

VERBALE N. 3 DEL 12/6/2014

Della riunione dell'Unità di controllo di cui all'art. 2, 1° comma del regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 132 del 20.12.2012.

Il giorno 12 giugno 2014 alle ore 16.00, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – presidente;
- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – componente;
- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – componente;
- Dirigente del settore LL. PP., arch. Ivo Rinaldi – componente;
- Dirigente del SUAT (Settore Uso e Assetto del Territorio), arch. Alberto Gherardi – componente;
- Dirigente Polizia Locale, dr. Andrea Gallo – componente;
- Erika Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- Segretario Generale, dr. Alessandro Androsani – presidente;
- Dirigente del settore Economico Finanziario, dott.ssa Anna Maria Zoppè – componente;
- Dirigente del settore LL. PP., arch. Ivo Rinaldi – componente;
- Dirigente del SUAT (Settore Uso e Assetto del Territorio), arch. Alberto Gherardi – componente;
- Dirigente Polizia Locale, dr. Andrea Gallo – componente;
- Erika Biason (istruttore amministrativo) – segretario verbalizzante.

Risultano assenti:

- Dirigente del settore Amministrativo, dr. Luigi Leonardi – componente.

Il Presidente verificato che l'Unità di Controllo si è regolarmente costituita e comunicato che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dall'istruttore amministrativo Erika Biason, dichiara aperta la seduta.

I componenti prendono atto che sono da effettuare le seguenti operazioni di controllo:

1. CONTRATTI

Per ciò che attiene ai contratti d'appalto: presenza CIG, presenza dell'importo dei lavori; della cauzione; dei riferimenti al rispetto delle norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio.

Per ciò che attiene ai contratti di compravendita: verifica dell'esattezza delle aree oggetto di intervento, presenza della deliberazione legittimante l'acquisto o la vendita, certificato di destinazione urbanistica, regolarità della costituzione delle parti e della sottoscrizione.

Per ciò che attiene le convenzioni urbanistiche: presenza della deliberazione legittimante l'operazione, verifica dell'esattezza delle aree oggetto di intervento, regolarità della costituzione delle parti e della sottoscrizione.

2. DETERMINAZIONI.

Per le determinazioni d'impegno di spesa: motivazione, attestazione di copertura finanziaria. Per le altre determinazioni: motivazione.

3. DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE.

Motivazione, presenza pareri regolarità tecnica, presenza parere regolarità amministrativo-contabile, sottoscrizione, pubblicazione.

4. DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE.

Motivazione, presenza pareri regolarità tecnica, presenza parere regolarità amministrativo-contabile, sottoscrizione, pubblicazione.

5. ATTI DI LIQUIDAZIONE.

Motivazione, riferimento all'atto d'impegno.

Si procede al controllo di contratti, n. 2 (2% di 16):

Rep. 4376 del 7/4/2014

si astiene Rinaldi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON INSERIMENTO DI ELEMENTO ACCESSORIO AD USO SEVIZI IGIENICI PRESSO IL FABBRICATO "EX CARTERA" DI VILLANOVA.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: presente

Rep. 4380 del 8/5/2014

si astiene Gherardi

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DA BIBIONE A CAORLE ATTRAVERSO LO SBARRAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUL CANALE TAGLIO.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: presente

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si procede al controllo di determinazioni, n. 13 (3% di 442):

1. Determinazione RG 774/2013

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

2. Determinazione RG 784/2013

si astiene Rinaldi

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

3. Determinazione RG 790/2013

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

4. Determinazione RG 800/2013

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

5. Determinazione RG 802/2013

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

6. Determinazione RG 811/2013

si astiene Gallo

motivazione: presente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, the letter 'R', and a large signature at the bottom right.

attestazione di copertura finanziaria: presente

7. Determinazione RG 824/2013

si astiene Rinaldi

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

8. Determinazione RG 32/2014

si astiene Zoppe'

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

9. Determinazione RG 54/2014

si astiene Rinaldi

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: non necessaria

10. Determinazione RG 117/2014

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

11. Determinazione RG 305/2014

si astiene ///

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

12. Determinazione RG 313/2014

si astiene Gherardi

motivazione: presente
attestazione di copertura finanziaria: presente

4

P

k

9

chub
AMM

13. Determinazione RG 322/2014

si astiene Gherardi

motivazione: presente

attestazione di copertura finanziaria: presente

K

PK

K

9

ph aut

Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 7 (2% di 359):

1. Atto di liquidazione RG 841/2013

si astiene Zoppe'

motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

2. Atto di liquidazione RG 842/2013

si astiene ///

motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

3. Atto di liquidazione RG 845/2013

si astiene Zoppe'

motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

4. Atto di liquidazione RG 38/2014

si astiene Rinaldi

motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

5. Atto di liquidazione RG 153/2014

si astiene Zoppe'

motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

6. Atto di liquidazione RG 187/2014

si astiene///

motivazione: presente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a vertical signature in the middle, and several other signatures at the bottom.




