



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

PROT. Nr.14043

Musile di Piave, li 08.09.2014

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 2013

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 dal 1 gennaio 2013): n 4087.
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2013): nn 856, 864, 870, 890, 896.
- ordinanze e decreti (5% degli atti emessi dal 1 gennaio 2013): decreto n. 2, ordinanze nn 29, 46, 51.
- determine (10% degli atti emessi dal 1 gennaio 2013): nn. 1, 4, 20, 28, 45, 65, 91, 92, 108, 115, 120, 135, 140, 149, 161, 181, 188, 195, 202, 204 207, 212

Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:

## Contratti in forma pubblica amm.va

- contratto Rep. n. 4087 del 02.05.2013 (contratto di cessione di autoveicoli registrati). Si constata l'esatta individuazione delle parti mediante indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, Null'altro da rilevare.

## Contratti in forma di scrittura privata

- contratto n. 856 del 31.01.2013 : mantenimento in essere del servizio di gestione calore degli edifici scolastici e pubblici per la stagione termica 2012/2013. Nulla da rilevare, tranne la scarsa tempestività nella stipula del contratto, che viene così a regolare situazioni già in essere, pur se in attuazione di provvedimenti comunali (delibere/determine) assunti tempestivamente
- contratto n. 864 del 12.03.2013: conferenza di servizi per approvazione P.A.T. del Comune. Si reputa opportuna la prassi seguita, data l'importanza dell'atto (cui seguirà solo una presa d'atto della Giunta Provinciale)
- contratto n. 870 del 15.04.2013: concessione loculo cimiteriale. Aggiornare le prescrizioni circa le scritte/ornamenti ammessi in base alla versione attuale del regolamento cimiteriale.
- Contratto n. 890 del 24.07.2013: concessione nicchia – ossario nel cimitero del capoluogo. Nulla da rilevare.
- Contratto n. 896 del 31.07.2013: concessione nicchia – ossario nel cimitero del capoluogo. Nulla da rilevare.
-

## Decreti e ordinanze

- Decreto n. 2 del 23.01.2013: concessione patrocinio per iniziativa: identità Basso Piave. Nulla da rilevare
- Ord. N. 29 del 15.04.2013: transito per lavori manutentivi su capofosso privato lungo Via Casebianche. Nulla da rilevare.
- Ord. N. 46 del 24.05.2013: temporaneo divieto transito in Piazza Libertà e Via Marconi il giorno 2.6.2013. Nulla da rilevare.
- Ord. 51 del 14.06.2013: limitazione al transito per lavori di riqualificazione di Via Marconi. Nulla da rilevare

Si coglie l'occasione per raccomandare a tutti gli Uffici ogni cura nella numerazione delle ordinanze: la numerazione va presa solo quando si è certi che l'ordinanza vada emanata (altrimenti si creano dei "buchi" nella numerazione).

