



Verbale n. 1 del 16.09.2013

Controlli interni – 1° semestre 2013

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

La sottoscritta Dr.ssa Paola Aveta Segretario del Comune di Londa;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013 ed in particolare l'art. 11 che prevede:

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, avvalendosi del personale dell'ufficio segreteria.
2. Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono di norma i seguenti atti:
  - le determinazioni dei Responsabili di Settore, in particolare quelli comportanti impegni di spesa e accertamenti di entrata.
  - I provvedimenti amministrativi finali di un procedimento amministrativo.
  - Gli atti di liquidazione della spesa.
  - I contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata.
  - Altri atti amministrativi.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure.
4. Il Segretario comunale assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa degli atti indicati al comma 2. Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati fino al 5% degli atti adottati da ciascun Responsabile.
5. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto.

Richiamato l'atto organizzativo del Segretario comunale n. 1 del 10.06.2013 il quale dispone gli ambiti di controllo, le modalità operative e gli Uffici coinvolti per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa.

Atteso che in data 16.09.2013 alle ore 11,00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari dott. Moreno Fontani e da due testimoni nelle persone della Sig.ra Anna Maria Anicetti e della Sig.ra Tamara La Russa si effettua il sorteggio informatizzato (Estrazione Halley per le determinazioni dei Responsabili di Settore e atti di liquidazione della spesa) e ([www.blia.it](http://www.blia.it)) per i contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata ed altri atti amministrativi) (di cui si riporta numero di estrazione) degli atti contraddistinti



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

da numerazione – come specificati al comma 2 soprarichiamato – raccolti presso gli Uffici e il protocollo generale riferiti al I° semestre 2013.

Rilevato che gli atti sottoposti a sorteggio sono così distinti:

- Determinazioni dirigenziali Servizi Affari Generali e Finanziari n. 60;
- Determinazioni Servizi Tecnico n. 65;
- Atti liquidazione di spesa n. 481;
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n. 8 dal Rep. n. 890 al Rep. n. 897 (si esclude il Rep. 890 in quanto atto pubblico stipulato davanti al Segretario).

Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e quindi:

- Determinazioni dirigenziali Servizi Affari Generali e Finanziari n. 3;
  - Determinazioni Servizi Tecnico n. 3,25 – arr. n. 4;
  - Atti liquidazione di spesa n. 24,05 – arr. n. 25;
  - Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n. 0,4 – arr. n. 1;
- in complessivo: n. 33.

**ATTESTA**

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

• **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI (SORTEGGIO HALLEY):**

1. **ATTO N. 20 DEL 20.02.2013** Variazione al piano finanziario elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013.
2. **ATTO N. 26 DEL 13.03.2013** Riparazione autobus targato bn592fs addetto al trasporto pubblico locale-affidamento del servizio e impegno di spesa cig. za30913c2b.
3. **ATTO N. 38 DEL 08.04.2013** XV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo contributo fisso per i componenti ucc.

• **DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO (SORTEGGIO HALLEY):**

1. **ATTO N. 9 DEL 22.01.2013** Impegno di spesa per quota trasferimento AER relativamente all'anno 2013.
2. **ATTO N. 31 DEL 14.03.2013** Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio scolastico in via Roma – 3° lotto – liquidazione 3° certificato di pagamento relativo al 3° sal cig n. 47943051A5 – cup n. E98G12000790005.
3. **ATTO N. 47 del 23.05.2013** Lavori relativi alla realizzazione dei locali per assistenza sociale liquidazione 1° certificato di pagamento relativo al 2° sal e finale.
4. **ATTO N. 49 del 29.05.2013** Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio scolastico in via Roma – lavori relativi alla realizzazione dei locali per la scuola media - liquidazione 2° certificato di pagamento relativo al 2° SAL. CIG n. 47943051A5.

