

VERBALE CONTROLLI III QUADRIMESTRE 2018

Il giorno 16 del mese di aprile 2019, alle ore 09,30 lo scrivente Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania Bolli, alla presenza della dipendente Jenny Cerquetti in qualità di verbalizzante, ha dato avvio alle operazioni di controllo successivo sugli atti del III quadrimestre dell'anno 2018, in esecuzione del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 1 del 19/02/2013 e della Determina attuativa del Segretario Generale n. 280 del 05/12/2014.

Sono stati sorteggiati il 10% degli atti per singole categorie e per ciascun settore dell'Ente come specificato in seguito, utilizzando il gestionale Halley per l'estrazione delle determinazioni, dei decreti e delle ordinanze ed il generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna per gli atti di liquidazione e per i contratti, come da risultanze conservate agli atti dell'Ufficio.

La sottoscritta procede al controllo degli atti, in primo luogo, delle determine, estratte a campione per ogni Area, su un totale di 161, nell'ordine sotto indicato e con le risultanze che vengono evidenziate.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale determine n. 62

Determine esaminate n. 6:

- 1) DT n. 314 del 15/12/2018 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018";
- 2) DT n. 310 del 09/10/2018 "ATTIVAZIONE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART 1 C.557 L. 311/2004 CON IL DIPENDENTE L. R. DEL COMUNE DI RECANATI.";
- 3) DT n. 294 del 26/09/2018 "COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: PROCEDURA DI MIGLIORIAMMENTO POSTEGGI -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO";
- 4) DT n. 373 del 05/12/2018 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. S.C. RECANATI MARINELLI-CANTARINI PER 5° TROFEO "CITTA DI MONTELUZIONE".";
- 5) DT n. 422 del 31/12/2018 "CONSEGNA DI BUONI PASTO OMAGGIO - PROVVEDIMENTI";
- 6) DT n. 280 del 20/09/2018 "AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE C.M. - PROVVEDIMENTI";

Area Contabile

Totale determine n. 27

Determine esaminate n. 3:

- 1) DT n. 299 del 28/09/2018 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 PER N. 10 MESI.";



del Touring
Club
Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

www.comune.montelupone.mc.it

info@comune.montelupone.mc.it

- 2) DT n. 301 del 29/09/2018 "ACQUISTO TESTO COORDINATO DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI.PROVVEDIMENTI";
- 3) DT n. 293 del 26/09/2018 "BOLLI IN SCADENZA MESE DI AGOSTO 2018";

Area UTC

Totale determine n. 56

Determine esaminate n. 6:

- 1) DT n. 345 del 15/11/2018 "PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE C.A.S. DEL MESE DI LUGLIO 2018";
- 2) DT n. 411 del 27/12/2018 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO";
- 3) DT n. 420 del 29/12/2018 "LAVORI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE VERDE DI VIA FONTE BONA - AFFIDAMENTO";
- 4) DT n. 359 del 27/11/2018 "FORNITURA N. 4 HARD DISK 6 TB PER SERVER";
- 5) DT n. 285 del 24/09/2018 "MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E MONITORAGGIO MOVIMENTO FRANOSO - DECRETO N. 34 DEL 14/07/2017
- 6) DEL DIRIGENTE DELLA P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ANALISI DI LABORATORIO";
- 7) DT n. 415 del 29/12/2018 "LIQUIDAZIONE FONDI L.13/89. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. D.R.G. 1341/2018 - ANNO 2018";

Area Polizia Municipale

Totale determine n. 16

Determine esaminate n. 2:

- 1) DT n. 354 del 25/11/2018 "RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - RIMBORSO AL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE";
- 2) DT n. 288 del 25/09/2018 "RICHIESTA RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO VERBALE CDS - ATTO DI LIQUIDAZIONE";

Successivamente la sottoscritta procede al controllo dei 126 provvedimenti di liquidazione, estratti a campione nell'ordine sottoindicato.

Area Amministrativa-AA.GG.