## Determine

- Det. N. 1 del 04.01.2013: contributo straordinario per progetto sociale relativo a persona seguita dai servizi sociali – dicembre 2012. Nulla da rilevare.
- Det. N. 4 del 07.01.2013: acquisto spazio su Seat pagine gialle. In futuro inserire CIG e verificare se la procedura è possibile tramite MEPA.
- Det. N. 20 del 17.01.2013: ANCI Veneto – quota associativa 2013. Nulla da rilevare.
- Det. N. 28 del 28.01.2013: liquidazione contributi ordinari e straordinari per il mantenimento del reddito sociale. Nulla da rilevare.
- Det. N. 45 del 08.02.2013: riparto diritti di segreteria quarto trimestre 2012. Nulla da rilevare.
- Det. N. 65 del 27.02.2013: spese per servizio trasporto urbano scolastico e mercatale – gennaio/giugno 2013 (impegno). Nulla da rilevare. del Resp. P.O. AG (liquidazione contributo a famiglia affidataria): nulla da rilevare.
- Det. N. 91 del 13.03.2013: rinnovo CPI sc. El. T. Acerbo – integrazione. Nulla da rilevare.
- Det. N. 92 del 13.03.2013: partecipazione a incontro sul mercato elettronico della P.A. (organizzato da ANCI). Nulla da rilevare.
- Det. N. 108 del 27.03.2013: bando di gara per affidamento in concessione di area pubblica per realizzazione e gestione di chiosco – bar, ecc. Nulla da rilevare.
- Det. N. 115 del 03.04.2013: gara d'appalto per servizio di pulizia immobili comunali. Va evidenziato in premesse che: non è possibile utilizzare lotti CONSIP o ricorrere al MEPA, oppure che le procedure di gara (informale) sono riservate alle cooperative sociali di cat. B. Va indicato il CIG.
- Det. N. 120 del 03.04.2013: numero erroneamente assunto dall'operatore. Si raccomanda di evitare questo tipo di errori.
- Det. N. 135 del 15.04.2013: versamento alla Reg. Veneto delle somme da sanzioni amministrative ex art. 8, comma 2, L. 23/2007 – anno 2012. Nulla da rilevare.
- Det. N.140 del 17.04.2013: fondo sviluppo risorse umane e produttive 2012 – liquidazione competenze. Nulla da rilevare.
- Det. N. 149 del 22.04.2013: impegno di spesa e liquidazione quota parte per funzioni delegate a AULSS 10 e per spese della conferenza dei Sindaci – 2013. Inserire in premesse gli estremi degli atti deliberativi (di CC o GC) di adesione al progetto e al piano di riparto.
- Det. N. 161 del 06.05.2013: formalità di registrazione, trascrizione e voltura di atto di acquisizione di aree stradali – incarico alla –ditta Soluzioni e Sistemi. In futuro si raccomanda ricorso a MEPA, altrimenti, motivare (si richiama nota segr. 3324/25.02.2013).

- Det. N. 181 del 21.05.2013 :lavori di manutenzione straordinaria caditoia via Intestadura.E' opportuno riportare il CIG sin dalla determina di affidamento. L'art. 125 del DLgs163/ 2006 consente i cottimi fiduciari fino a 200.000 euro (rectius euro 211.000), ma non con affidamento "diretto" (come indicato in determina); in proposito andrebbe richiamato anche il Reg. Comunale su lavori, servizi e forniture in economia.
- Det. 188 del 27.05.2013: giornata di studio sull'atto pubblico amministrativo elettronico. Precisare le ragioni (per altro intuibili) di non ricorso al MEPA.
- Det. N. 195 del 03.06.2013: acquisto toner, nastri, ecc.. Nulla da rilevare (v. nota segr. 3324 del 25.02.2013).
- Det. N. 202 del 10.06.2013: predisposizione prima variante al P.I. – avviso pubblico. Nulla da rilevare.
- Det. N. 204 del 10.06.2013: liquidazione a Ditta Tebesco srl per recupero contributi UE per uso prodotti lattiero caseari nelle mense scolastiche. Verificare la scadenza dell'ultimo incarico. Procedere, alla scadenza, non a un rinnovo o proroga, ma a un nuovo incarico (affidamento di servizi), con le procedure previste, dal regolamento com.le per i lavori servizi e forniture in economia, in base al valore del compenso stimato in favore della ditta esecutrice del servizio. (NB: fino a 20.000 resta possibile l'affidamento diretto). Verificare l'iscrizione della Ditta al MEPA.
- Det. N. 207 del 12.06.2013: contabilità direzionale – acquisto di due giorni di formazione. E' opportuno indicare il CIG e le motivazioni (per quanto intuibili) di non ricorso a CONSIP.
- Det. N. 212 del 18.06.2013: liquidazione del lavoro straordinario al personale dipendente – marzo e aprile 2013 e conguagli. Nulla da rilevare.

A breve verrà inviata la verifica relativa al secondo semestre 2013

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale  
Dr. Alessandro Rupil