

# 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	Setore	Responsab.	Objetto	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 AMM FRATTANO	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COST. DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO. PROVVEDIMENTI.		
19	37	05/02/2020	9.003,60 €	AREA TEC DEVIANZE	SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA' CONNESSE PER L'ANNO 2020 (CIG Z4X2B2548). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL CON SEDE IN BARI. 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 GIAMPALO E GRANLUGI S.N.C. PER TRASPORTO/SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PERIODO GENNAIO 2020		
46	72	06/03/2020	53.560,00 €	AREA TEC DEVIANZE	SISMA DEL 30/09/2009 - MW-2614N - 20200907 - 13422.pdf - MW-2614N - 20200907 - 13422.pdf		
36	84	26/02/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA FERGHIAVI SINC CON SEDE IN PENNA SAN'ANDREA (TE). PROVVEDIMENTI.		
19	93	10/03/2020	0,00 €	AREA FINA VIVIANI	M IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2020 ALLA DITTA TINK SRL DI TERAMO.		
26	132	07/04/2020	8.757,34 €	AREA FINA VIVIANI	M IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTINIO DI ADOARI IGNO S.A.S. PER FORNITURA FIRMA DIGITALE E CNS CERTIFICATI TRENNALI.		
39	138	11/04/2020	707,60 €	AREA FINA VIVIANI	M IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTINIO DI ADOARI IGNO S.A.S. PER FORNITURA FIRMA DIGITALE E CNS CERTIFICATI TRENNALI.		
76	140	07/04/2020	4.378,35 €	AREA TEC DEVIANZE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2020 ALLA DITTA INSEME SI PUO'. SOLIDARIETA'. INTEGRAZIONE E LAVORO - COOP SOCIALE SRL CON SEDE IN PESCARA. PROVVEDIMENTI.		
77	141	08/04/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE. RIFIUTI INGOMBRANTI E MATERIESSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AV CONSORZIO SOCIALE CON SEDE IN PINETO (TE). PROVVEDIMENTI.		
79	143	08/04/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PORTONE SCORREVOLE DEL LABORATORIO ARTIGIANALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FINAVI SRL CON SEDE IN BASCIANO (TE). PROVVEDIMENTI.		
35	154	22/04/2020	10.120,00 €	AREA FINA VIVIANI	M DETERMIN AVCP - smart cig.pdf - AVCP - smart cig.pdf - certificato-INS - 19825743.pdf - MW-3514N - 20200422 - 165947.pdf		
92	166	07/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	NOMINA E INCARICO AUTONITA' DI GARA NELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E P.E. DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO (CUP C4H19000430002 - CIG 8217897431). PROVVEDIMENTI.		
100	179	16/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. ALLA DITTA DECO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN SPOLTORE (PE) PERIODO DI APRILE 2020. PROVVEDIMENTI.		
104	183	19/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE GENERALE STRADA COMUNALE FEUDO DA BOREA (CUP C4H30000170001). AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA. DETERMINA A CONTRARRE. PROVVEDIMENTI.		
103	189	18/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E WENSE (CER 20.01.08). LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2020 ALLA DITTA ECO CONSUL SRL. PROVVEDIMENTI.		
111	197	25/05/2020	3.120,00 €	AREA TEC DEVIANZE	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA RICREATIVA CON REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVI IN LOCALITA' SAN RUSTICO DI BASCIANO (CUP C4H92000130009). AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. PROVVEDIMENTI.		
110	198	25/05/2020	8.966,47 €	AREA TEC DEVIANZE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI IN LOCALITA' CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BASCIANO (CUP C4B9000070001). AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. PROVVEDIMENTI.		
42	200	25/05/2020	4.911,72 €	AREA FINA VIVIANI	M LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EUROINFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA BATTERIA UPS PER SERVER UFFICI COMUNALI E SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2020.		
106	211	20/05/2020	0,00 €	AREA TEC DEVIANZE	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE ZONA PEPI IN LOCALITA' SANTA MARIA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SALDO. PROVVEDIMENTI.		
117	212	30/05/2020	1.054,04 €	AREA TEC DEVIANZE	SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO TRATTI DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA ZAMPITTO/SALINA CON VILLA PORTONE AFFIDATO A LUNIG PIER PAOLO COCCINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. PROVVEDIMENTI.		
121	213	01/06/2020	660,00 €	AREA TEC DEVIANZE	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIODONO ECOLOGIA SRL CON SEDE IN ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE). PROVVEDIMENTI.		
123	216	01/06/2020	463,60 €	AREA FINA VIVIANI	M LIQUIDAZIONE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020 ALLA DITTA INSEME SI PUO'. SOLIDARIETA'. INTEGRAZIONE E LAVORO - COOP SOCIALE S.R.L. PROVVEDIMENTI.		
49	220	06/06/2020	463,60 €	AREA FINA VIVIANI	M LIQUIDAZIONE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020 ALLA DITTA INSEME SI PUO'. SOLIDARIETA'. INTEGRAZIONE E LAVORO - COOP SOCIALE S.R.L. PROVVEDIMENTI.		
56	233	13/06/2020	6.124,40 €	AREA FINA VIVIANI	M LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACTINIO DI ADOARI IGNO S.A.S. PER MANUTENZIONE SITO WEB, DOMINIO GOV E HOSTING, SUPPORTO E SERVIZIO PRIVACY, CASELLE PEC E CONSERVAZIONE ANNUALITA' 2020.		