

# COMUNE DI BASCIANO

## Relazione controlli interni successivi di regolarità amministrativo-contabile, I semestre 2020.

Con la presente si riassumono le risultanze dell'attività di controllo svolta dal sottoscritto sugli atti interni dell'Ente, in special modo sulle determinazioni dei Responsabili di Area.

Sono stati controllati a campione mediante estrazione effettuata sul gestionale in uso all'Ente n. 26 determinazioni, di cui:

- n. 2 determinazioni Area Amministrativa;
- n. 7 determinazioni Area Finanziaria-Tributi;
- n. 17 determinazioni Area Tecnica.

L'elenco delle determinazioni estratte si allega al presente verbale ed ha riguardato il periodo di estrazione 01.01.2020-30.06.2020.

Gli elementi considerati per la valutazione della legittimità e correttezza degli atti sono stati i seguenti:

- riferimenti normativi idonei;
- presenza degli elementi essenziali per l'assunzione corretta degli impegni di spesa, ove previsti;
- congrua motivazione;
- rispetto delle procedure di affidamento e/o di acquisizione di beni e servizi;
- pubblicazione degli atti sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Sono state riscontrate n. 5 segnalazioni da sottoporre ai Responsabili interessati in merito ad alcuni aspetti relativi soprattutto al rispetto del principio di rotazione, allegate alla presente.

Per il resto non paiono ravvisarsi violazioni gravi in merito alla gestione delle risorse a bilancio dell'Ente.

Basciano, il 07.09.2020



Il Segretario Comunale  
Dott. Andrea Berardinelli

Num. Sez.	Num. Gen. Data Att.	Data Esc.	Importo	Settore	Responsab. Oggetto	Link
6	21	03/02/2020	0,00 €	AREA AMM FRATTANO	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COST. DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO. PROVVEDIMENTI.	
18	36	05/02/2020	1.947,86 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SU LUOGHI DI LAVORO, MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA' CONNESSE PER L'ANNO 2020 (IG 234282548). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL CON SEDE IN BARI. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.		
19	37	05/02/2020	9.003,60 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI CONTENITORI E ATTRIBUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORI AMBIENTE SRL CON SEDE IN ARCO (TN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.		
9	57	10/02/2020	13.750,00 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
46	72	06/03/2020	53.560,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
36	84	26/02/2020	0,00 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
19	93	10/03/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
29	132	07/04/2020	8.757,34 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
36	138	11/04/2020	707,60 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
76	140	07/04/2020	4.378,35 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
77	141	08/04/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
79	143	08/04/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
35	154	22/04/2020	10.120,00 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
92	166	07/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
100	179	16/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
104	183	19/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
103	189	18/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
111	197	25/05/2020	3.120,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
110	198	25/05/2020	8.966,47 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
42	200	25/05/2020	4.911,72 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
106	211	20/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
117	212	30/05/2020	1.054,04 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
121	213	01/06/2020	660,00 €	AREA TEC DEVIANZE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI E POTATURE. RIFUGI INGOMBRIANTI E MATERASSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINEO (TE). PROVVEDIMENTI.		
123	216	01/06/2020	463,60 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
49	220	06/06/2020	6.124,40 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
56	233	13/06/2020	0,00 €	AREA AMM FRATTANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EREDO D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/CONSEGNA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		