



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

C.A.P. 01030 – Via Roma, 30

Tel. 0761/40891 – Fax 0761/4089389

Cod. Fisc e P.I. 00221130560

16 gennaio 2014

Al Sig. Sindaco
Antonio Porri

Alla Giunta Municipale
Ass. Luigi Stefanucci
Ass. Francesco Ricci
Ass. Parise Maracci
Ass. Marco Petrarca

OGGETTO: Report esercizio 2013. Controlli interni.
Controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva e fase successiva.

RICHIAMATO il vigente istituto dei Controlli interni del Comune, ai sensi dell'art. 147 e segg. del D.Lgs. 267/2000, specificatamente normato dal Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 21.03.2013.

DATO ATTO che, con riferimento all'arco temporale decorrente dal 01.05 al 31.12.2013, coincidente con la presa in servizio del sottoscritto Segretario Generale, il CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, NELLA FASE PREVENTIVA, è stato attuato in ciascuna proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale e alla Giunta, verificando il sottoscritto Segretario Generale la conformità di ogni proposta di deliberazione a quanto prescritto dalla normativa, di legge e regolamentare vigente, senza nulla dover rilevare, nemmeno nel merito.

Quanto al CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, NELLA FASE SUCCESSIVA, e con riferimento al medesimo arco temporale 2013 sopra indicato, acquisito l'elenco di tutte le determinazioni adottate da tutti i Responsabili di servizio, e considerate in particolare le determinazioni dal n. 309 in data 02.05.2013 sino al n. 816 in data 19.12.2013, il sottoscritto Segretario Generale ne ha selezionato le seguenti:

rubricate ai n. 315, 316, 318, 322, 328, 332, 344, 352, 353, 357, 359, 361, 362, 366, 387, 388, 392, 395, 397, 398, 406, 408, 421, 424, 432, 435, 445, 452, 464, 465, 466, 467, 488, 489, 490, 501, 505, 523, 573.

598, 618, 628, 630, 701, 702, 703, 783, 802, 816, nei confronti delle quali, dopo compiuto esame, nulla vi è da rilevare, nemmeno nel merito.

Dal compiuto esame delle altre determinazioni, appresso indicate, è emerso:

- Det. n. 310 del 02/05/2013: Non è fatto constare la congruità dei prezzi proposti nell'offerta, né l'urgenza, che peraltro, data la tipologia di fornitura, è ragionevole presumere;
- Det. n. 402: È carente di valutazione di congruità dell'offerta;
- Det. n. 535: Manca l'allegato indicato nel provvedimento;
- Det. n. 637: Non è fatta constare la dimensione dell'intervento, nemmeno di massima, né la congruità del corrispettivo. È peraltro da presumere l'urgenza dell'intervento, quantunque non dichiarata;
- Det. n. 814: Non sono indicate le tipologie delle forniture liquidate.

A fronte delle irregolarità riscontrate, come sopra evidenziato, non si ravvisa tuttavia la necessità di adottare provvedimento alcuno ad integrazione delle rispettive deliberazioni teso ad eliminarne i vizi.

Si raccomanda e si confida, per il prosieguo, il recepimento dei predetti rilievi in occasione della predisposizione di provvedimenti ad analogo contenuto.



Dott. Francesco Marziali
IL SEGRETARIO GENERALE

**SETTORE - TECNICO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

N. 141 ST	Data : 02/05/2013	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di disinfettante e sgrassante ditta Baiocchi Vincenzo S.r.l.
-----------	-------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 2481 del 06/06/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - Tecnico per quanto riguarda l' Ambiente ;

Vista l'offerta del 15/04/2013 della Ditta Baiocchi Vincenzo di Roma per la fornitura di 120 kg di lisoformio , 50 kg. di disinfettante concentrato e 50 kg di sgrassante , dell'importo complessivo di € 2.584,56 IVA 21% e trasporto compresi ;

