

COMUNE DI TRAMATZA

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

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

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI – VERBALE N. 1/2019

Il giorno 25 Marzo 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);

Tenuto conto che per l'anno 2018 con il verbale n. 2 del 19 Novembre 2018 il controllo è stato effettuato fino al 30/06/2018;

ATTESO che, dal 01 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2018 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- n. 135 – dal n. 96-231- Determinazioni Area Amministrativa
- n. 51 – dal n.44-95- Determinazioni Area Tecnica
- n. 43 – dal n.32-75 -Determinazioni Area Finanziaria
- n. 24 – dal n.27-51 - Liquidazioni Area Amministrativa
- n. 32– dal n.60-74- Liquidazioni Area Tecnica
- n. 03– dal n.9-12 - Liquidazioni Area Finanziaria

- n° 67 - accertamenti IMU (anno 2013)
- n° 33 - accertamenti TARES (2013)
- n. 03- dal n.5-7 - autorizzazioni edilizie
- n. 31- dal n.28-59 - pratiche SUAPE

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

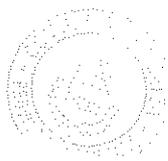
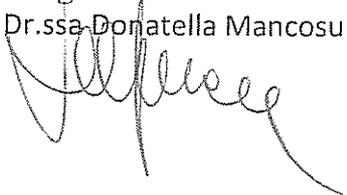
SI ATTESTA

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

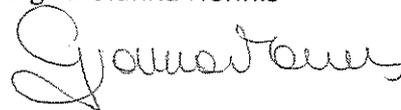
Si evince dal controllo degli atti effettuati che gli stessi devono essere implementati con l'inserimento all'interno di ciascuno di tutti gli elementi in tema di anticorruzione quali il rispetto del codice di comportamento dichiarazioni di mancanza di incompatibilità e conflitto di interesse. ed indicato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

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2018 – AREA AMMINISTRATIVA- periodo di riferimento dal 01.07.2018 al 31.12.2018

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	131	17-09-2018	Determinazione	LEGGE 162/98 ANNUALITA' 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018 IN FAVORE DEI BENEFICIARI MODALITA DI GESTIONE INDIRETTA.	si	si	si	si	si	
2	133	17-09-2018	Determinazione	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA SERBATOIO GPL - Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.	si	si	si	si	si	
3	146	08-10-2018	Determinazione	Impegno e liquidazione contributo Sagra della Cipolla anno 2018.	si	si	si	si	si	
4	153	17-10-2018	Determinazione	LEGGE N. 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI DISABILI GRAVI - MODALITA' GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2018	si	si	si	si	si	
5	154	19-10-2018	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA as 2018/2019- Edicola cartolibreria Luciano Madau	si	si	si	si	si	
6	155	19-10-2018	Determinazione	Aggiudicazione raccolta frutti pendenti (olive) di tutte le piante radicate nell'oliveto di proprietà comunale in loc. "SERRA MAIORI".	si	si	si	si	si	
7	176	16-11-2018	Determinazione	Programma Regionale "Ritornare a casa" liquidazione contributo in favore di n. 5 persone in carico per il periodo settembre/ottobre 2018.	si	si	si	si	si	

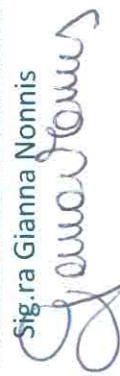
8	185	30-11-2018	Determinazione	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA	si							
9	187	03-12-2018	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NELLA 2ª QUINDICINA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	si							
10	189	04-12-2018	Determinazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA CARITAS PARROCCHIALE.	si							
11	206	17-12-2018	Determinazione	Rettifica beneficiario impegno di spesa e liquidazione premi assicurazione mezzi anno 2018.	si							
12	212	27-12-2018	Determinazione	ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZI SISTEMICI E FORNITURA SOFTWARE BACKUP	si							
13	217	28-12-2018	Determinazione	LEGGE 13/1989. CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO CONTRIBUTO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI RESIDENTI, LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	si							
14	228	28-12-2018	Determinazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018	si							
1	36	01-10-2018	Liquidazione	Liquidazione ditta ABC Servizi Culturali Società Cooperativa servizio di gestione biblioteca mese agosto 2018	si							
2	37	01-10-2018	Liquidazione	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI TIM BIMESTRE 5° giugno- luglio 2018	si							
3	48	17-12-2018	Liquidazione	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI TIM BIMESTRE 6°	si							

