



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Verbale n. 1/2013
Controllo successivo Atti

Prot n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013 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 30/05/2013 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 06 giugno 2013 alle ore 10,55 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, coadiuvato dall'Operatore Specializzato Contabile Focardi Lucia Silvia e da due testimoni nelle persone del Sig. Volpi Mauro e del Sig. Ceccarelli Angiolo si effettua il sorteggio informatizzato (www.blia.it) (di cui si riporta numero di estrazione) degli atti contraddistinti da numerazione – come specificati al comma 2 soprarichiamato – raccolti presso gli Uffici e il protocollo generale riferiti al I° trimestre 2013.

Rilevato che gli atti sottoposti a sorteggio sono così distinti:

- Determinazioni dirigenziali Area AA.GG. Servizi Educativi, Culturali e Sociali n. 32
- Determinazione Area Gestione del Territorio n. 116
- Determinazione Area Servizi Finanziari n. 31
- Determinazione Area polizia Municipale Servizi alla Persona n. 13
- Determinazione Area Servizi alla Persona n. 5
- Atti liquidazione di spesa Area AA.GG. Servizi Educativi, Culturali e Sociali n. 44
- Atti liquidazione di spesa Area Gestione del Territorio n. 63
- Atti liquidazione di spesa Area Servizi Finanziari n. 12

Via Piave 5 50068 Rufina

Tel: 055 / 8396563 Cell. 3386510203 Fax: 055 / 8397082

Internet: <http://www.comune.rufina.fi.it> E-mail: segretario@comune.rufina.fi.it



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- Atti liquidazione di spesa Area Servizi alla Persona n. 9
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n. 21 dal Rep. 5060 al Rep. 5080
- Altri atti amministrativi Permessi n. 2 - Autorizzazioni n. 8 - Concessioni n. 26

Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e quindi n. 27

ATTESTA

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

- Determinazioni dirigenziali Area AA.GG. Servizi Educativi, Culturali e Sociali (sorteggio n. 124313):
 1. ATTO N. 5 “CE.P.P. – GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA 1^ RATA 2013.
 2. ATTO N. 11 “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE E TRASPORTO PASTI DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI RUFINA – AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CIR FOOD DIVISIONE EUDANIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.
- Determinazione Area Gestione del Territorio (sorteggio n. 124314):
 1. ATTO N. 3 “FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA.
 2. ATTO N. 12 “ANNULLATA”
 3. ATTO N. 20 “SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 140 COMMA 6 DELLA L.R. 1/2005 – PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA – PRESENTATA DAL SIG. FOCONI GIUSEPPE (PE 25989).
 4. ATTO N. 40 “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA DI MESTICHERIA PER IL BIENNIO 2013/2014 – APPROVAZIONE VERBALI ED IMPEGNO DI SPESA”.
 5. ATTO N. 66 “LAVORI IN ECONOMIA DI SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO CALDAIA SCUOLA MATERNA, PALESTRA, ASILO NIDO DI RUFINA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI”.
 6. ATTO N. 101 “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL PONTE DI COLLEGAMENTO ABITATO RUFINA/MONTEBONELLO – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI”.
- Determinazione Area Servizi Finanziari (sorteggio n. 124315):
 1. ATTO N. 15 “RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PE L’ANNO 2013”.
 2. ATTO N. 31 “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA DI TIPO B “CRISTOFORO” PER IL PERIODO 01 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2013”.
- Determinazione Area polizia Municipale Servizi alla Persona (sorteggio n. 124626):
 1. ATTO N. 6 “EMOZIONI DI NATALE 2012/2013: “LIQUIDAZIONE NOTULE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONCERTO VILLA POGGIO REALE”.
- Determinazione Area Servizi alla Persona (sorteggio n. 124320):
 1. ATTO N. 1 “SCOPPIO DEL CARRO 2013: ACQUISTO Q.P. MATERIALE PIROTECNICO DITTA SOLDI FULVIO. IMPEGNO DI SPESA.
- Atti liquidazione di spesa Area AA.GG. Servizi Educativi, Culturali e Sociali (sorteggio n. 124321):
 1. ATTO N. 16 “LIQUIDAZIONE FATT. 618/VO DITTA DAY RISTOSERVICE S.p.a.”
 2. ATTO N. 36 “LIQUIDAZIONI PRELIMINARI DI NOTULA AVV.TO SAURO ERCI DEL 19/02/2013”
 3. ATTO N. 39 “LIQUIDAZIONE FATTURE GIOCOLARE GENNAIO E SOUND”
- Atti liquidazione di spesa Area Gestione del Territorio (sorteggio n. 124322):
 1. ATTO N. 3 “LIQUIDAZIONE FATT. ACEA”
 2. ATTO N. 11 “LIQUIDAZIONE ENEGAN”
 3. ATTO N. 17 “LIQUIDAZIONE DITTE VARIE”
 4. ATTO N. 32 “LIQUIDAZIONE DITTE VARIE”
- Atti liquidazione di spesa Area Servizi Finanziari (sorteggio n. 124323):
 1. ATTO N. 12 “LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO – FEBBRAIO 2013”
- Atti liquidazione di spesa Area Servizi alla Persona (sorteggio n. 124324):
 1. ATTO N. 3 “LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA”

Via Piave 5 50068 Rufina

Tel: 055 / 8396563 Cell. 3386510203 Fax: 055 / 8397082

Internet: <http://www.comune.rufina.fi.it> E-mail: segretario@comune.rufina.fi.it



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- Contratti (sorteggio n. 124326):
 1. Rep. N. **5060** del 10/01/2013 “Concessione per uso ossario n. 439 q. 28 lato Fiume posto nel Cimitero di Rufina per la tumulazione dei resti mortali di FABBRI ANNITA per la somma di € 388,84.
 2. Rep. N. **5061** del 10/01/2013 “Concessione per uso loculo n. 56 q. A-A posto nel Cimitero di Rufina per la tumulazione della salma di MAESTOSO LUCIA per la somma di € 3.212,93.

Preso atto che ai sensi dell’art. 11 comma 4[^] 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[^].

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
f.to Dott.ssa Paola Aveta

p. U.O. Organizzazione – Segreteria
f.to Focardi Lucia S.

I Testimoni

f.to Volpi Mauro

f.to Ceccarelli Angiolo



COMUNE DI RUFINA
Provincia di Firenze