



COMUNE DI TRAMATZA

C.A.P. 09070 ★ PROVINCIA DI ORISTANO ★

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 – 508030

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI – VERBALE N. 2/2019

Il giorno 11 Ottobre 2019 alle ore 11,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale dr.ssa Donatella Mancosu, e del collaboratore amministrativo Sig.ra Gianna Nonnis:

PREMESSO che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n.3 del 14.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

CONSIDERATO CHE il segretario comunale ha approvato il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale;
2. Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre di riferimento;
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%;
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati;
5. l'estrazione verrà fatta alla presenza di un collaboratore amministrativo e di essa verrà redatto apposito verbale, dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dalla scrivente sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura);

ATTESO che, dal 01 gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- n. 114 –Determinazioni Area Amministrativa
- n. 39 –Determinazioni Area Tecnica
- n. 40 –Determinazioni Area Finanziaria
- n. 22 – Liquidazioni Area Amministrativa
- n. 38– Liquidazioni Area Tecnica
- n. 09 – Liquidazioni Area Finanziaria
- n° 0 - atti di accertamento di entrata dell'ufficio Tributi

- n° 0- accertamenti IMU
- n° 0 - accertamenti ICI
- n° 0 - autorizzazioni amministrative
- n° 0 - convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso ;
- n. 0 - autorizzazioni edilizie
- n. 0- permessi a costruire
- n. 34- pratiche SUAPE

STABILITO di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati negli allegati 1, 2 e 3 al presente verbale;

Si evince dal controllo degli atti effettuati che gli stessi devono essere implementati con l'inserimento all'interno di ciascuno di tutti gli elementi in tema di anticorruzione quali il rispetto del codice di comportamento dichiarazioni di mancanza di incompatibilità e conflitto di interesse. ed indicato il responsabile del procedimento

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

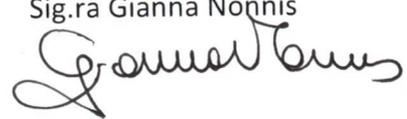
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Donatella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATTA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA AMMINISTRATIVA- periodo di riferimento dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	3	22-01-2019	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	si	si	si	si	si	
2	28	04-03-2019	Determinazione	Programma "Ritornare a casa". Approvazione Monitoraggio 2018 e Programmazione 2019	si	si	si	si	si	
3	30	07-03-2019	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NELLA 2ª QUINDICINA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	si	si	si	si	si	
4	39	12-03-2019	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO DEMOGRAFICO	si	si	si	si	si	
5	42	16-03-2019	Determinazione	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO E DI SUPPORTO ALLE RELAZIONI FAMILIARI CON L'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU-SINIS. LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA per il periodo lug/dic 2018	si	si	si	si	si	
6	51	22-03-2019	Determinazione	RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE L.R. 27 DEL 25/11/1993 IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE	si	si	si	si	si	
7	53	29-03-2019	Determinazione	Legge Regionale n. 9/2004 art. 1, lett. f - provvidenze a favore di persone affette da neoplasie maligne. Liquidazione in favore di n. 3 utenti.	si	si	si	si	si	

8	61	05-04-2019	Determinazione	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI N.6 UTENTI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE MESI 2019	si	si	si	si	si	si	
9	71	12-04-2019	Determinazione	Trasferimento a favore dell'Unione dei comuni Montiferro e Alto Campidano della quota di compartecipazione per il servizio di segretariato sociale e supporto amministrativo.	si	si	si	si	si	si	
10	74	16-04-2019	Determinazione	Fornitura gas per riscaldamento scuola dell'infanzia mediante trattativa MePa n. 888412	si	si	si	si	si	si	
11	77	19-04-2019	Determinazione	Liquidazione provvidenze ex LR 20/97 in favore di n.1 beneficiario	si	si	si	si	si	si	
12	89	20-05-2019	Determinazione	Acquisto scaffali metallici per la biblioteca comunale. Affidamento diretto e impegno di spesa.	si	si	si	si	si	si	
1	2	14-01-2019	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ABBANOA	si	si	si	si	si	si	
2	14	20-05-2019	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	si	si	si	si	si	si	