Totale provvedimenti di liquidazione n. 26

Provvedimenti esaminati n. 2:

- 1) Provvedimento n. 1/115 del 17/09/2018 "LIQUIDAZIONE BUS NAVETTA APIMARCHE 2018";
- 2) Provvedimento n. 1/136 del 14/12/2018 "LIQUIDAZIONE RETTA MINORI COOP. PARS ICARO SETTEMBRE OTTOBRE 2018";

Area contabile

Totale provvedimenti di liquidazione n. 21



del Touring Club Italiano

COD. FISC. 00132110438 - C/C POSTALE 13468624

www.comune.montelupone.mc.it

info@comune.montelupone.mc.it

Provvedimenti esaminati n. 2:

- 1) Provvedimento n. 2/038 del 25/09/2018 "LIQUIDAZIONE DITTA MANPOWER SRL";
- 2) Provvedimento n. 2/054 del 17/12/2018 "LIQUIDAZIONE UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA";

Area UTC

Totale provvedimenti di liquidazione n. 65

Provvedimenti esaminati n. 6:

- 1) Provvedimento n. 3/129 del 18/09/2018 "MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO TENNIS";
- 2) Provvedimento n. 3/183 del 18/12/2018 "INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA BENEDETTUCCI";
- 3) Provvedimento n. 3/121 del 03/09/2018 "CARBURANTE MEZZI COMUNALI UTC E PROTEZIONE CIVILE";
- 4) Provvedimento n. 3/144 del 03/11/2018 "CONVENZIONE PER ADESIONE SINP";
- 5) Provvedimento n. 3/139 del 30/10/2018 "SERVIZIO GRU TON. 130 SPETTACOLO COMICS";
- 6) Provvedimento n. 3/149 del 06/11/2018 "CARBURANTE MEZZI COMUNALI UTC E PROTEZIONE CIVILE";

Area Polizia Municipale

Totale provvedimenti di liquidazione n. 14

Provvedimenti esaminati n. 1:

- 1) Provvedimento n. 5/035 del 22/10/2018 "SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS";

Si precisa che gli atti di liquidazione non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. I pagamenti sono comunque tracciati tramite il collegamento con il C.I.G..

La sottoscritta provvede poi all'esame delle seguenti ordinanze, su un totale di 17:

- 1) Ordinanza – Polizia Municipale n. 123 del 10/11/2018 avente ad oggetto "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA S.C. DELLE CERVARE I, ECCETTO I VEICOLI DEI RESIDENTI, PER LAVORI DI ASFALTATURA DEL MANTO STRADALE DAL GIORNO 14/11/2018 AL GIORNO 17/11/2018 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.";
- 2) Ordinanza – UTC n. 120 dell'11/10/2018 avente ad oggetto "SISMA 2016 - ORDINANZA DI AGIBILITA' CON PROVVEDIMENTI PORZIONE EDIFICIO SITO C.DA FOSSO N. 1 A SEGUITO DI RIPETIZIONE SOPRALLUOGO AEDES.";

ed all'esame dei seguenti decreti, su un totale di 6 decreti:

- 1) Decreto Sindacale n. 21 del 14/09/2018 avente ad oggetto "DECRETO DI NOMINA AD INTERIM DEL RESPONSABILE SPORTELLO SUAP AL DOTT. SPACCESI ANTONIO - PROROGA.";



del Touring
Club
Italiano

Infine si provvede all'esame del seguente Permesso di Costruire, su un totale di 16 Permessi di Costruire:

- 1) PERMESSO n. 24 del 05/10/2018 "PERMESSO DI COSTRUIRE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA – Pratica edilizia n. 1780 – Domanda n. 2018/73";

Per ogni atto controllato viene compilato l'apposito modello Allegato B), che viene conservato agli atti dell'Ufficio.

In totale sono stati esaminati 32 atti:

- Determine n. 17;
- Provvedimenti di liquidazione n. 11;
- Ordinanze n. 2;
- Decreti n. 1;
- Permessi a costruire n. 1;

Viene redatto, altresì, il modello di sintesi sui risultati del controllo che verrà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e che viene allegato al presente verbale.

Montelupone, 16/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Bolli

Il Verbalizzante
F.to Jenny Cerquetti