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mancosu




Il Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2018 – AREA TECNICA- periodo di riferimento dal 01.07.2018 al 31.12.2018

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
01	41	27.07.2018	Pratica SUAPE	COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'AUTODROMO POLIVALENTE DI TRAMATZA SITO IN SS 131 KM 103, IN LOCALITÀ "RIU DE SANTU PEDRU"	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
02	45	22.08.2018	Pratica SUAPE	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DEL CORPO PISCINA PRESSO AREA EST SERVIZI STRADALI - SS 131, Km 103 - TRAMATZA	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica (EDILIZIA)
03	54	28.11.2018	Pratica SUAPE	COSTRUZIONE RICOVERO OVINI - RICHIEDENTE	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica (EDILIZIA - C.d.S.)
01	05	04.10.2018	Comunicazione Inizio Lavori - C.I.L. - Autorizzazione	AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE - VIA ROSSINI	SI	SI	SI	SI	SI	Autorizzazioni e edilizia taglio stradale
01	49	13.07.2018	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSAP APRILE GIUGNO 2018	SI	SI	SI	SI	SI	
02	77	20.11.2018	Determinazione	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETRICE PRINCIPALE DELL'ABITATO - Determina a contrarre ex art. 32, c. 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN VIA PROVVISORIA. Codice CUP: E27H1800000000	SI	SI	SI	SI	SI	

03	78	20.11.2018	Determinazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE S.M. MADDALENA - Accertamento di entrata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
04	79	28.11.2018	Determinazione	Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi pratica suape Lugas Massimo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
05	86	17.12.2018	Determinazione	Rinnovo Abbonamento Anno 2019 Servizio ACI - PRA e Canone di Abbonamento Servizi di Base Anctel - Variazione compensativa ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, del TUEL e assunzione impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
01	66	04.12.2018	Provvedimento di liquidazione	FORNITURA E INSTALLAZIONE /DISINSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE C/O COMUNE DI TRAMATZA - Affidamento ai sensi della lett. A), del comma 2, dell'art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETRICA 82	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
02	71	13.12.2018	Provvedimento di liquidazione	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI - Liquidazione fattura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Donatella Mancosu




Il Collaboratore Amministrativo
F.to Sig.ra Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2018 – AREA FINANZIARIA- periodo di riferimento dal 01.07.2018 al 31.12.2018

Progressi VO	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 e SI/NO	Note
1	32	16/07/2018	Determinazione	Liquidazione risorse derivanti dal fondo per le politiche di sviluppo e delle risorse umane per la produttività annualità 2017	si	si	si	si	si	
2	34	20/07/2018	Determinazione	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare a favore dei dipendenti comunali – Periodo 01.07.2018 – 30.06.2019	si	si	si	si	si	
3	42	26/09/2018	Determinazione	Impegno di spesa per pagamento diritti di rogito spettanti al segretario comunale dott.ssa Donatella Mancosu con riferimento all'anno 2017	si	si	si	si	si	
4	68	28/12/2018	Determinazione	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso spese viaggi effettuati nell'anno 2018 dal segretario comunale	si	si	si	si	si	
5	9	09/07/2018	Liquidazione	Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari per servizio di stampa e imbastamento degli avvisi di pagamento relativi alla Tari per l'anno 2018	si	si	si	si	si	
6	10	13/07/2018	Liquidazione	Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna s.r.l. di Assemini per servizio assistenza software – Il semestre 2018	si	si	si	si	si	
7	12	06/11/2018	Liquidazione	Liquidazione fattura alla ditta Publiska s.r.l. per la partecipazione del responsabile del servizio finanziario alla giornata di formazione sulla contrattazione decentrata integrativa tenutasi a Cagliari in data 25 settembre 2018	si	si	si	si	si	

8	15	18/09/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Tares 2013	si							
9	19	18/09/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Tares 2013	si							
10	32	18/09/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Tares 2013	si							
11	18	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
12	20	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
13	24	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
14	31	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
15	39	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
16	54	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							
17	58	30/11/2018	Avviso di accertamento	Omesso versamento Imu 2013	si							



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mancosu

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Gianna Nonnis