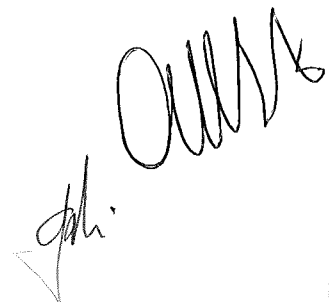
riferimento all'atto di impegno: presente

7. Atto di liquidazione RG 320/2014

si astiene Zoppe'

motivazione: presente

riferimento all'atto di impegno: presente

Si procede al controllo delle deliberazioni di Consiglio comunale, n. 1 (3% di 37):

1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 5/2014

si astiene ///

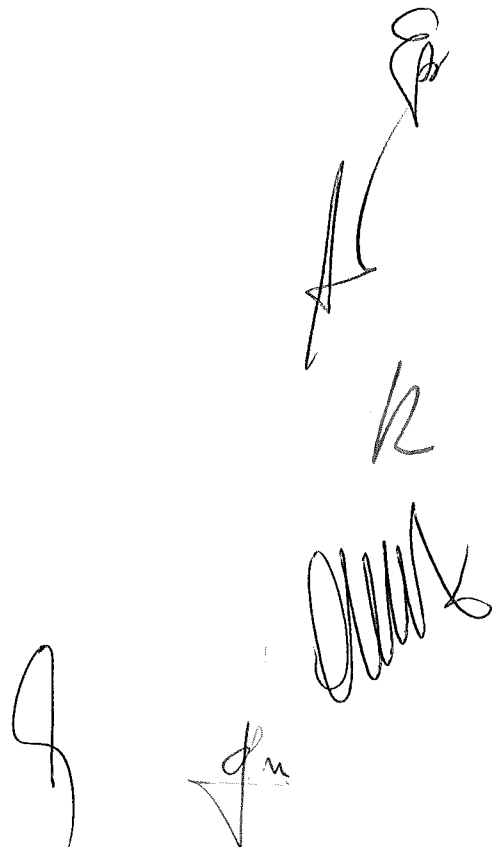
motivazione: non necessaria

presenza parere regolarità tecnica: non necessaria

presenza parere regolarità amministrativo contabile: non necessaria

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A. K.' with a flourish. Below it is a smaller signature that looks like 'K'. Further down and to the left, there is a signature that appears to be 'D. M.' with a flourish. At the bottom left, there is a signature that looks like 'D.' and another that looks like 'D. M.' with a flourish.

Si procede al controllo delle deliberazioni di Giunta comunale, n. 4 (3% di 140):

1. Deliberazione di Giunta comunale RG 333/2013

si astiene Gherardi

motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

2. Deliberazione di Giunta comunale RG 336/2013

si astiene Zoppe'

motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

3. Deliberazione di Giunta comunale RG 59/2014


si astiene Rinaldi

motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

4. Deliberazione di Giunta comunale RG 113/2014

si astiene Gherardi

motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente




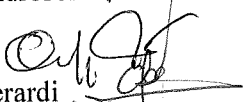
I componenti dell'Unità di Controllo danno atto che il presente verbale è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento sui controlli interni.


Il Segretario generale dà atto che la partecipazione dei Responsabili di Settore alla presente seduta dell'Unità di Controllo, unitamente alla loro partecipazione alla seduta del 5/6/2014, è da intendersi come comunicazione delle risultanze di controllo, di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento sui controlli interni.


Il presente verbale composto da n. 10 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

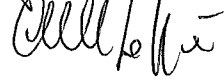
Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Alessandro Androsani 

Dr. Andrea Gallo 

Arch. Alberto Gherardi 

Arch. Ivo Rinaldi 

Dott.ssa Anna Maria Zoppè 

Erika Biason 