014 – decreto di archiviazione relativo a verbali amministrativi. Nulla da rilevare.

Determinazioni

Considerazione generale: nella parte "fissa" delle premesse contenute nelle determinazioni, si ritiene opportuno citare, oltre alla delibera di approvazione del bilancio, anche quella di approvazione del P.R.O. (per tutte le determinazioni successive, che abbiano contenuti anche finanziari)

- Det. n. 5 dell' 8.01.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per ripartizione diritti di segreteria relativi al quarto trimestre 2013. Nulla da rilevare;
- Det. n. 14 del 14.01.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa postali dell'ente e di materiale di cancelleria. Si rileva che il CIG è indicato solamente per l'impegno di spesa relativo spese inerenti la convenzione per il servizio di posta privata e non anche l'incarico di € 300 a MTE Elettronica. Si rileva, altresì, che non è indicata la motivazione del mancato ricorso alla procedure tramite MEPA per gli acquisiti oggetto della determina;
- Det. n. 26 del 23.01.2014: annullamento determinazione n. 3 del 3 gennaio 2014. Si ritiene debba essere meglio individuato l'atto con cui l'interessata ha comunicato di recedere dall'incarico;
- Det. n. 30 del 24.01.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per l'adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe A.N.U.S.C.A anno 2014. Nulla da rilevare;
- Det. n. 41 del 05.02.2014: determinazione di impegno di spesa per rinnovo abbonamenti riviste 2014. CIG 5192714B24. Nulla da rilevare;
- Det. n. 53 dell' 11.02.2014: determinazione di impegno di spesa per intervento piantumazione aiuola stradale e fresatura ceppaie. Si suggerisce di indicare (se formalizzato) l'atto di invito della/e ditta/e prescelte a partecipare alla procedura;
- Det. n. 62 del 18.02.2014: revoca della determinazione di impegno n. 19 del 15.01.2014. Nulla da rilevare;
- Det. n. 71 del 21.02.2014: determinazione di impegno di spesa per l'affidamento del servizio di distribuzione di materiale informativo. CIG ZB90DF95AA. Si suggerisce

- di indicare l'atto regolamentare che individui l'oggetto delle forniture e dei servizi che possono essere affidati in economia;
- Det. n. 88 del 03.03.2014: determinazione di impegno di spesa per la fornitura di materiale pubblicitario. CIG ZD10E1C328. Precisare se si sia ricorso al MEPA e, in caso negativo, per quali motivi;
 - Det. n. 95 del 09.03.2014: determinazione di impegno di spesa per fornitura di prodotti Gesint. CIG 5650487162. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 100 del 14.03.2014 determinazione di impegno di spesa per contratto di assistenza triennale per *software* contravvenzioni. CIG Z330E5022B. Si suggerisce di indicare (se formalizzato) l'atto di invito della/e ditta/e prescelte a partecipare alla procedura;
 - Det. n. 112 del 24.03.2014: determinazione di controllo di gestione-costituzione commissione. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 126 del 28.03.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa delle spettanze per la realizzazione di una sfilata di carri allegorici. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 137 del 07.04.2014: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di pellicole antiriflesso per le finestre del centro culturale Bressanin-Sicher. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
 - Det. n. 149 del 15.04.2014: determinazione di liquidazione di spesa per il contributo ordinario di servizi sociali comunali. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 158 del 16.04.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per la restituzione della somma versata relativa all'abbonamento scolastico. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 163 del 18.04.2014: determinazione di impegno di spesa per fornitura materiale all'Ufficio di Stato civile. Si rilevano la mancata indicazione del CIG e i motivi del mancato ricorso alle procedure tramite MEPA per gli acquisiti oggetto della determina;
 - Det. n. 179 del 09.05.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per ripartizione diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2014. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 181 del 09.05.2014: determinazione di impegno e liquidazione di spesa delle spettanze per la realizzazione dei progetti "sport a scuola" 2013-2014. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 194 del 14.05.2014: determinazione di liquidazione di spesa per il gettone di presenza del commissario esterno per le procedure di gara dell'affidamento del servizio di assistenza domiciliare. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 202 del 20.05.2014: determinazione di approvazione del primo ruolo esattoriale "2014" relativo a sanzioni amministrative del codice della strada emesse nell'anno 2011. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 216 del 29.05.2014: determinazione di liquidazione per onorari presidenti, segretari e scrutatori di seggio elettorale per le elezioni europee del 25 maggio 2014. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 224 del 06.06.2014: determinazione di impegno di spesa per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). Nulla da rilevare;
 - Det. n. 235 del 12.06.2014: determinazione di liquidazione progetti POR FESR 2007/13 PISTE CICLABILI (RE2011), in favore del Comune di San Donà di Piave quale contributo pro quota delle spese per l'anticipazione all'appaltatore del 10% dell'importo di contratto. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 247 del 23.06.2014: determinazione di impegno e liquidazione a favore della ditta "TE.BE.SCO." S.r.l. per il recupero di contributi CEE per l'uso di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche. Nulla da rilevare;
 - Det. n. 251 del 25.06.2014: determina di nomina della commissione della procedura negoziata per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria. Nulla da rilevare.

A breve verrà inviata la verifica relativa la secondo semestre 2014.

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil