



COMUNE DI CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

8061
Prot. n. del 03.07.2018

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Mario De Carolis
SEDE

AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI
Sig. Riccardo Bruni
Sig. Damocle Magrelli
Avv. Luisa Di Curzio

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Lattanzi
Ing. Lucia Marcaccioli
Sig. Angelo Aramini
SEDE

AL REVISORE DEI CONTI
Dott. Lucio Astolfi
studio@astolfilucio.it

AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Dott. Guglielmo Mattei
guglielmo@gierreservizi.it

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile - 1° semestre 2018.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.05.2018, il Segretario comunale è chiamato a svolgere, con cadenza almeno semestrale, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle seguenti tipologie di atti: determinazioni che comportano impegno contabile di spesa,

atti di accertamento delle entrate, atti di liquidazione della spesa, contratti ed ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

Nella fase di prima applicazione del vigente regolamento, si procederà al controllo degli atti suddetti a far data dal 01.10.2017 fino al 31.05.2018.

Nel periodo di riferimento, le determinazioni ammontano a 683 . In assenza di norma regolamentare, si ritiene congruo procedere al controllo del 5% del totale per ogni categoria come indicato nella seguente tabella:

N.	TIPOLOGIA	5% arrotondato all'unità superiore
31	Determinazioni Area Amministrativa	2
91	Determinazioni Area Finanziaria	5
139	Determinazioni Area Territorio	7
274	Determinazioni Area Lavori pubblici	14
12	Permessi a costruire	1
31	Determinazioni Area servizi turistici	2
117	Determinazioni Area servizi socio-culturali	6
13	Contratti	1

Il sottoscritto Segretario comunale, nell'ambito delle suindicate tipologie, ha provveduto al sorteggio casuale dei seguenti atti risultati come indicati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	NUMERI
Determinazioni Area Amministrativa	N. 71 del 28.11.2017 N. 17 del 28.03.2018
Determinazioni Area Finanziaria	N.170 del 06.11.2017, N. 191 del 07.12.2017, N. 216 del 29.12.2017, N. 36 del 02.02.2018, N. 62 del 26.02.2018
Determinazioni Area Territorio	N. 254 del 03.11.2017, N. 282 del 11.12.2017, N. 299 del 27.12.2017, N. 12 del 22.01.2018, N. 42 del 02.03.2018, N. 77 del 30.04.2018, N. 91 del 17.05.2018

Determinazioni Area Lavori Pubblici	N. 432 del 27.11.2017, N. 434 del 27.11.2017, N. 459 del 06.12.2017, N. 462 del 06.12.2017, N. 494 del 20.12.2017, N. 7 del 11.01.2018, N. 52 del 08.02.2018, N. 55 del 09.02.2018, N. 65 del 15.02.2018, N. 95 del 07.03.2018, N. 98 del 08.03.2018, N. 112 del 16.03.2018, N. 149 del 24.04.2018, N. 166 del 16.05.2018
Determinazioni Area Servizi Turistici	N. 36 del 01.12.2017, N. 3 del 11.01.2018
Determinazioni Area Servizi socio-Culturali	N. 142 del 27.10.2017, N. 167 del 06.12.2017, N. 10 del 26.01.2018, N. 35 del 09.03.2018, N. 47 del 10.04.2018, N. 66 del 16.5.2018
Permessi a costruire	N. 580 del 20.02.2018
Contratti	Rep. 3311 del 07.05.2018

In seguito, ottenuta dai competenti Uffici una copia cartacea di ciascuno degli atti sopra indicati, si è proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli stessi, l'esito del quale è risultato come di seguito riportato.

DETERMINAZIONI DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **N. 71 del 28.11.2017** avente ad oggetto "Liquidazione fattura per acquisto stampante". Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 17 del 28.03.2018** oggetto "Liquidazione indennità a scavalco al Segretario comunale dott. Giuseppe Benedetti per il periodo 9 luglio 2017 al periodo 05/08/2017" Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA FINANZIARIA

- **N.170 del 06.11.2017** avente ad oggetto "Impegno di spesa per riparazione macchina fotocopiatrice Canon IR 2525 in dotazione all'ufficio tributi di questo ente". Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 191 del 07.12.2017** avente ad oggetto "Liquidazione buoni pasto al personale dipendente mese di novembre 2017". Esito positivo. **Nessuna nota.**

- **N. 216 del 29.12.2017** avente ad oggetto “Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta SIEL per assistenza, manutenzione e aggiornamento software gestione tributi comunali”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 36 del 02.02.2018** avente ad oggetto “Liquidazione compenso revisore unico dei conti. IV trimestre 2017”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 62 del 26.02.2018** avente ad oggetto “Impegno di spesa e liquidazione alla ditta IMBALPAST per acquisto bollettini pagamento Tosap e Icp”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA TERRITORIO

- **N. 254 del 03.11.2017** avente ad oggetto “Crisi sismica del 24.08.2016. Impegno di spesa per fornitura poltroncine postazioni di lavoro Coc. Ditta Punto Comunale S.r.l.”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 282 del 11.12.2017** avente ad oggetto “Impegno di spesa e liquidazione all’Avv. Velatta per assistenza legale nel ricorso al TAR proposto dalla ditta Arcangeli Gaetano”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 299 del 27.12.2017** avente ad oggetto “Installazione impianto ripetitore TV in loc. Coronella. Ditta Telit di Bastia Umbra. Impegno di spesa”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 12 del 22.01.2018** avente ad oggetto “Crisi simica Centro Italia. Fornitura pasti agli sfollati alloggiati presso i containers siti in Cascia. Ditta Di Curzio Incoming. Liquidazione fattura novembre”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 42 del 02.03.2018** avente ad oggetto “Crisi sismica 2016. Lavori rete telematica allestimento moduli uffici Coc. Ditta Space Informatica s.n.c. Liquidazione fattura”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 77 del 30.04.2018** avente ad oggetto “Crisi sismica Centro Italia. Fornitura pasti persone alloggiate presso moduli temporanei di Cascia. Ditta Di Curzio Incoming. Liquidazione fattura”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 91 del 17.05.2018** avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il 24.08.2016 e successivi (OCDPC n. 388/2016). Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale di questo ente”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