Ritenuto di dover impegnare la somma suddetta sul Cap.1690/13 Imp. 375/13 del bilancio corrente;

Codice cig attribuito : ZD309EC847;

Visti:

- Il D.Lgs 267/2000;
- Visto lo statuto dell'Ente

DETERMINA

-- come da premessa , di impegnare la somma di € 2.584,56 IVA 21% e trasporto compresi sul cap.1690/13 imp.n. 375/13 del bilancio corrente a favore della Ditta Baiocchi Vincenzo di Roma per la fornitura di 120 kg di lisoformio , 50 kg. di disinfettante concentrato e 50 kg di sgrassante ;

-- di erogare la suddetta somma dietro fornitura del materiale, a presentazione di fattura previa determinazione di liquidazione;

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Il Responsabile del Settore Tecnico per l' Ambiente

Ass.re Francesco Ricci

COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo



COMUNE DI VASANELLO

N. GENERALE 402

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 148 ST	Data : 07/05/2013	Oggetto: Affidamento lavori realizzazione impianto elettrico luci votive n.104 loculi ditta Artimpianti .
-----------	-------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 2481 del 06/06/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - Tecnico per quanto riguarda l'Ambiente e il Territorio;

Rilevata la necessità di provvedere al completamento dei 104 loculi cimiteriali provvisori ;
Visto il preventivo della ditta Artimpianti do Mario Pistola , di fiducia dell'Amministrazione, dell'importo di

€ 2.420,00 IVA compresa , per la realizzazione dell'impianto elettrico delle luci votive ;

Codice cig attribuito : ZE309EC7B0;

Visti:

- il D.lgs 267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente

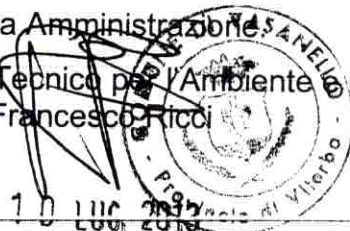
DETERMINA

-- come da premessa, di affidare i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico delle luci votive dei 104 loculi provvisori alla ditta Artimpianti di Mario Pistola ;

-- di specificare che la spesa trova copertura economica sul cap.3304/11 imp. 15/11 e verrà liquidata con ulteriore determinazione a lavori ultimati , previa presentazione di fattura;

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico per l'Ambiente e il Territorio
Ass.re Francesco Ricci



Pubblicata in elenco per 15 gg. consecutivi dal _____

L'Addetto alla Pubblicazione _____

**SETTORE TECNICO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

N. 256 ST	Data : 01/08/2013	Oggetto: Affidamento lavori di pavimentazione piazzale loc Arignano impresa Ortana Asfalti.
-----------	-------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER I LL.PP.

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 2481 del 06/06/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - Tecnico per quanto riguarda i Lavori Pubblici ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 29/07/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dal T.C. Geom. Roberto GREGORI per i lavori di pavimentazione del piazzale in loc. Arignano , dell'importo complessivo di € 24.741,91 di cui € 20.962,51 per lavori € 169,05 per oneri della sicurezza ed € 3.610,35 per somme a disposizione dell'amministrazione ;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 02/08/07 e successive integrazioni , che consente l'affidamento diretto dei lavori per importi fino ad €.40.000,00 a ditte di fiducia dell'A.C. ;

VISTA la nota della Ditta Ortana Asfalti, con la quale offre un ribasso del 5 % sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra che il nuovo importo dei lavori ammonta a complessivi € 19.914,38 + € 169,05 per oneri della sicurezza + iva 10%;

CHE è stato assegnato il seguente numero di **Cig: ZB70B2B5E4**;

Visto lo schema della scrittura privata,

Visto che la spesa complessiva di € 24.741,91 trova copertura economica per € 14.000,00 con variazione della destinazione dell'imp. 1130/10 cap.3402/10 e per € 10.741,91 con variazione della destinazione dell'imp. 1127/10 cap. 3128/10;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R.554/1999 e s.m.i.;
- la Deliberazione del C.C. n° 17 del 02/08/2007
- lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

