



# COMUNE DI RUFINA

## Città Metropolitana di Firenze

Verbale n. 2/2022  
Controllo successivo Atti

Prot n. 8671 del 07/07/2022

### IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Dott. M.B.Dupuis per il 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 sull'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 30/05/2022 il quale dispone gli ambiti di controllo, le modalità operative e gli Uffici coinvolti per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa ed il successivo atto organizzativo n. 2 del 31 maggio 2022 di verifica dei modelli del controllo interno;

Atteso che in data 1 giugno 2022 l'Ufficio Segreteria, coadiuvata dall'Operatore Specializzato Contabile Focardi Lucia Silvia, dalla Sigra Stefania Puliti e da due testimoni nelle persone di Francesco Tonelli e Gabriella Carpinì è stato effettuato 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 da numerazione – raccolti presso gli Uffici e il protocollo generale riferiti all'anno 2021

Rilevato che gli atti sottoposti a sorteggio sono così distinti:

- Determinazioni dirigenziali Area AA.GG. e Servizi Finanziari n. 151
- Determinazione Area Gestione del Territorio n. 171
- Determinazione Area Servizi alla Persona n. 170
- Atti liquidazione di spesa Area AA.GG. e Servizi Finanziari n. 98
- Atti liquidazione di spesa Area Gestione del Territorio n. 137

Via Piave 5 50068 Rufina  
Tel: 055 / 8396546 Fax: 055 / 8397082  
Internet: <http://www.comune.rufina.fi.it> [segretario.rufina@comune.rufina.fi.it](mailto:segretario.rufina@comune.rufina.fi.it)



# COMUNE DI RUFINA

- Atti liquidazione di spesa Area Servizi alla persona n. 184
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata n. 60 dal Rep. 5620 al Rep. 5679
- Ritenuto di estrarre il 3% di ogni categoria e quindi n. 30 atti

## ATTESTA

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

- Determinazioni dirigenziali Area AA.GG. e Servizi Finanziari
- Determinazione n. 46 del 08/04/2022 - RIVERSAMENTO A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRIBUTI PER L'ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E DI IGIENE AMBIENTALE TEFA PERIODO 1 TRIMESTRE 2021
- Determinazione n. 138 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO CONTRATTO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO PER ANNI 1 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.
- Determinazione n. 79 del 15/07/2021 - PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (IMU, TARI E ICP) PAGATI ERRONEAMENTE IN ECCEDENZA
- Determinazione n. 125 del 15/11/2021 - ART. 79 T.U.E.L. 267/2000 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO
- Determinazione n. 59 del 22/04/2021 - CELEBRAZIONI 25 APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA
  
- Determinazione Area Gestione del Territorio
- Determinazione n. 4 del 15/01/2021 - RINNOVO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO.
- Determinazione n. 64 del 31/05/2021 - SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - AGGIUDICAZIONE EFFICACE SERVIZIO
- Determinazione n. 46 del 22/04/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO CENTRALE SCUOLA SECONDAARIA PRIMO GRADO "L. DA VINCI" RUFINA INCARICO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' DELLE OPERE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- Determinazione n. 114 del 20/10/2021 - FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA E FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.
- Determinazione n. 163 del 21/12/2021 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO RUFINA APPROVAZIONE C.R.E.
  
- Determinazione Area Servizi alla Persona
- Determinazione n. 107 del 20/09/2021 - 46° BACCO ARTIGIANO 2021: ORGANIZZAZIONE PERCORSI ENOGASTRONOMICI
- Determinazione n. 39 del 11/05/2021 - ACQUISTO FIASCHI IMPAGLIATI PER RIFACIMENTO "CARRO MATTO" MUSEO DELLA VITE E DEL VINO DI VILLA POGGIO REALE
- Determinazione n. 30 del 19/04/2021 - CEEP SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI PER I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIVE E RUFINA - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIVE DEL SALDO 2020
- Determinazione n. 100 del 16/09/2021 - 46° BACCO ARTIGIANO 2021: ALLESTIMENTI TECNICI MANIFESTAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA
- Determinazione n. 117 del 06/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO "ALERT SYSTEM" PERIODO 1/12/2021 - 1/12/2022

Via Piave 5 50068 Rufina

Tel: 055 / 8396546

Fax: 055 / 8397082

Internet: <http://www.comune.rufina.fi.it>

[segretario.rufina@comune.rufina.fi.it](mailto:segretario.rufina@comune.rufina.fi.it)



## COMUNE DI RUFINA

- Atti liquidazione di spesa Area AA.GG. e Servizi Finanziari
  - Atto di liquidazione n. 20 del 02/03/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE: TIM MOBILE BIMESTRE DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021; POSTE ITALIANE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021; D.& G. IMPIANTI ELETTRICI ACQUISTO CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA;
  - Atto di liquidazione n. 51 del 01/07/2021 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI MARZO/APRILE 2021
  - Atto di liquidazione n. 8 del 28/01/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE (SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA, ABBONAMENTO ENTI ON LINE - DITTA ETRURIA PA SRL)
  
- Atti liquidazione di spesa Area Gestione del Territorio
  - Atto di liquidazione n. 40 del 15/04/2021 - PUBLIACQUA S.P.A.
  - Atto di liquidazione n. 63 del 16/06/2021 - LIQUIDAZIONI VARIE
  - Atto di liquidazione n. 111 del 15/10/2021 - ESTRA ENERGIE SRL
  - Atto di liquidazione n. 101 del 24/09/2021 - LIQUIDAZIONI FORNITURA DI ENERGIA VARIE
  
- Atti liquidazione di spesa Area Servizi alla persona
  - Atto di liquidazione n. 45 del 10/03/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE INCOOP PER GENERI ALIMENTARI NIDO FEBBRAIO 2021
  - Atto di liquidazione n. 150 del 11/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE INCOOP RUFINA NIDO L'AQUILONE MESE DI SETTEMBRE
  - Atto di liquidazione n. 58 del 24/03/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.GIOCOLARE POSTI CONVNZIONATI NIDO FATE E FOLLETTI MESE DI FEBBRAIO
  - Atto di liquidazione n. 162 del 08/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA
  - Atto di liquidazione n. 169 del 08/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE INCOOP ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NIDO L'AQUILONE MESE OTTOBRE
  - Atto di liquidazione n. 156 del 14/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FORME GRAFICHE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO BACCO ARTIGIANO 2021
  
- Contratti, accordi, convenzioni stipulati con scrittura privata
  - Repertorio n. 5627 – CONCESSIONE PER USO OSSARIO N. 22 QUADRO S POSTO NEL CIMITERO DI RUFINA PER LA TUMULAZIONE DEI RESTI MORTALI DI PANICHI LIVIA
  - Repertorio n. 5643 - AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUFINA ODV DELLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI RUFINA

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> si è proceduto a tre diverse sessioni in data 1 giugno 2022, 8 giugno 2022 e 16 giugno 2022.

Tenuto conto che la relazione sui controlli effettuati verrà inviata 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 MBDupuis

### p. Area AAGG e Servizi Finanziari

f.to Focardi Lucia S.

f.to Sig Stefania Puliti

Via Piave 5 50068 Rufina

Tel: 055 / 8396546

Fax: 055 / 8397082

Internet: <http://www.comune.rufina.fi.it>

[segretario.rufina@comune.rufina.fi.it](mailto:segretario.rufina@comune.rufina.fi.it)