• **ATTI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI E SERVIZIO TECNICO (SORTEGGIO HALLEY):**



**COMUNE DI LONDA**

PROVINCIA DI FIRENZE

1. **ATTO N. 1 DEL 10.01.2013** Liquidazione fattura n. 1470/a del 26.11.2012 fornitore Archimede s.r.l. – corso di formazione.
2. **ATTO N. 6 DEL 12.01.2013** Liquidazione fatture n. 35 del 31.12.2012 e n. 67 del 21.12.2012 fornitore il Ponte snc di Goretti F. e Falugiani A. – fornitore Maggi Giacomo Paola s.n.c. – mensa dipendenti – buoni pasto.
3. **ATTO N. 77 DEL 29.01.2013 DEL 29.01.2013** Liquidazione fattura n. 2812241894 del 31.12.2012 fornitore kuwait Petroleum Italia spa – fornitura carburante.
4. **ATTO N. 95 DEL 04.02.2013** Liquidazione fattura n. 16 del 28.12.2012 fornitore impresa edile Bribani Francesco – centro commerciale naturale.
5. **ATTO N. 100 DEL 04.02.2013** Liquidazione fattura n. 446/3 del 31.12.2012 fornitore Pantiferi Paolo - fornitura per Ufficio Tecnico.
6. **ATTO N. 166 DEL 28.02.2013** Liquidazione fattura n. 687 del 15.02.2013 fornitore Cel Commerciale e srl – acquisto modulistica di editoria per contabilità finanziaria anno 2013.
7. **ATTO N. 167 DEL 01.03.2013** Liquidazione fattura n. 18 del 24.12.2013 fornitore Cooperativa di consumo di Londa s.c. – manifestazione “il Fusigno” anno 2012.
8. **ATTO N. 170 DEL 01.03.2013** Liquidazione fattura n. 1100296830 del 14.01.2013 fornitore Edison Energia s.p.a. – fornitura elettrica.
9. **ATTO N. 199 del 14.03.2013** Liquidazione fatture fornitore Publiacqua S.P.A. – fornitura idrica.
10. **ATTO N. 218 DEL 21.03.2013** Liquidazione fattura n. 71/2013 fornitore CRE@BITs.r.l. Unipersonale – assistenza informatica.
11. **ATTO N. 233 DEL 22.03.2013** Liquidazione fattura n. 6/1 fornitore comune di Dicomano – pasti scuola materna febbraio 2013.
12. **ATTO N. 242 DEL 25.03.2013** Liquidazione fattura n. 259 del 29.10.2012 fornitore Azienda Agroittica Alto Casentino – ripopolamento ittico.
13. **ATTO N. 268 DEL 04.04.2013** Liquidazione fatture fornitore Consorzio Agrario Provinciale Firenze – acquisto di salgemma.
14. **ATTO N. 292 DEL 10.04.2013** Liquidazione abbonamento gazzetta ufficiale anno 2013 serie a.
15. **ATTO N. 308 DEL 11.04.2013** Liquidazione fattura n. 9584 del 01.04.2013 fornitore Tosocom Antea s.r.l.
16. **ATTO N. 324 DEL 16.04.2013** Liquidazione fattura n. 1494 del 22.03.2013 fornitore Cel Commerciale s.r.l. – acquisto modulistica contabilità finanziaria.
17. **ATTO N. 356 DEL 06.05.2013** Liquidazione fattura n. 103 del 29.09.2013 fornitore Mochi Roberto – servizio prevenzione.
18. **ATTO N. 368 DEL 08.05.2013** Liquidazione fattura fornitore Publiacqua S.P.A. – fornitura idrica loc. lago.
19. **ATTO N. 371 DEL 08.05.2013** Liquidazione fattura fornitore Publiacqua S.P.A. – fornitura idrica – trasporto pubblico.
20. **ATTO N. 432 DEL 04.06.2013** Liquidazione fattura n. 3051 del 16.04.2013 fornitore Comune di Pontassieve – SAAS consuntivo 2012.
21. **ATTO N. 438 DEL 13.06.2013** Liquidazione fattura fornitore kuwait Petroleum Italia spa – fornitura carburante.
22. **ATTO N. 448 DEL 17.06.2013** Liquidazione fattura n. 94954T fornitore Gala s.p.a. – fornitura energia elettrica.
23. **ATTO N. 459 DEL 17.06.2013** Liquidazione fattura n. 05 del 27.05.2013 fornitore Massimo Nardoni – onorario coordinatore alla sicurezza cantiere scuole.
24. **ATTO N. 473 DEL 22.06.2013** Liquidazione fattura n. 006/13/A del 31.01.2013 – fornitore Società Ing. G. Lombardi e C. Costruzioni Edili.
25. **ATTO N. 475 DEL 25.06.2013** Liquidazione fattura n. 25 del 31.05.2013 fornitore Paper Moon – rilegatura registri stato civile.



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

- Contratti (sorteggio [www.blia.it](http://www.blia.it) n. 149018 del 16.09.2013):
  1. Rep. N. **894** del 23.05.2013 “Concessione di ossari nel cimitero di Londa”.

Per quanto riguarda le Concessioni ed Autorizzazioni si procede alla predisposizione di apposito elenco semestrale composto di n. 6 pratiche che viene conservato agli atti d'ufficio.

Si procede dunque al sorteggio ([www.blia.it](http://www.blia.it)) (sorteggio n. 158041) Pratiche estratte n. 1.

1. PRATICA EDILIZIA N. **41/2012** Attestazione di conformità in sanatoria del 09.02.2013.

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 comma 4<sup>^</sup> il Segretario Comunale coadiuvato dal personale dell'Ufficio Segreteria effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti e redige apposito referto ai sensi del comma 5<sup>^</sup>.

Semestralmente il Segretario trasmette apposita relazione sui controlli effettuati nei due trimestri interessati ai seguenti soggetti: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Responsabili di Area, Organo di Revisione e Nucleo di Valutazione. Tale relazione conterrà, oltre alle risultanze dei controlli effettuati, le direttive a cui i Responsabili di Area dovranno attenersi nell'adozione degli atti amministrativi.

Il Segretario  
Dott.ssa Paola Aveta

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziati  
Dott. Moreno Fontani

I Testimoni

Anna Maria Anicetti

Tamara La Russa



**COMUNE DI LONDA**

PROVINCIA DI FIRENZE

---