- **N. 432 del 27.11.2017** avente ad oggetto “Impegno di spesa consumo energia elettrica”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 434 del 27.11.2017** avente ad oggetto “Acquisto olio idraulico autospazzatrice e ricambi. Liquidazione fattura ditta Piangiarelli e Quintabà S.r.l.”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 459 del 06.12.2017** avente ad oggetto “Impegno di spesa mantenimento cani randagi”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 462 del 06.12.2017** avente ad oggetto “Impegno di spesa revisione automezzi agenzia Cambi Marisa”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 494 del 20.12.2017** avente ad oggetto “Acquisto attrezzature- Impegno di spesa ditta Gavarini Locazioni”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 7 del 11.01.2018** avente ad oggetto “Liquidazione reperibilità al personale assegnato all’area lavori pubblici periodo dal 2.12.2017 al 31.12.2017”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 52 del 08.02.2018** avente ad oggetto “Polizza RCA/ARD. Impegno di spesa e liquidazione compagnia Unipol. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 55 del 09.02.2018** avente ad oggetto “Polizza infortuni cumulativa dipendenti. Impegno di spesa e liquidazione”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

- **N. 65 del 15.02.2018** avente ad oggetto “Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradali. Ditta Marinelli Italiano S.a.s.. Liquidazione fattura”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 95 del 07.03.2018** avente ad oggetto “Acquisto conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione fattura ditta Sicit Bitumi S.r.l.”. Esito positivo **nessuna nota.**
- **N. 98 del 08.03.2018** avente ad oggetto “Approvazione e liquidazione stato finale, approvazione CRE. Messa in sicurezza Chiesa di San Proloco. 2° stralcio sisma 2016”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 112 del 16.03.2018** avente ad oggetto “Acquisto materiali edili Ditta Edilcasa Caccamo S.r.l.. Liquidazione fattura. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 149 del 24.04.2018** avente ad oggetto “Procedura negoziata per appalto di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico. Approvazione 2° ed ultimo SAL e liquidazione Ditta Giovannoli Alberto”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 166 del 16.05.2018** avente ad oggetto “Lavori di sistemazione scale Piazza Aldo Moro. Liquidazione ditta Edilgaffi”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA AREA SERVIZI TURISTICI

- **N. 36 del 01.12.2017** avente ad oggetto “Progetto Valnerina Travel Share. Impegno di spesa contributo Consorzio BIM”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 3 del 11.01.2018** avente ad oggetto “POR/FESR 2007/2013, Bando TAC2, Bando "Turismo Culturale!, Progetto Valnerina Travel Share: CUP: C49J1600320003. Lotto funzionale 1: Allestimenti ed arredi degli spazi destinati al pubblico ed alle attività di front office e di accoglienza dei visitatori. Liquidazione saldo geom. Giovanni Palazzetti per la redazione del progetto esecutivo”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI

- **N. 142 del 27.10.2017** avente ad oggetto “Stampa manifesti grandi dimensioni Mostra Mercato dello Zafferano di Cascia. Impegno di spesa”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 167 del 06.12.2017** avente ad oggetto “Grafica per le manifestazioni natalizie. Impegno di spesa”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 10 del 26.01.2018** avente ad oggetto “Liquidazione fattura Emporio Emili S.n.c. fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/2018”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 35 del 09.03.2018** avente ad oggetto “Service audio e luci per la 42^ rassegna delle Pasquarelle. Liquidazione fattura”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 47 del 10.04.2018** avente ad oggetto “Liquidazione fattura società cooperativa sociale L'Incontro per servizi di assistenza domiciliare. Mese di gennaio 2018”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 66 del 16.5.2018** avente ad oggetto “Impegno di spesa per servizi bandistici manifestazioni ritiane 2018 all'Associazione Filarmonica Giovanni e Donato da Cascia”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

PERMESSI A COSTRUIRE

N. 580 del 20.02.2018 avente ad oggetto “Ampliamento immobile ad uso attività agrituristica”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

CONTRATTI

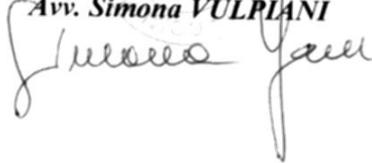
Rep. 3311 del 07.05.2018 avente ad oggetto contratto di appalto di lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Lucia, località Coronella e di un edificio e muro di contenimento in località Colle di Avendita. Stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Esito positivo. **Nessuna nota.**

A conclusione della sopra descritta attività di verifica, il sottoscritto Segretario comunale attesta che, negli atti comunali sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa per il 1° semestre 2018, non è stata riscontrata nessuna irregolarità in grado di inficiarne l'esistenza giuridica, la legittimità o l'efficacia e non è emerso alcun profilo di responsabilità a carico dei Responsabili dei Servizi.

Cascia, li 03.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Simona VULPLANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simona Vulplani', written in a cursive style.