-- come da premessa , di affidare alla Ditta ORTANA ASFALTI sas. l'esecuzione dei lavori di pavimentazione del piazzale in loc. Arignano per l'importo complessivo di € 20.083,49 + IVA

10% ai sensi del D.Lgs.163/2006 e del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 17 del 02/08/07 e successive integrazioni ;

-- di approvare l'allegato schema di scrittura privata;

-- di specificare che la spesa trova copertura economica per € 14.000,00 con variazione della destinazione dell'imp. 1130/10 cap.3402/10 e per € 10.741,91 con variazione della destinazione dell'imp. 1127/10 cap. 3128/10;

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico per i LL.PP.

Ass.re Marco Petrarca



- 5 SET, 2013

Pubblicata per 15 gg. consecutivi dal _____

L'addetto alla Pubblicazione _____





COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

N. GENERALE

637

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 284 ST	Data : 02/09/2013	Oggetto: Affidamento lavori realizzazione asfalto tratto vicolo Signoranna soc.SO.CO.G.I. srl .
-----------	-------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 2481 del 06/06/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - Tecnico per quanto riguarda i LL.PP.;

Rilevata la necessità di provvedere alla realizzazione di un tratto di asfalto in vicolo Signoranna;

Visto il preventivo della soc. SO.CO.G.I. srl, di fiducia dell'Amministrazione, dell'importo di € 3.000,00 + IVA 10%;

Ritenuto di impegnare la somma totale di € 3.300,00 sul cap. 1928/13 imp.789/13

Codice Cig attribuito : Z0A0BA643A;

Visti:

- il D.lgs 267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente

DETERMINA

-- come da premessa, di affidare i lavori per la realizzazione di un tratto di asfalto in vicolo Signoranna, alla soc. SO.CO.G.I. srl per l'importo complessivo di € 3.300,00;

-- di impegnare la spesa sul cap.1928/13 imp.789/13;

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico per l'Ambiente e il Territorio

Ass.re Francesco Ricci





COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

N. GENERALE 814

SETTORE - TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 375 ST	Data : 28/11/2013	Oggetto: liquidazione fatture varie dal n.6160 al n.16794 Orsolini A. spa
-----------	-------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 2481 del 06/06/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - Tecnico per quanto riguarda l' Ambiente ;

Viste le seguenti fatture della Soc. Orsolini Amedeo ;

-- n. A/ 6160 del 02/01/2013 di € 157,31 IVA 21% compresa - n.A/16168 del 15/10/2013 di € 49,53 IVA 22% compresa -- n. A/16189 del 15/10/2013 di € 13,87 IVA 22% compresa -- n. A/16794 del 24/10/2013 di € 5,42 IVA 22% compresa , per un totale di € 226,13;

Vista la regolarità della fornitura;

Codice CIG attribuito: Z0F0CF21D5 ;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente

DETERMINA

-- come indicato in premessa di liquidare le seguenti fatture della Soc. Orsolini Amedeo :

-- n. A/ 6160 del 02/01/2013 di € 157,31 IVA 21% compresa - n.A/16168 del 15/10/2013 di € 49,53 IVA 22% compresa -- n. A/16189 del 15/10/2013 di € 13,87 IVA 22% compresa -- n. A/16794 del 24/10/2013 di € 5,42 IVA 22% compresa , per un totale di € 226,13, con accredito mediante bonifico bancario codice IBAN :

IT24F0622073360000001275116 il quale deve riportare il codice CIG sopra indicato ;

-- di imputare la spesa sul cap.4005/12 , imp. 1048/12 ;

-- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico per l'Ambiente

Ass.re Francesco Ricci

Pubblicata in elenco per 15 gg. consecutivi dal 27 DIC 2013

L'addetto alla pubblicazione H

