

VERBALE N. 12 DEL 16-11-2017
Periodo di riferimento esercizio PRIMO SEMESTRE 2017

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 16 novembre 2017 alle ore 09.30, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo.

Risultano presenti:

- Vice Segretario, dr. Andrea Gallo – presidente;
- Componente, arch. Ivo Rinaldi – dirigente LL.PP.;
- Componente, dirigente sostituto del Settore Amministrativo e dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Luca Villotta;
- Componente, dirigente SUAT, arch. Alberto Gherardi;

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.

Si procede al controllo delle deliberazioni di Giunta comunale, n. 5 (3% di 323):

- 1. Deliberazione di Giunta comunale RG 90/2017**
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

 - 2. Deliberazione di Giunta comunale RG 7/2017**
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

 - 3. Deliberazione di Giunta comunale RG 9/2017**
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

 - 4. Deliberazione di Giunta comunale RG 154/2017**
si astiene
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente

 - 5. Deliberazione di Giunta comunale RG 127/2017**
si astiene
motivazione: presente
presenza parere regolarità tecnica: presente
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente
sottoscrizione: presente
pubblicazione presente
-

Si procede al controllo delle deliberazioni di Consiglio comunale, n. 2 (3% di 79):

- 1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 41/2017**
Trattasi di verbale di comunicazione del sindaco

- 2. Deliberazione di Consiglio comunale RG 4/2017**
Trattasi di interrogazione

Si procede al controllo di contratti, n. 2 (10% di 23):

Rep. 4477/2017

trattasi di CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RIUSO DEL FARO DI BIBIONE. 2° STRALCIO.

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

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

Rep. 4482/2017

si astiene

trattasi di VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA ALLA SOCIETA' BIBIONE SPIAGGIA SRL IN DATA 24.02.2016 N. 03 DI REGISTRO E N. 4444 DI REPERTORIO, PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE E CHIOSCHI BAR, CON SCADENZA AL 24.02.2036 – SUPERFCIE COMPLESSIVA DI MQ. 411.252,50, IN LOCALITA' BIBIONE.

CIG: non presente

importo: presente

cauzione: non presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: non necessarie

Determinazione RG 262/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non soggetto perché precedente obbligo MEPA
Scelta del contraente: tramite centrale committenza CEV
Principio di rotazione: non applicato
Obblighi pubblicazione: assolti

Determinazione RG 18/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica
Scelta del contraente: non si applica
Principio di rotazione: non si applica
Obblighi pubblicazione: assolti

Determinazione RG 24/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica
Scelta del contraente: non si applica
Principio di rotazione: non si applica
Obblighi pubblicazione: assolti

Determinazione RG 449/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si è ricorso al mepa
Scelta del contraente: presente
Principio di rotazione: non è verificabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 371/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non necessario
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non necessario
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 458/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non necessario
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non necessario
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 269/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non necessario
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 275/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 138/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: presente
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 328/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica per lavori
Scelta del contraente: non necessario
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 139/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica
Scelta del contraente: non si applica
Principio di rotazione: non si applica

Determinazione RG 172/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica
Scelta del contraente: somma urgenza
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: somma urgenza

Determinazione RG 12/2017

Motivazione: presente

Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: verificato non possibile in mepa
Scelta del contraente: affidamento diretto
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 109/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si ricorre sotto mille euro
Scelta del contraente: affidamento diretto
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Determinazione RG 143/2017

Motivazione: presente
Attestazione di copertura finanziaria: presente
Responsabile procedimento: presente
Mepa/consip: non si applica atto di accertamento
Scelta del contraente: affidamento diretto
Principio di rotazione: non rilevabile
Obblighi pubblicazione: assolto

Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 9 (2% di 449):

Atto di liquidazione RG 231/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 16/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 21/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 397/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 328/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 405/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 238/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 244/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Atto di liquidazione RG 122/2017
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

Il Segretario generale dà 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 presente verbale composto da n. 8 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto:

- Vice Segretario, dr. Andrea Gallo – presidente;
- Componente, arch. Ivo Rinaldi – dirigente LL.PP.;
- Componente, dirigente sostituto del Settore Amministrativo e dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Luca Villotta;
- Componente, dirigente SUAT, arch. Alberto Gherardi;
- Erika Biason, segretario verbalizzante