



COMUNE DI CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Prot. n. del

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
Arch. Alessandro Marotta
SEDE

AL REVISORE DEI CONTI

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 2020.

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.

Il controllo riguarderà gli atti emessi dal 01.01.2020 al 30.06.2020.

Nel periodo di riferimento, le determinazioni ammontano a 492. 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
39	Determinazioni Area Amministrativa	2
60	Determinazioni Area Finanziaria	3
40	Determinazioni Area Territorio	2
248	Determinazioni Area Lavori pubblici	13
9	Permessi a costruire	1
28	Determinazioni Area servizi turistici	2
70	Determinazioni Area servizi socio-culturali	4
11	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. 17 del 06.02.2020 N. 33 del 16.04.2020
Determinazioni Area Finanziaria	N. 23 del 31.01.2020 N. 49 del 24.02.2020, N.81 del 01.04.2020
Determinazioni Area Territorio	N. 16 del 10.03.2020, N. 39 dell'11.06.2020

Determinazioni Area Lavori Pubblici	N. 42 del 20.01.2020, N. 50 del 21.01.2020, N. 58 del 28.01.2020, N. 73 del 03.02.2020, N. 87 del 10.02.2020, N. 106 del 17.02.2020, N. 114 del 24.02.2020, N. 123 del 28.02.2020, N. 133 del 04.03.2020, N. 148 del 17.03.2020, N. 157 del 30.03.2020, N. 203 del 29.04.2020, N. 290 del 25.06.2020.
Determinazioni Area Servizi Turistici	N. 12 del 10.02.2020, N. 28 del 28.05.2020.
Determinazioni Area Servizi socio-Culturali	N. 8 del 20.01.2020, N. 24 del 12.03.2020, N. 35 del 06.04.2020, N. 44 del 04.05.2020.
Permessi a costruire	N. 3302 dell'08.06.2020
Contratti	Rep. 3364 del 13.02.2020

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. 17 del 06.02.2020** avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE PUNTO COMUNE SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 BANDIERE FATT. N. P704 DEL 20.12.2013". Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 33 del 16.04.2020** oggetto "IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESIOTNE PIATTAFORMA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEO CONFERENZA E SUPPORTO TECNICO FORMATIVO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA" Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA FINANZIARIA

- **N. 23 del 31.01.2020** avente ad oggetto “RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE CAUSA SISMA 2016. U.C.”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 49 del 24.02.2020** avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNO ADSL PER CANONE ANNUO 2020”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 81 del 01.04.2020** avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALLA RCM ITALIA CANONE NOLEGGIO IMBUSTATRICE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TRIBUTI. MARZO 2020”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL’AREA TERRITORIO

- **N. 16 del 10.03.2020** avente ad oggetto “EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 39 dell’11.06.2020** avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BORDI STRADALI DI INGRESSO ALLE SAE”. Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

- **N. 42 del 20.01.2020** avente ad oggetto “SISMA 2016 – TRASFERIMENTO ARCHIVIO ED UFFICI COMUNALI NEL FABBRICATO DENOMINATO SANTA MARGHERITA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE -”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 50 del 21.01.2020** avente ad oggetto “ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DITTA ROSSI ASCENSORI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 58 del 28.01.2020** avente ad oggetto “SISMA 2016 – RIPRISTINO TERRENO SU CUI INSISTE LA PISTA PROVVISORIA DI SERVIGLIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA LAB SERVICE SNC”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 73 del 03.02.2020** avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA INTERNA CIMITERO DITTA EREDI PAOLONI LUIGI SRL”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 87 del 10.02.2020** avente ad oggetto “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DITTA TURISMO FRATARCANGELI DI COCCO VINCENZINA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019” Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 106 del 17.02.2020** avente ad oggetto “RIPARAZIONE ELEMENTO COPERTURA SCLE MOBILI- IMPEGNO DI SPESA.” Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 114 del 24.02.2020** avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA D. LGS. N. 81/80 P.I. MARUCCI RICCARDO”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 123 del 28.02.2020** avente ad oggetto “IMPEGNO DI PSESA PER VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 133 del 04.03.2020** avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISINFETTANTI PREVENZIONE EPIDEMIA DA COVID 19 DITTA PUMNTO COMUNE SRL”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 148 del 17.03.2020** avente ad oggetto “EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE”. Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 157 del 30.03.2020** avente ad oggetto “SISMA 2016 – PROGRAMMA INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ 5 STRALCIO SC. ONELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. SOCIETA’ GEOLOGICA SRL”. Esito positivo **nessuna nota.**
- **N. 203 del 29.04.2020** avente ad oggetto “MESSA IN SICUREZZA CHIESA LOCALITA’ COLMOTINO ED IMMOBILI IN LOCALITA’ SERVIGLIO, SANT’ANATOLIA, VILLA SAN

SILVESTRO, VIA SANTA CHIARA, CASA CANTONIERA IN LOCALITA' PONTE DELLA CERASOLA. SISMA 2016. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ALL'RTP". Esito positivo. **Nessuna nota.**

- **N. 290 del 25.06.2020** avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN LOCALITA' CASCINE DI OPAGNA ALLA DITTA ARAMINI MARCO". Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI

- **N. 8 del 20.01.2020** avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DI CRESCENZIO FRANCESCO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.". Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 24 del 12.03.2020** avente ad oggetto "CIRCUITO MUSEALE URBANO. GESTIONE IN CONVENZIONE CON ALTRI MUSEI DELL'UMBRIA CON A CAPO IL COMUNE DI SPELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2019." Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 35 del 06.04.2020** avente ad oggetto "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL' OCDPC 658/2020.". Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 44 del 04.05.2020** avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLA SEDE DELOCALIZZATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.". Esito positivo. **Nessuna nota.**

DETERMINAZIONI DELL'AREA SERVIZI TURISTICI

- **N. 12 del 10.02.2020** avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA LOCALI EX APT A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO B CON SEDE IN NORCIA VIA LEGNANO 46, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019" Esito positivo. **Nessuna nota.**
- **N. 28 del 28.05.2020** avente ad oggetto "BANDO DI IDEE PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E IL RILANCIO DELL'AREA UMBRA DEL CRATERE, CONSULTA DELLE FONDAZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO UMBRE. PROGETTO "RESTART VALNERINA". DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO FUNZIONALE 1 - REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALI INFORMATIVI E PRODOTTI EDITORIALI DI CARATTERE DIGITALE ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA FEDERICI SNC." Esito positivo. **Nessuna nota.**

PERMESSI A COSTRUIRE

N. 3302 dell'08.06.2020. Esito positivo. **Nessuna nota.**

CONTRATTI

Rep. 3364 del 13.02.2020 avente ad oggetto "Contratto di appalto per lavori di realizzazione impianto elettrico all'interno del centro polivalente di via Pier Paolo Prosperi." Stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. 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 2020, 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.

Nel complesso, gli atti esaminati contengono gli elementi essenziali di un atto amministrativo quali il preambolo, la motivazione, il dispositivo, il luogo, la data e la sottoscrizione.

Cascia, lì 26.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Simona VULPIANI

*(Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante il "Codice dell'amministrazione digitale")*