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Dofatella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATTA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA TECNICA- periodo di riferimento dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	9		Pratica SUAP	Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione di opere di Manutenzione Straordinaria	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
2	27		Pratica SUAP	"AVVIO ATTIVITA' DI CHIOSCO BAR SENZA CUCINA SEMI PERMANENTE (DURATA 90 GIORNI)	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
3	29		Pratica SUAP	AVVIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA ITINERANTE SUL TERRITORIO REGIONALE	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
4	30		Pratica SUAP	Pratica annullata	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
1	2	15-01-2019	Determinazione	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER COSTRUZIONE RICOVERO OVINI - RICHIEDENTE: - CADAU GIOVANNI PRATICA C.U. 269	SI	SI	SI	SI	SI	
2	28	21-05-2019	Determinazione	POR FESR 2014-2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2.2 - "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2" - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, all'urbanistica e alla paesaggistica di importo	SI	SI	SI	SI	SI	

					inferiore alla soglia di Euro 40.000,00. Incarico di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Realizzazione impianto di videosorveglianza nell'abitato di Tramatza - CUP E24I18002010002. Determinazione a contrarre. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e dell'art. 31 comma 8 decreto legislativo n. 50 del 2016 - Affidamento servizio al Dott. Ing. Carlo PISANU						
3	33	30-05-2019	Determinazione	PORTO DI ORISTANO - CONTRIBUTO SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI FARL, FANALLI E SEGNALE MARTITIMI - LEGGE 1 AGOSTO 1982, N° 166 - ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	38	21-06-2019	Determinazione	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO DI MEDICO VETERINARIO PER CURE CANI OSPITI PRESSO CANILE EUROPA OLBIA - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1	9	16-01-2019	Provvedimento di liquidazione	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - CUP: E21B17000050002 - Liquidazione saldo per incarico professionale relativo alla D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza, al Geom. Marco SCANU di Narbolia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

2	27	24-04-2019	Provvedimento di liquidazione	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL'ABITATO - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs n° 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. n° 50/2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Codice CUP: E27H18000000004	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	29	02-05-2019	Provvedimento di liquidazione	Svincolo cauzione per taglio stradale eseguito dal Sig. Isahel TROGU (Autorizzazione Edilizia n° 02/2019 del 14 gennaio 2019 - Prot. n° 000245).	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	30	17-05-2019	Provvedimento di liquidazione	SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BAULADU, BONARCADO, CUGLIERI, MILIS, NURACHI, SANTULUSSURGILU, SENEGHE, TRAMATZA E ZEDDIANI. Trasferimento, all'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, con sede in Milis, delle somme per la liquidazione del canone mensile - Aprile 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mandosu



Il Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Gianna Nonnis



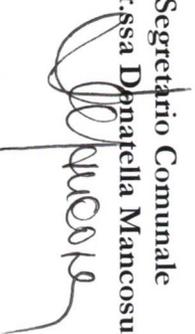
COMUNE DI TRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA FINANZIARIA- periodo di riferimento dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Progressivo	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	9	06/02/2019	Determinazione	Accertamento di entrata per riaccredito relativo a un pagamento non andato a buon fine e corrispondente impegno di spesa tra le partite di giro	si	si	si	si	si	
2	17	11/04/2019	Determinazione	Contribuente deceduto – Adempimenti in ordine all'art. 8 del d.lgs. n. 572/1997 – Provvedimento di sgravio di sanzioni ICI e Tarsu	si	si	si	si	si	
3	22	24/04/2019	Determinazione	Errato versamento IMU anno 2017 – Impegno di spesa in favore del Comune di Toscolano Maderno – Legge 147/2013 art. 1, c. 722-723	si	si	si	si	si	
4	24	24/04/2019	Determinazione	Errato versamento TARI 2018 – Impegno di spesa in favore del Comune di Torino – Legge 147/2013 art. 1, c. 722-723	si	si	si	si	si	
5	1	14/01/2019	Liquidazione	Liquidazione fattura alla ditta Myo s.p.a. per fornitura corso di abilitazione per messo notificatore	si	si	si	si	si	

Il Segretario Comunale
D.ssa Denarella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo
Dot.ssa Gianna Nonnis

